



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

11/12/14 16:59

Exercício: 2014

Página: 2/4

4R Sistemas

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS						3.880,14	0,00	3.880,14	0,00	3.880,14	0,00	3.880,14	0,00	3.880,14	0,00	2.945,14	935,00	3.880,14	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS						19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						14.177,28	937,03	15.114,31	17,73	13.824,28	1.272,30	15.096,58	17,73	13.824,28	1.272,30	15.096,58	0,00	15.096,58	0,00	0,00
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						39,90	0,00	39,90	0,00	39,90	0,00	39,90	0,00	39,90	0,00	39,90	0,00	39,90	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE						14.292,59	1.485,39	15.777,98	2.049,20	14.292,59	1.485,39	15.777,98	0,00	13.728,78	0,00	13.728,78	0,00	13.728,78	2.049,20	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						19.327,81	878,29	20.206,10	878,29	17.945,43	2.223,67	20.169,10	37,00	17.115,43	2.212,38	19.327,81	841,29	19.327,81	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	150.000,00	0,00	150.000,00	103.046,78	41.541,12	5.412,10	46.953,22	0,00	41.541,12	5.412,10	46.953,22	0,00	41.541,12	5.412,10	46.953,22	0,00	0,00	0,00
1	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU						41.541,12	5.412,10	46.953,22	0,00	41.541,12	5.412,10	46.953,22	0,00	41.541,12	5.412,10	46.953,22	0,00	41.541,12	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	100.000,00	0,00	100.000,00	48.160,00	49.340,00	2.500,00	51.840,00	8.400,00	40.620,00	4.320,00	44.940,00	6.900,00	39.120,00	4.320,00	43.440,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						31.000,00	2.500,00	33.500,00	6.000,00	26.500,00	2.500,00	29.000,00	4.500,00	25.000,00	2.500,00	27.500,00	1.500,00	27.500,00	0,00	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS						2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00
23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						5.470,00	0,00	5.470,00	0,00	4.450,00	1.020,00	5.470,00	0,00	4.450,00	1.020,00	5.470,00	0,00	5.470,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						10.500,00	0,00	10.500,00	2.400,00	7.300,00	800,00	8.100,00	2.400,00	7.300,00	800,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00
3.3.90.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1	13	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	14	500.000,00	250.000,00	750.000,00	62.526,70	611.246,79	76.226,51	687.473,30	84.570,87	563.709,81	54.457,71	618.167,52	69.305,78	535.738,62	67.163,81	602.902,43	15.265,09	15.265,09	0,00
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						2.949,67	501,99	3.451,66	385,00	2.949,67	501,99	3.451,66	0,00	2.109,37	957,29	3.066,66	385,00	3.066,66	0,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.500,00	3.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						10.710,00	1.190,00	11.900,00	0,00	10.710,00	1.190,00	11.900,00	0,00	10.710,00	1.190,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						47.670,52	13.034,28	60.704,80	7.200,00	47.670,52	5.834,28	53.504,80	7.200,00	47.670,52	5.834,28	53.504,80	0,00	53.504,80	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS						4.310,00	1.235,00	5.545,00	0,00	4.310,00	1.235,00	5.545,00	0,00	4.010,00	1.535,00	5.545,00	0,00	5.545,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE						1.572,00	320,00	1.892,00	990,00	902,00	320,00	1.222,00	670,00	902,00	0,00	902,00	0,00	902,00	320,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE						6.440,31	1.538,10	7.978,41	1.760,10	6.440,31	1.538,10	7.978,41	0,00	6.008,31	210,00	6.218,31	1.760,10	6.218,31	0,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS						280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00
37	JUROS						61,81	0,00	61,81	0,00	61,81	0,00	61,81	0,00	61,81	0,00	61,81	0,00	61,81	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						37.863,23	3.896,98	41.760,21	49,91	37.863,23	3.896,98	41.760,21	0,00	37.863,23	3.847,07	41.710,30	49,91	41.710,30	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.465,64	364,69	5.830,33	364,69	5.465,64	364,69	5.830,33	0,00	5.298,32	167,32	5.465,64	364,69	5.465,64	0,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						82.935,19	2.052,68	84.987,87	1.493,60	82.935,19	2.052,68	84.987,87	0,00	70.778,94	12.715,33	83.494,27	1.493,60	83.494,27	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						14.333,31	1.429,50	15.762,81	0,00	14.333,31	1.429,50	15.762,81	0,00	14.333,31	1.429,50	15.762,81	0,00	15.762,81	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL						16.348,22	0,00	16.348,22	0,00	16.348,22	0,00	16.348,22	0,00	16.348,22	0,00	16.348,22	0,00	16.348,22	0,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE						47.150,40	0,00	47.150,40	45.516,78	1.333,42	300,20	1.633,62	45.516,78	1.333,42	300,20	1.633,62	0,00	1.633,62	0,00	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						113.320,00	13.600,00	126.920,00	700,00	112.270,00	13.950,00	126.220,00	700,00	112.270,00	13.950,00	126.220,00	0,00	126.220,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						7.677,00	940,00	8.617,00	0,00	7.677,00	940,00	8.617,00	0,00	7.405,00	1.212,00	8.617,00	0,00	8.617,00	0,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						4.684,53	1.548,79	6.233,32	1.548,79	4.684,53	1.548,79	6.233,32	0,00	3.504,49	1.180,04	4.684,53	1.548,79	4.684,53	0,00	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA						922,49	0,00	922,49	0,00	922,49	0,00	922,49	0,00	922,49	0,00	922,49	0,00	922,49	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA						191.852,47	34.574,50	226.426,97	24.562,00	191.852,47	19.355,50	211.207,97	15.219,00	182.729,19	19.135,78	201.864,97	9.343,00	201.864,97	0,00	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	15	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	16	800.000,00	-200.000,00	600.000,00	180.420,37	414.271,48	5.308,15	419.579,63	337,15	414.271,48	4.971,00	419.242,48	337,15	411.058,83	8.183,65	419.242,48	0,00	0,00	0,00
4	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO						414,00	0,00	414,00	0,00	414,00	0,00	414,00	0,00	414,00	0,00	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE						14.186,15	674,30	14.860,45	337,15	14.186,15	337,15	14.523,30	337,15	14.186,15	337,15	14.523,30	0,00	14.523,30	0,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						6.366,80	2.779,93	9.146,73	0,00	6.366,80	2.779,93	9.146,73	0,00	6.366,80	2.779,93	9.146,73	0,00	9.146,73	0,00	0,00
18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS						340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						28.206,00	0,00	28.206,00	0,00	28.206,00	0,00	28.206,00	0,00	28.206,00	0,00	28.206,00	0,00	28.206,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS						3.444,00	743,51	4.187,51	0,00	3.444,00	743,51	4.187,51	0,00	2.244,00	1.943,51	4.187,51	0,00	4.187,51	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE						60.488,96	730,00	61.218,96	0,00	60.488,96	730,00	61.218,96	0,00	60.488,96	730,00	61.218,96	0,00	61.218,96	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL						92.545,93	380,41	92.926,34	0,00	92.545,93	380,41	92.926,34	0,00	90.533,28	2.393,06	92.926,34	0,00	92.926,34	0,00	0,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

11/12/14 16:59

Exercício: 2014

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS						51.224,74	0,00	51.224,74	0,00	51.224,74	0,00	51.224,74	0,00	51.224,74	0,00	51.224,74	0,00	51.224,74	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						97.500,00	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00	0,00
87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO						193,90	0,00	193,90	0,00	193,90	0,00	193,90	0,00	193,90	0,00	193,90	0,00	193,90	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						6.861,00	0,00	6.861,00	0,00	6.861,00	0,00	6.861,00	0,00	6.861,00	0,00	6.861,00	0,00	6.861,00	0,00
Total por Unidade Executora				9.765.000,00	0,00	9.765.000,00	4.418.402,41	4.866.666,50	479.931,09	5.346.597,59	159.195,75	4.798.234,94	468.698,96	5.266.933,90	79.663,69	4.701.510,40	485.891,44	5.187.401,84	79.532,06	
Total por Unidade Orçamentária				9.765.000,00	0,00	9.765.000,00	4.418.402,41	4.866.666,50	479.931,09	5.346.597,59	159.195,75	4.798.234,94	468.698,96	5.266.933,90	79.663,69	4.701.510,40	485.891,44	5.187.401,84	79.532,06	
Total por Órgão				9.765.000,00	0,00	9.765.000,00	4.418.402,41	4.866.666,50	479.931,09	5.346.597,59	159.195,75	4.798.234,94	468.698,96	5.266.933,90	79.663,69	4.701.510,40	485.891,44	5.187.401,84	79.532,06	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA				9.765.000,00	0,00	9.765.000,00	4.418.402,41	4.866.666,50	479.931,09	5.346.597,59	159.195,75	4.798.234,94	468.698,96	5.266.933,90	79.663,69	4.701.510,40	485.891,44	5.187.401,84	79.532,06	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				9.765.000,00	0,00	9.765.000,00	4.418.402,41	4.866.666,50	479.931,09	5.346.597,59	159.195,75	4.798.234,94	468.698,96	5.266.933,90	79.663,69	4.701.510,40	485.891,44	5.187.401,84	79.532,06	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																				
	RP 2013 - GERAL		5001																	
218810102	INSS - FOLHA PAGAMENTO	1	5301													301.783,29	0,00	301.783,29		
218810102	INSS - EMPRESA	1	5302													60.460,31	7.856,33	68.316,64		
218810102	INSS - GERAL	1	5303													4.488,00	1.496,00	5.984,00		
218810104	IRRF - FOLHA	1	5304													2.741,20	742,50	3.483,70		
218810104	IRRF - GERAL	1	5305													151.548,93	22.120,93	173.669,86		
218810108	ISS	1	5306													1.912,67	174,81	2.087,48		
218810110	PENSOES ALIMENTÍCIAS	1	5307													5.783,29	476,00	6.259,29		
218810199	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	1	5309													26.072,36	2.886,16	28.958,52		
218810199	S.S.P.M.I	1	5311													2.507,13	0,00	2.507,13		
218810199	A.D.F.M.I	1	5312													279,16	73,42	352,58		
218810199	SEPREM	1	5313													210,00	26,00	236,00		
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1	5314													96.048,04	12.716,83	108.764,87		
218810102	INSS - VEREADORES	1	5320													205.044,42	27.628,53	232.672,95		
218810199	RESTITUIÇÃO	1	5321													70.812,72	8.810,80	79.623,52		
451120100	DUODECIMO	1	5501													32.019,01	0,00	32.019,01		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	961.710,53	85.008,31	1.046.718,84	
TOTAL DA DESPESA PAGA																	5.663.220,93	570.899,75	6.234.120,68	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																				
CONTA Conta Movimento																				3.148.214,99
Caixa/Bancos/Autarquias																				0,00
TOTAL FINANCEIRO																				3.148.214,99
TOTAL DO BALANCETE																				9.382.335,67



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

11/12/14 16:59

Exercício: 2014

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	

ITAPETININGA, 31 de Outubro de 2014.

ANDRÉ LUIZ BUENO
 PRESIDENTE
 096.856.878-54

DIEGO LEITE PAULINO
 CONTADOR
 CRC 1SP 289913-0/7

NELSON MARTINS LOPES FILHO
 TÉCNICO CONTÁBIL
 748.734.318-91