



4R Sistemas

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

16/11/15 16:32

Exercício: 2015

Página: 1/4

## 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	
<b>CAMARA MUNICIPAL</b>																			
01	CAMARA MUNICIPAL																		
01.01	CAMARA MUNICIPAL																		
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL																		
01.031.0058.1026	CONSTRUÇÃO DE PRORIOS MUNICIPAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	550.000,00	-400.000,00	150.000,00	149.240,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00
92	INSTALAÇÕES							760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00
01.031.0058.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	2	220.000,00	50.000,00	270.000,00	127.988,12	127.743,08	14.268,80	142.011,88	0,00	127.743,08	14.268,80	142.011,88	0,00	127.743,08	14.268,80	142.011,88	0,00
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							120.973,72	14.268,80	135.242,52	0,00	120.973,72	14.268,80	135.242,52	0,00	120.973,72	14.268,80	135.242,52	0,00
6	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							6.769,36	0,00	6.769,36	0,00	6.769,36	0,00	6.769,36	0,00	6.769,36	0,00	6.769,36	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	3	5.500,00	-500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	4	5.940.000,00	60.000,00	6.000.000,00	2.630.465,46	3.004.775,47	364.759,07	3.369.534,54	0,00	3.004.775,47	364.759,07	3.369.534,54	0,00	3.004.775,47	364.759,07	3.369.534,54	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.669.510,65	201.640,68	1.871.151,33	0,00	1.669.510,65	201.640,68	1.871.151,33	0,00	1.669.510,65	201.640,68	1.871.151,33	0,00
2	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.192,23	908,05	2.100,28	0,00	1.192,23	908,05	2.100,28	0,00	1.192,23	908,05	2.100,28	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							380.262,57	46.593,13	426.855,70	0,00	380.262,57	46.593,13	426.855,70	0,00	380.262,57	46.593,13	426.855,70	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							71.261,99	8.128,54	79.390,53	0,00	71.261,99	8.128,54	79.390,53	0,00	71.261,99	8.128,54	79.390,53	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							5.775,83	0,00	5.775,83	0,00	5.775,83	0,00	5.775,83	0,00	5.775,83	0,00	5.775,83	0,00
43	13º SALÁRIO							59.232,75	0,00	59.232,75	0,00	59.232,75	0,00	59.232,75	0,00	59.232,75	0,00	59.232,75	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							35.054,83	13.564,20	48.619,03	0,00	35.054,83	13.564,20	48.619,03	0,00	35.054,83	13.564,20	48.619,03	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							28.216,18	12.445,08	40.661,26	0,00	28.216,18	12.445,08	40.661,26	0,00	28.216,18	12.445,08	40.661,26	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							740.726,60	81.479,39	822.205,99	0,00	740.726,60	81.479,39	822.205,99	0,00	740.726,60	81.479,39	822.205,99	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							13.541,84	0,00	13.541,84	0,00	13.541,84	0,00	13.541,84	0,00	13.541,84	0,00	13.541,84	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	550.000,00	-100.000,00	450.000,00	114.676,63	299.966,63	35.356,74	335.323,37	0,00	299.966,63	35.356,74	335.323,37	0,00	299.966,63	35.356,74	335.323,37	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							299.966,63	35.356,74	335.323,37	0,00	299.966,63	35.356,74	335.323,37	0,00	299.966,63	35.356,74	335.323,37	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1	6	88.000,00	18.500,00	106.500,00	28.794,19	70.143,77	7.562,04	77.705,81	0,00	70.143,77	7.562,04	77.705,81	0,00	70.143,77	7.562,04	77.705,81	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							70.143,77	7.562,04	77.705,81	0,00	70.143,77	7.562,04	77.705,81	0,00	70.143,77	7.562,04	77.705,81	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	7	220.000,00	130.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	8	550.000,00	250.000,00	800.000,00	468.115,66	308.816,42	23.067,92	331.884,34	23.067,92	308.816,42	23.067,92	331.884,34	0,00	285.765,61	23.050,81	308.816,42	23.067,92
3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME							308.816,42	23.067,92	331.884,34	23.067,92	308.816,42	23.067,92	331.884,34	0,00	285.765,61	23.050,81	308.816,42	23.067,92
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	9	88.000,00	112.000,00	200.000,00	130.591,10	61.867,80	7.541,10	69.408,90	1.077,30	61.867,80	7.541,10	69.408,90	0,00	61.098,30	7.233,30	68.331,60	1.077,30
14	DIÁRIAS NO PAIS							61.867,80	7.541,10	69.408,90	1.077,30	61.867,80	7.541,10	69.408,90	0,00	61.098,30	7.233,30	68.331,60	1.077,30
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	440.000,00	-40.000,00	400.000,00	189.478,77	199.808,35	10.712,88	210.521,23	35.551,47	169.214,68	10.672,24	179.886,92	30.634,31	130.284,37	44.685,39	174.969,76	4.917,16
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							38.814,25	5.879,26	44.693,51	5.805,63	36.129,86	2.758,02	38.887,88	5.805,63	36.129,86	2.758,02	38.887,88	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							12.643,30	0,00	12.643,30	2.149,50	10.493,80	45,00	10.538,80	2.104,50	9.449,40	1.044,40	10.493,80	45,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							2.411,00	180,00	2.591,00	255,00	2.336,00	255,00	2.591,00	0,00	2.336,00	0,00	2.336,00	255,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							37.630,64	51,20	37.681,84	701,93	36.979,91	0,00	36.979,91	701,93	36.979,91	0,00	36.979,91	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.330,55	0,00	2.330,55	0,00	2.330,55	0,00	2.330,55	0,00	2.330,55	0,00	2.330,55	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3.650,81	0,00	3.650,81	420,00	3.085,81	145,00	3.230,81	420,00	2.623,36	607,45	3.230,81	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							23.721,07	0,00	23.721,07	15.618,05	8.103,02	1.905,27	10.008,29	13.712,78	7.914,86	188,16	8.103,02	1.905,27
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							12.986,29	279,60	13.265,89	125,97	10.711,29	2.428,63	13.139,92	125,97	10.711,29	2.428,63	13.139,92	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.355,54	171,23	1.526,77	171,23	1.355,54	171,23	1.526,77	0,00	1.176,93	178,61	1.355,54	171,23
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							9.285,98	187,80	9.473,78	547,80	8.925,98	317,80	9.243,78	230,00	8.925,98	0,00	8.925,98	317,80
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.638,97	0,00	1.638,97	133,50	1.545,47	0,00	1.545,47	93,50	1.505,47	0,00	1.505,47	40,00



4R Sistemas

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

16/11/15 16:32

Exercício: 2015

Página: 2/4

## 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	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							8.693,32	605,19	9.298,51	190,36	8.693,32	605,19	9.298,51	0,00	6.781,93	2.326,22	9.108,15	190,36
42	FERRAMENTAS							1.906,99	48,60	1.955,59	0,00	1.906,99	48,60	1.955,59	0,00	1.906,99	48,60	1.955,59	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							169,98	0,00	169,98	0,00	169,98	0,00	169,98	0,00	169,98	0,00	169,98	0,00
47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							32.990,00	0,00	32.990,00	0,00	32.990,00	0,00	32.990,00	0,00	32.990,00	0,00	32.990,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							9.579,66	3.310,00	12.889,66	9.432,50	3.457,16	1.992,50	5.449,66	7.440,00	1.341,86	2.115,30	3.457,16	1.992,50
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	11	165.000,00	-65.000,00	100.000,00	31.901,65	68.098,35	0,00	68.098,35	18.739,96	43.569,44	5.788,95	49.358,39	18.739,96	43.569,44	5.788,95	49.358,39	0,00
1	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							68.098,35	0,00	68.098,35	18.739,96	43.569,44	5.788,95	49.358,39	18.739,96	43.569,44	5.788,95	49.358,39	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	12	110.000,00	-10.000,00	100.000,00	98.754,90	1.245,10	0,00	1.245,10	0,00	1.245,10	0,00	1.245,10	0,00	1.245,10	0,00	1.245,10	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							595,10	0,00	595,10	0,00	595,10	0,00	595,10	0,00	595,10	0,00	595,10	0,00
3.3.90.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1	13	55.000,00	-5.000,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	14	550.000,00	450.000,00	1.000.000,00	202.519,46	754.856,86	42.623,68	797.480,54	146.016,98	584.754,56	85.092,45	669.847,01	127.633,53	569.793,10	81.670,46	651.463,56	18.383,45
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							2.421,65	0,00	2.421,65	799,95	1.496,90	124,80	1.621,70	799,95	1.496,90	124,80	1.621,70	0,00
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							14.271,70	0,00	14.271,70	1.231,92	11.807,68	1.232,10	13.039,78	1.231,92	11.807,68	1.232,10	13.039,78	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							101.800,14	4.832,44	106.632,58	28.217,57	70.433,82	7.981,19	78.415,01	28.217,57	70.433,82	7.981,19	78.415,01	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							5.822,00	0,00	5.822,00	0,00	5.822,00	0,00	5.822,00	0,00	5.822,00	0,00	5.822,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							9.075,00	0,00	9.075,00	2.090,00	6.985,00	0,00	6.985,00	2.090,00	6.985,00	0,00	6.985,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.220,10	652,94	6.873,04	250,51	6.220,10	652,94	6.873,04	0,00	5.485,23	1.137,30	6.622,53	250,51
37	JUROS							60,46	0,00	60,46	0,00	60,46	0,00	60,46	0,00	60,46	0,00	60,46	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							60.000,00	0,00	60.000,00	1.720,72	52.219,61	6.133,84	58.353,45	1.646,55	52.144,37	6.134,91	58.279,28	74,17
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							7.000,00	0,00	7.000,00	4.343,36	2.479,69	176,95	2.656,64	4.343,36	2.479,69	176,95	2.656,64	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							127.162,70	140,00	127.302,70	32.210,01	93.187,66	15.635,03	108.822,69	18.480,01	83.354,36	11.738,33	95.092,69	13.730,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							20.000,00	0,00	20.000,00	3.669,29	13.961,36	2.369,35	16.330,71	3.669,29	13.961,36	2.369,35	16.330,71	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.911,26	0,00	2.911,26	0,00	2.896,26	15,00	2.911,26	0,00	2.256,26	655,00	2.911,26	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							10.521,40	0,00	10.521,40	2.500,00	10.521,40	0,00	10.521,40	0,00	8.021,40	0,00	8.021,40	2.500,00
72	VALE-TRANSPORTE							9.949,68	0,00	9.949,68	4.044,98	5.307,70	597,00	5.904,70	4.044,98	5.307,70	597,00	5.904,70	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							187.303,20	0,00	187.303,20	43.335,60	129.521,20	14.446,40	143.967,60	43.335,60	129.521,20	14.446,40	143.967,60	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							6,96	0,00	6,96	0,00	6,96	0,00	6,96	0,00	6,96	0,00	6,96	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							1.622,54	590,02	2.212,56	590,02	1.622,54	590,02	2.212,56	0,00	1.622,54	0,00	1.622,54	590,02
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							187.958,07	36.408,28	224.366,35	21.013,05	169.454,22	35.137,83	204.592,05	19.774,30	168.276,17	35.077,13	203.353,30	1.238,75
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	15	330.000,00	180.000,00	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	16	880.000,00	-630.000,00	250.000,00	187.593,72	60.795,28	1.611,00	62.406,28	15.905,00	46.095,28	406,00	46.501,28	15.905,00	43.881,57	2.619,71	46.501,28	0,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							357,00	0,00	357,00	0,00	357,00	0,00	357,00	0,00	357,00	0,00	357,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							32.022,00	0,00	32.022,00	0,00	32.022,00	0,00	32.022,00	0,00	32.022,00	0,00	32.022,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	0,00	0,00	1.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.147,90	0,00	1.147,90	0,00	1.147,90	0,00	1.147,90	0,00	387,90	760,00	1.147,90	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							6.117,98	0,00	6.117,98	0,00	6.117,98	0,00	6.117,98	0,00	6.117,98	0,00	6.117,98	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							487,01	0,00	487,01	0,00	487,01	0,00	487,01	0,00	487,01	0,00	487,01	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.487,39	406,00	2.893,39	0,00	2.487,39	406,00	2.893,39	0,00	1.033,68	1.859,71	2.893,39	0,00
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							18.176,00	0,00	18.176,00	14.700,00	3.476,00	0,00	3.476,00	14.700,00	3.476,00	0,00	3.476,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>10.741.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.741.500,00</b>	<b>5.275.119,66</b>	<b>4.958.877,11</b>	<b>507.503,23</b>	<b>5.466.380,34</b>	<b>240.358,63</b>	<b>4.718.952,23</b>	<b>554.515,31</b>	<b>5.273.467,54</b>	<b>192.912,80</b>	<b>4.639.026,44</b>	<b>586.995,27</b>	<b>5.226.021,71</b>	<b>47.445,83</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>10.741.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.741.500,00</b>	<b>5.275.119,66</b>	<b>4.958.877,11</b>	<b>507.503,23</b>	<b>5.466.380,34</b>	<b>240.358,63</b>	<b>4.718.952,23</b>	<b>554.515,31</b>	<b>5.273.467,54</b>	<b>192.912,80</b>	<b>4.639.026,44</b>	<b>586.995,27</b>	<b>5.226.021,71</b>	<b>47.445,83</b>
<b>Total por Órgão</b>				<b>10.741.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.741.500,00</b>	<b>5.275.119,66</b>	<b>4.958.877,11</b>	<b>507.503,23</b>	<b>5.466.380,34</b>	<b>240.358,63</b>	<b>4.718.952,23</b>	<b>554.515,31</b>	<b>5.273.467,54</b>	<b>192.912,80</b>	<b>4.639.026,44</b>	<b>586.995,27</b>	<b>5.226.021,71</b>	<b>47.445,83</b>



4R Sistemas

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

16/11/15 16:32

Exercício: 2015

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	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA</b>				<b>10.741.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.741.500,00</b>	<b>5.275.119,66</b>	<b>4.958.877,11</b>	<b>507.503,23</b>	<b>5.466.380,34</b>	<b>240.358,63</b>	<b>4.718.952,23</b>	<b>554.515,31</b>	<b>5.273.467,54</b>	<b>192.912,80</b>	<b>4.639.026,44</b>	<b>586.995,27</b>	<b>5.226.021,71</b>	<b>47.445,83</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>10.741.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.741.500,00</b>	<b>5.275.119,66</b>	<b>4.958.877,11</b>	<b>507.503,23</b>	<b>5.466.380,34</b>	<b>240.358,63</b>	<b>4.718.952,23</b>	<b>554.515,31</b>	<b>5.273.467,54</b>	<b>192.912,80</b>	<b>4.639.026,44</b>	<b>586.995,27</b>	<b>5.226.021,71</b>	<b>47.445,83</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																			
213110101	RP 2014 - GERAL		5001												135.765,99	0,00	135.765,99		
218810102	INSS - FOLHA PAGAMENTO	1	5301												75.323,78	8.939,06	84.262,84		
218810102	INSS - EMPRESA	1	5302												10.799,63	1.550,61	12.350,24		
218810102	INSS - GERAL	1	5303												1.550,60	0,00	1.550,60		
218810104	IRRF - FOLHA	1	5304												220.961,37	29.964,71	250.926,08		
218810104	IRRF - GERAL	1	5305												1.442,28	173,55	1.615,83		
218810108	ISS	1	5306												4.422,96	493,37	4.916,33		
218810110	PENSOES ALIMENTÍCIAS	1	5307												42.263,93	5.987,25	48.251,18		
218810199	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	1	5309												2.228,56	278,57	2.507,13		
218810199	S.S.P.M.I	1	5311												315,72	42,22	357,94		
218810199	A.D.F.M.I	1	5312												256,00	32,00	288,00		
218810199	SEPREM	1	5313												129.325,65	17.757,35	147.083,00		
218810115	EMPRESTIMO C.E.F	1	5314												246.369,05	36.221,09	282.590,14		
218810199	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1	5317												63,64	0,00	63,64		
218810102	INSS - AUTÔNOMO	1	5318												71,50	0,00	71,50		
218810102	INSS - VEREADORES	1	5320												79.342,02	8.783,05	88.125,07		
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1	5322												4.116,36	0,00	4.116,36		
451120200	DEVOLUÇÃO DE SALDO EXERC ANTERIOR	1	5502												41.800,00	0,00	41.800,00		
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>996.419,04</b>	<b>110.222,83</b>	<b>1.106.641,87</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>															<b>5.635.445,48</b>	<b>697.218,10</b>	<b>6.332.663,58</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																			
CONTA Conta Movimento																			3.929.850,42
Caixa/Bancos/Autarquias																			0,00
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																			<b>3.929.850,42</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																			<b>10.262.514,00</b>

ITAPETININGA, 16 de Novembro de 2015.



4R Sistemas

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

16/11/15 16:32

Exercício: 2015

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	

MARIA LUCIA LOPES DA FONSECA HAIDAR  
 PRESIDENTE  
 836.157.338-00

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

NELSON MARTINS LOPES FILHO  
 TÉCNICO CONTÁBIL  
 748.734.318-91