



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

22/07/15 16:27

Exercício: 2015

Página: 1/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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 | |
| CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01.01 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.031.0058.1026 | CONSTRUÇÃO DE PRORIOS MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1 | 1 | 550.000,00 | -350.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 189.400,88 | 66.330,32 | 14.268,80 | 80.599,12 | 0,00 | 66.330,32 | 14.268,80 | 80.599,12 | 0,00 | 66.330,32 | 14.268,80 | 80.599,12 | 0,00 |
| 1 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 63.898,52 | 14.268,80 | 78.167,32 | 0,00 | 63.898,52 | 14.268,80 | 78.167,32 | 0,00 | 63.898,52 | 14.268,80 | 78.167,32 | 0,00 |
| 6 | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 2.431,80 | 0,00 | 2.431,80 | 0,00 | 2.431,80 | 0,00 | 2.431,80 | 0,00 | 2.431,80 | 0,00 | 2.431,80 | 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 | 4.051.086,97 | 1.602.627,16 | 346.285,87 | 1.948.913,03 | 891,20 | 1.602.627,16 | 346.285,87 | 1.948.913,03 | 0,00 | 1.602.627,16 | 345.394,67 | 1.948.021,83 | 891,20 |
| 1 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | 869.090,26 | 199.164,33 | 1.068.254,59 | 891,20 | 869.090,26 | 199.164,33 | 1.068.254,59 | 0,00 | 869.090,26 | 198.273,13 | 1.067.363,39 | 891,20 |
| 33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | 197.625,72 | 45.328,62 | 242.954,34 | 0,00 | 197.625,72 | 45.328,62 | 242.954,34 | 0,00 | 197.625,72 | 45.328,62 | 242.954,34 | 0,00 |
| 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | 38.993,39 | 8.067,15 | 47.060,54 | 0,00 | 38.993,39 | 8.067,15 | 47.060,54 | 0,00 | 38.993,39 | 8.067,15 | 47.060,54 | 0,00 |
| 42 | FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | 4.383,33 | 1.392,50 | 5.775,83 | 0,00 | 4.383,33 | 1.392,50 | 5.775,83 | 0,00 | 4.383,33 | 1.392,50 | 5.775,83 | 0,00 |
| 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | | 21.942,83 | 1.392,50 | 23.335,33 | 0,00 | 21.942,83 | 1.392,50 | 23.335,33 | 0,00 | 21.942,83 | 1.392,50 | 23.335,33 | 0,00 |
| 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | 26.812,54 | 4.280,55 | 31.093,09 | 0,00 | 26.812,54 | 4.280,55 | 31.093,09 | 0,00 | 26.812,54 | 4.280,55 | 31.093,09 | 0,00 |
| 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | 21.570,35 | 3.674,55 | 25.244,90 | 0,00 | 21.570,35 | 3.674,55 | 25.244,90 | 0,00 | 21.570,35 | 3.674,55 | 25.244,90 | 0,00 |
| 60 | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | 411.413,00 | 81.495,60 | 492.908,60 | 0,00 | 411.413,00 | 81.495,60 | 492.908,60 | 0,00 | 411.413,00 | 81.495,60 | 492.908,60 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | 10.795,74 | 1.490,07 | 12.285,81 | 0,00 | 10.795,74 | 1.490,07 | 12.285,81 | 0,00 | 10.795,74 | 1.490,07 | 12.285,81 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 5 | 550.000,00 | -150.000,00 | 400.000,00 | 206.434,82 | 158.366,31 | 35.198,87 | 193.565,18 | 35.198,87 | 123.361,84 | 70.203,34 | 193.565,18 | 0,00 | 123.361,84 | 35.004,47 | 158.366,31 | 35.198,87 |
| 2 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | 158.366,31 | 35.198,87 | 193.565,18 | 35.198,87 | 123.361,84 | 70.203,34 | 193.565,18 | 0,00 | 123.361,84 | 35.004,47 | 158.366,31 | 35.198,87 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1 | 6 | 88.000,00 | 18.500,00 | 106.500,00 | 57.738,27 | 40.821,99 | 7.939,74 | 48.761,73 | 0,00 | 40.821,99 | 7.939,74 | 48.761,73 | 0,00 | 40.821,99 | 7.939,74 | 48.761,73 | 0,00 |
| 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | | | | | | | 40.821,99 | 7.939,74 | 48.761,73 | 0,00 | 40.821,99 | 7.939,74 | 48.761,73 | 0,00 | 40.821,99 | 7.939,74 | 48.761,73 | 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 | 592.267,44 | 168.817,37 | 38.915,19 | 207.732,56 | 38.915,19 | 130.483,77 | 77.248,79 | 207.732,56 | 0,00 | 130.483,77 | 38.333,60 | 168.817,37 | 38.915,19 |
| 3 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME | | | | | | | 168.817,37 | 38.915,19 | 207.732,56 | 38.915,19 | 130.483,77 | 77.248,79 | 207.732,56 | 0,00 | 130.483,77 | 38.333,60 | 168.817,37 | 38.915,19 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 9 | 88.000,00 | 112.000,00 | 200.000,00 | 157.831,40 | 34.473,60 | 7.695,00 | 42.168,60 | 2.462,40 | 34.473,60 | 7.695,00 | 42.168,60 | 0,00 | 33.242,40 | 6.463,80 | 39.706,20 | 2.462,40 |
| 14 | DIÁRIAS NO PAIS | | | | | | | 34.473,60 | 7.695,00 | 42.168,60 | 2.462,40 | 34.473,60 | 7.695,00 | 42.168,60 | 0,00 | 33.242,40 | 6.463,80 | 39.706,20 | 2.462,40 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 10 | 440.000,00 | -40.000,00 | 400.000,00 | 275.140,18 | 121.357,96 | 3.501,86 | 124.859,82 | 35.969,46 | 79.651,21 | 21.913,11 | 101.564,32 | 23.295,50 | 66.859,66 | 22.030,70 | 88.890,36 | 12.673,96 |
| 1 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | | | | 38.814,25 | 0,00 | 38.814,25 | 15.481,81 | 19.255,10 | 4.077,34 | 23.332,44 | 15.481,81 | 19.255,10 | 4.077,34 | 23.332,44 | 0,00 |
| 7 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 11.639,40 | 0,00 | 11.639,40 | 4.155,00 | 7.439,40 | 45,00 | 7.484,40 | 4.155,00 | 4.812,10 | 2.672,30 | 7.484,40 | 0,00 |
| 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E | | | | | | | 1.761,00 | 460,00 | 2.221,00 | 75,00 | 1.110,00 | 1.036,00 | 2.146,00 | 75,00 | 1.110,00 | 1.036,00 | 2.146,00 | 0,00 |
| 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | 37.123,49 | 0,00 | 37.123,49 | 14.119,99 | 19.954,39 | 13.698,11 | 33.652,50 | 3.470,99 | 14.450,62 | 8.552,88 | 23.003,50 | 10.649,00 |
| 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | 1.906,05 | 424,50 | 2.330,55 | 40,20 | 1.811,05 | 479,30 | 2.290,35 | 40,20 | 862,35 | 1.428,00 | 2.290,35 | 0,00 |
| 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | 2.443,36 | 0,00 | 2.443,36 | 0,00 | 2.443,36 | 0,00 | 2.443,36 | 0,00 | 1.988,96 | 454,40 | 2.443,36 | 0,00 |
| 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | | | | | | | 6.981,93 | 438,95 | 7.420,88 | 155,20 | 6.981,93 | 438,95 | 7.420,88 | 0,00 | 4.545,40 | 2.720,28 | 7.265,68 | 155,20 |
| 24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 5.284,34 | 470,00 | 5.754,34 | 470,00 | 5.284,34 | 470,00 | 5.754,34 | 0,00 | 5.131,69 | 152,65 | 5.284,34 | 470,00 |
| 25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | | | | | | 845,03 | 0,00 | 845,03 | 0,00 | 845,03 | 0,00 | 845,03 | 0,00 | 845,03 | 0,00 | 845,03 | 0,00 |
| 26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | 5.799,42 | 972,74 | 6.772,16 | 972,74 | 5.799,42 | 972,74 | 6.772,16 | 0,00 | 5.615,42 | 184,00 | 5.799,42 | 972,74 |
| 28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | 1.537,97 | 40,00 | 1.577,97 | 72,50 | 1.505,47 | 0,00 | 1.505,47 | 72,50 | 1.505,47 | 0,00 | 1.505,47 | 0,00 |
| 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | | | | | | 4.280,07 | 515,07 | 4.795,14 | 246,42 | 4.280,07 | 515,07 | 4.795,14 | 0,00 | 3.795,87 | 752,85 | 4.548,72 | 246,42 |
| 42 | FERRAMENTAS | | | | | | | 1.736,79 | 143,60 | 1.880,39 | 143,60 | 1.736,79 | 143,60 | 1.880,39 | 0,00 | 1.736,79 | 0,00 | 1.736,79 | 143,60 |



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

22/07/15 16:27

Exercício: 2015

Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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 | | | |
| DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 213110101 | RP 2014 - GERAL | | 5001 | | | | | | | | | | | | | | | | 135.765,99 | 0,00 | 135.765,99 |
| 218810102 | INSS - FOLHA PAGAMENTO | 1 | 5301 | | | | | | | | | | | | | | | | 30.785,98 | 8.895,20 | 39.681,18 |
| 218810102 | INSS - EMPRESA | 1 | 5302 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.147,81 | 1.550,61 | 7.698,42 |
| 218810102 | INSS - GERAL | 1 | 5303 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218810104 | IRRF - FOLHA | 1 | 5304 | | | | | | | | | | | | | | | | 85.623,67 | 27.663,11 | 113.286,78 |
| 218810104 | IRRF - GERAL | 1 | 5305 | | | | | | | | | | | | | | | | 626,88 | 163,08 | 789,96 |
| 218810108 | ISS | 1 | 5306 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.956,11 | 493,37 | 2.449,48 |
| 218810110 | PENSOES ALIMENTICIAS | 1 | 5307 | | | | | | | | | | | | | | | | 18.314,93 | 5.987,25 | 24.302,18 |
| 218810199 | CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA | 1 | 5309 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.114,28 | 278,57 | 1.392,85 |
| 218810199 | S.S.P.M.I | 1 | 5311 | | | | | | | | | | | | | | | | 146,84 | 42,22 | 189,06 |
| 218810199 | A.D.F.M.I | 1 | 5312 | | | | | | | | | | | | | | | | 128,00 | 32,00 | 160,00 |
| 218810199 | SEPREM | 1 | 5313 | | | | | | | | | | | | | | | | 58.827,98 | 17.410,21 | 76.238,19 |
| 218810115 | EMPRESTIMO C.E.F | 1 | 5314 | | | | | | | | | | | | | | | | 115.772,67 | 32.864,39 | 148.637,06 |
| 218810199 | RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1 | 5317 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 63,64 | 63,64 |
| 218810102 | INSS - AUTÔNOMO | 1 | 5318 | | | | | | | | | | | | | | | | 71,50 | 0,00 | 71,50 |
| 218810102 | INSS - VEREADORES | 1 | 5320 | | | | | | | | | | | | | | | | 35.307,63 | 8.840,89 | 44.148,52 |
| 218810401 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 1 | 5322 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 4.116,36 | 4.116,36 |
| 451120200 | DEVOLUÇÃO DE SALDO EXERC ANTERIOR | 1 | 5502 | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 41.800,00 | 41.800,00 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | 490.590,27 | 150.200,90 | 640.791,17 | | | |
| TOTAL DA DESPESA PAGA | | | | | | | | | | | | | | | | 2.911.049,52 | 700.519,23 | 3.611.568,75 | | | |
| SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTA Conta Movimento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.547.602,75 | | |
| Caixa/Bancos/Autarquias | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.547.602,75 | | |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.159.171,50 | | |

ITAPETININGA, 3 de Julho de 2015.



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

22/07/15 16:27

Exercício: 2015

Página: 4/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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 | |

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