



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 1/ 40

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
CÂMARA MUNICIPAL																			
01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01.01	SECRETARIA DA CÂMARA																		
01.031.0001.1003	OBRAS E INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001	ATENDIMENTO A AÇÃO LEGISLATIVA																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	2	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	1	3	5.000,00	0,00	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 - PESSOAL	1	4	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	5	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
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	6	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	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 - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	7	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	8	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	9	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
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	10	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÉ	1	11	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1	12	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	13	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
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	14	200.000,00	0,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	15	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2005	REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	16	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	17	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				8.825.000,00	0,00	8.825.000,00	8.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				8.825.000,00	0,00	8.825.000,00	8.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgão				8.825.000,00	0,00	8.825.000,00	8.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL				8.825.000,00	0,00	8.825.000,00	8.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2013

Página: 2/40

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	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA																			
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA																		
02.01	GABINETE DO PREFEITO																		
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS																		
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO GABINETE E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	18	180.000,00	0,00	180.000,00	166.416,38	0,00	13.583,62	13.583,62	13.583,62	0,00	13.583,62	13.583,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13.583,62
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLITICOS							0,00	13.583,62	13.583,62	13.583,62	0,00	13.583,62	13.583,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13.583,62
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	19	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	20	20.000,00	0,00	20.000,00	18.900,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	21	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	22	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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 JURÍDICA	1	23	127.000,00	0,00	127.000,00	121.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	24	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	25	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				412.000,00	0,00	412.000,00	391.316,38	0,00	20.683,62	20.683,62	20.683,62	0,00	13.583,62	13.583,62	7.100,00	0,00	0,00	0,00	13.583,62
Total por Unidade Orçamentária				412.000,00	0,00	412.000,00	391.316,38	0,00	20.683,62	20.683,62	20.683,62	0,00	13.583,62	13.583,62	7.100,00	0,00	0,00	0,00	13.583,62
02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE																		
02.02.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																		
04.122.0003.2006	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	26	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.898.826,52	0,00	101.173,48	101.173,48	101.173,48	0,00	101.173,48	101.173,48	0,00	0,00	0,00	0,00	101.173,48
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	87.091,90	87.091,90	87.091,90	0,00	87.091,90	87.091,90	0,00	0,00	0,00	0,00	87.091,90
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	5.819,02	5.819,02	5.819,02	0,00	5.819,02	5.819,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.819,02
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLITICOS							0,00	5.968,56	5.968,56	5.968,56	0,00	5.968,56	5.968,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,56
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	2.294,00	2.294,00	2.294,00	0,00	2.294,00	2.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1	27	60.000,00	0,00	60.000,00	54.616,73	0,00	5.383,27	5.383,27	5.383,27	0,00	5.383,27	5.383,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.383,27
3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO							0,00	5.383,27	5.383,27	5.383,27	0,00	5.383,27	5.383,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.383,27
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	28	30.000,00	0,00	30.000,00	24.400,87	0,00	5.599,13	5.599,13	5.100,00	0,00	499,13	499,13	5.100,00	0,00	499,13	499,13	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							0,00	5.599,13	5.599,13	5.100,00	0,00	499,13	499,13	5.100,00	0,00	499,13	499,13	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	29	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	30	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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 JURÍDICA	1	31	300.000,00	0,00	300.000,00	147.713,04	0,00	152.286,96	152.286,96	152.286,96	0,00	767,43	767,43	151.519,53	0,00	0,00	0,00	767,43
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	6.023,56	6.023,56	6.023,56	0,00	0,00	0,00	6.023,56	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	21.434,40	21.434,40	21.434,40	0,00	0,00	0,00	21.434,40	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							0,00	1.129,00	1.129,00	1.129,00	0,00	0,00	0,00	1.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 3/ 40

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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		
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		0,00	767,43	767,43	34.232,57	0,00	0,00	0,00	767,43
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00		0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00		0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	32	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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
	04.122.0003.2169 CONDERGI - CONSORCIO DE DESENV DA REGIÃO																			
	3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	530	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	0,00	0,00	0,00
	06.182.0003.2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS BOMBEIROS																			
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	34	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	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
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	35	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
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	36	200.000,00	0,00	200.000,00	145.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	33	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
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	37	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
Total por Unidade Executora				2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	2.630.557,16	0,00	319.442,84	319.442,84	318.943,71	0,00	107.823,31	107.823,31	211.619,53	0,00	499,13	499,13	107.324,18	
02.02.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																			
	08.244.0022.2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIA																			
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	38	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	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
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	39	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	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
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	521	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	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	40	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 DIÁRIAS NO PAIS							0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	41	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
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	42	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	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
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	43	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	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
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	44	200.000,00	0,00	200.000,00	171.240,00	0,00	28.760,00	28.760,00	28.760,00	0,00	0,00	0,00	28.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80 HOSPEDAGENS							0,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	45	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
	08.244.0022.2126 CONVENIO - ESCOLA DA MODA																			
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	519	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	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2013

Página: 4/40

Despesa	Descrição	Pte. 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	
08.244.0022.2152	PROGRAMA - GERAÇÃO DE RENDAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	46	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	47	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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 JURÍDICA	1	48	200.000,00	0,00	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
Total por Unidade Executora				1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	1.080.240,00	0,00	29.760,00	29.760,00	29.760,00	0,00	0,00	0,00	29.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.03	JUNTA MILITAR																		
04.122.0003.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA MILITAR																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	49	10.000,00	0,00	10.000,00	9.200,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	50	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	51	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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 JURÍDICA	1	52	50.000,00	0,00	50.000,00	21.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	526,44	526,44	28.473,56	0,00	0,00	0,00	526,44
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	526,44	526,44	12.473,56	0,00	0,00	0,00	526,44
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				80.000,00	0,00	80.000,00	50.200,00	0,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	0,00	526,44	526,44	29.273,56	0,00	0,00	0,00	526,44
Total por Unidade Orçamentária				4.140.000,00	0,00	4.140.000,00	3.760.997,16	0,00	379.002,84	379.002,84	378.503,71	0,00	108.349,75	108.349,75	270.653,09	0,00	499,13	499,13	107.850,62
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO																		
02.03.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																		
04.122.0006.2006	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	53	400.000,00	0,00	400.000,00	396.736,80	0,00	3.263,20	3.263,20	3.263,20	0,00	3.263,20	3.263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.263,20
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	3.011,20	3.011,20	3.011,20	0,00	3.011,20	3.011,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011,20
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1	54	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	55	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	56	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	57	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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 JURÍDICA	1	58	50.000,00	0,00	50.000,00	43.055,60	0,00	6.944,40	6.944,40	6.944,40	0,00	0,00	0,00	6.944,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	6.194,40	6.194,40	6.194,40	0,00	0,00	0,00	6.194,40	0,00	0,00	0,00	0,00
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	59	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0006.2082	COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	60	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				580.000,00	0,00	580.000,00	569.792,40	0,00	10.207,60	10.207,60	10.207,60	0,00	3.263,20	3.263,20	6.944,40	0,00	0,00	0,00	3.263,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 5/40

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	
Total por Unidade Orçamentária				580.000,00	0,00	580.000,00	569.792,40	0,00	10.207,60	10.207,60	10.207,60	0,00	3.263,20	3.263,20	6.944,40	0,00	0,00	0,00	3.263,20
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO																		
02.04.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																		
04.121.0005.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS																		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	61	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.121.0005.2006	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO E D																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	62	660.000,00	0,00	660.000,00	646.247,76	0,00	13.752,24	13.752,24	13.752,24	0,00	13.752,24	13.752,24	0,00	0,00	0,00	13.752,24	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	12.648,52	12.648,52	12.648,52	0,00	12.648,52	12.648,52	0,00	0,00	0,00	12.648,52	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	1.103,72	1.103,72	1.103,72	0,00	1.103,72	1.103,72	0,00	0,00	0,00	1.103,72	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	63	12.000,00	0,00	12.000,00	10.538,08	0,00	1.461,92	1.461,92	1.461,92	0,00	1.461,92	1.461,92	0,00	0,00	0,00	1.461,92	
3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP							0,00	1.461,92	1.461,92	1.461,92	0,00	1.461,92	1.461,92	0,00	0,00	0,00	1.461,92	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	64	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	65	20.000,00	0,00	20.000,00	19.124,00	0,00	876,00	876,00	876,00	0,00	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00	876,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	876,00	876,00	876,00	0,00	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00	876,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	66	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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 J	1	67	168.000,00	0,00	168.000,00	103.781,61	0,00	64.218,39	64.218,39	64.218,39	0,00	0,00	0,00	64.218,39	0,00	0,00	0,00	
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	26.118,39	26.118,39	26.118,39	0,00	0,00	0,00	26.118,39	0,00	0,00	0,00	
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	68	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.121.0005.2082	COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	69	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.482.0005.1016	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	70	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.482.0005.1101	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - C																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	520	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	0,00	
Total por Unidade Executora				1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	1.029.691,45	0,00	80.308,55	80.308,55	80.308,55	0,00	16.090,16	16.090,16	64.218,39	0,00	0,00	0,00	16.090,16
Total por Unidade Orçamentária				1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	1.029.691,45	0,00	80.308,55	80.308,55	80.308,55	0,00	16.090,16	16.090,16	64.218,39	0,00	0,00	0,00	16.090,16
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDIC																		
02.05.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																		
04.122.0007.2002	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO GABINETE E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	71	880.000,00	0,00	880.000,00	820.595,16	0,00	59.404,84	59.404,84	59.404,84	0,00	59.404,84	59.404,84	0,00	0,00	0,00	59.404,84	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	49.041,28	49.041,28	49.041,28	0,00	49.041,28	49.041,28	0,00	0,00	0,00	49.041,28	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	0,00	3.212,00	3.212,00	0,00	0,00	0,00	3.212,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 6/40

Despesa	Descrição	Pte. 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	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							0,00	5.968,56	5.968,56	5.968,56	0,00	5.968,56	5.968,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,56
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	1.183,00	1.183,00	1.183,00	0,00	1.183,00	1.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	72	20.000,00	0,00	20.000,00	17.933,35	0,00	2.066,65	2.066,65	2.066,65	0,00	2.066,65	2.066,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,65
3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP							0,00	2.066,65	2.066,65	2.066,65	0,00	2.066,65	2.066,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,65
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	73	12.000,00	0,00	12.000,00	11.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	74	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	75	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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 J	1	76	68.000,00	0,00	68.000,00	64.370,00	0,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	77	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2082	COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	78	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	993.898,51	0,00	66.101,49	66.101,49	66.101,49	0,00	61.471,49	61.471,49	4.630,00	0,00	0,00	0,00	61.471,49
Total por Unidade Orçamentária				1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	993.898,51	0,00	66.101,49	66.101,49	66.101,49	0,00	61.471,49	61.471,49	4.630,00	0,00	0,00	0,00	61.471,49
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E																		
02.06.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																		
04.122.0010.2006	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO E D																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	79	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	6.077.529,00	0,00	422.471,00	422.471,00	422.471,00	0,00	422.471,00	422.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.471,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	317.576,28	317.576,28	317.576,28	0,00	317.576,28	317.576,28	0,00	0,00	0,00	0,00	317.576,28
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	84.098,72	84.098,72	84.098,72	0,00	84.098,72	84.098,72	0,00	0,00	0,00	0,00	84.098,72
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	3.663,67	3.663,67	3.663,67	0,00	3.663,67	3.663,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.663,67
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	9.033,47	9.033,47	9.033,47	0,00	9.033,47	9.033,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9.033,47
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							0,00	5.968,56	5.968,56	5.968,56	0,00	5.968,56	5.968,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,56
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	2.130,30	2.130,30	2.130,30	0,00	2.130,30	2.130,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	80	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	81	400.000,00	0,00	400.000,00	376.480,15	0,00	23.519,85	23.519,85	23.519,85	0,00	23.519,85	23.519,85	0,00	0,00	0,00	0,00	23.519,85
3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP							0,00	23.519,85	23.519,85	23.519,85	0,00	23.519,85	23.519,85	0,00	0,00	0,00	0,00	23.519,85
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	82	50.000,00	0,00	50.000,00	48.800,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	83	229.043,00	0,00	229.043,00	218.914,70	0,00	10.128,30	10.128,30	10.128,30	0,00	0,00	0,00	10.128,30	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	2.514,80	2.514,80	2.514,80	0,00	0,00	0,00	2.514,80	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	7.613,50	7.613,50	7.613,50	0,00	0,00	0,00	7.613,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	84	50.000,00	0,00	50.000,00	800,00	0,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	85	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	3.353.867,26	0,00	1.446.132,74	1.446.132,74	1.424.647,46	0,00	37.295,86	37.295,86	1.408.836,88	0,00	21.485,28	21.485,28	15.810,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 7/40

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	82.397,00	82.397,00	82.397,00	0,00	0,00	0,00	82.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	13.865,44	13.865,44	13.865,44	0,00	0,00	0,00	13.865,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							0,00	816,08	816,08	816,08	0,00	0,00	0,00	816,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							0,00	188.400,00	188.400,00	188.400,00	0,00	0,00	0,00	188.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	174.030,09	174.030,09	173.905,45	0,00	124,64	124,64	173.905,45	0,00	124,64	124,64	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	140.688,36	140.688,36	140.688,36	0,00	0,00	0,00	140.688,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	273.000,00	273.000,00	272.980,34	0,00	19,66	19,66	272.980,34	0,00	19,66	19,66	0,00
	69 SEGUROS EM GERAL							0,00	12.297,13	12.297,13	0,00	0,00	12.297,13	12.297,13	0,00	12.297,13	12.297,13	0,00	0,00
	73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS							0,00	38.480,00	38.480,00	38.480,00	0,00	0,00	0,00	38.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81 SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	522,78	522,78	0,00	0,00	522,78	522,78	0,00	522,78	522,78	0,00	0,00
	83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM							0,00	28.437,50	28.437,50	28.437,50	0,00	0,00	0,00	28.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							0,00	12,19	12,19	0,00	0,00	12,19	12,19	0,00	12,19	12,19	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							0,00	487.090,17	487.090,17	478.581,29	0,00	24.319,46	24.319,46	462.770,71	0,00	8.508,88	8.508,88	15.810,58
	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	86	2.295.000,00	0,00	2.295.000,00	2.093.507,02	0,00	201.492,98	201.492,98	159.724,69	0,00	201.314,14	201.314,14	178,84	0,00	41.768,29	41.768,29	159.545,85
	12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							0,00	201.492,98	201.492,98	159.724,69	0,00	201.314,14	201.314,14	178,84	0,00	41.768,29	41.768,29	159.545,85
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	87	100.000,00	0,00	100.000,00	96.228,27	0,00	3.771,73	3.771,73	2.385,84	0,00	1.385,89	1.385,89	2.385,84	0,00	1.385,89	1.385,89	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							0,00	3.771,73	3.771,73	2.385,84	0,00	1.385,89	1.385,89	2.385,84	0,00	1.385,89	1.385,89	0,00
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	88	100.000,00	0,00	100.000,00	92.091,14	0,00	7.908,86	7.908,86	7.763,49	0,00	179,02	179,02	7.729,84	0,00	145,37	145,37	33,65
	99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							0,00	7.908,86	7.908,86	7.763,49	0,00	179,02	179,02	7.729,84	0,00	145,37	145,37	33,65
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	89	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0010.2082 COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE																		
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	90	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
	04.123.0025.1004 CONSTRUÇÃO DE PREDIO PARA ARQUIVO GERAL																		
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	91	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	7	1091	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0025.1058 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PMA																		
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	92	75.900,00	724.100,00	800.000,00	800.000,00	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	7	1092	759.000,00	-724.100,00	34.900,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0025.1059 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PNA																		
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	93	86.500,00	625.954,90	712.454,90	712.454,90	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	7	1093	865.000,00	-625.954,90	239.045,10	239.045,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0025.1080 AMPLIAÇÃO/REFORMA DA CENTRAL DE																		
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	538	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	0,00	0,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	7	1538	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	0,00	0,00
	04.123.0025.1082 AMPLIAÇÃO E REFORMAS - PMAT																		
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	94	72.500,00	724.794,15	797.294,15	797.294,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	7	1094	725.000,00	-724.794,15	205,85	205,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2013

Página: 8/40

Despesa	Descrição	Pte. 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	
04.123.0025.2045	MANUTENÇÃO DO PNAFM																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	95	130.200,00	1.212.191,50	1.342.391,50	1.339.343,50	0,00	3.048,00	3.048,00	3.048,00	0,00	0,00	0,00	3.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	3.048,00	3.048,00	3.048,00	0,00	0,00	0,00	3.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	7	1095	1.302.000,00	-1.212.191,50	89.808,50	89.808,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0025.2046	MANUTENÇÃO DO - PMAT																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	96	26.000,00	259.000,00	285.000,00	285.000,00	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 J	7	1096	260.000,00	-259.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0097.2049	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA																		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	98	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	2.875.430,80	0,00	1.324.569,20	1.324.569,20	1.139.368,43	0,00	185.200,77	185.200,77	1.139.368,43	0,00	185.200,77	185.200,77	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							0,00	1.324.569,20	1.324.569,20	1.139.368,43	0,00	185.200,77	185.200,77	1.139.368,43	0,00	185.200,77	185.200,77	0,00
28.846.0097.2050	INATIVOS E PENSIONISTAS																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	99	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.697.795,09	0,00	302.204,91	302.204,91	302.204,91	0,00	302.204,91	302.204,91	0,00	0,00	0,00	0,00	302.204,91
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							0,00	302.204,91	302.204,91	302.204,91	0,00	302.204,91	302.204,91	0,00	0,00	0,00	0,00	302.204,91
3.1.90.03	PENSÕES	1	100	600.000,00	0,00	600.000,00	546.087,64	0,00	53.912,36	53.912,36	53.912,36	0,00	53.912,36	53.912,36	0,00	0,00	0,00	0,00	53.912,36
1	PESSOAL CIVIL							0,00	53.912,36	53.912,36	53.912,36	0,00	53.912,36	53.912,36	0,00	0,00	0,00	0,00	53.912,36
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	97	3.570.000,00	0,00	3.570.000,00	3.207.511,26	0,00	362.488,74	362.488,74	133.567,90	0,00	228.920,84	228.920,84	133.567,90	0,00	228.920,84	228.920,84	0,00
99	DIVERSAS SENTENÇAS							0,00	362.488,74	362.488,74	133.567,90	0,00	228.920,84	228.920,84	133.567,90	0,00	228.920,84	228.920,84	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1	101	200.000,00	0,00	200.000,00	77.707,61	0,00	122.292,39	122.292,39	122.292,39	0,00	122.292,39	122.292,39	0,00	0,00	0,00	0,00	122.292,39
0	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL							0,00	122.292,39	122.292,39	122.292,39	0,00	122.292,39	122.292,39	0,00	0,00	0,00	0,00	122.292,39
99.999.0099.2035	RESERVA DE CONTINGENCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	102	2.940.500,00	0,00	2.940.500,00	2.940.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				35.935.143,00	0,00	35.935.143,00	31.600.801,94	0,00	4.334.341,06	4.334.341,06	3.855.434,62	0,00	1.578.697,03	1.578.697,03	2.755.644,03	0,00	478.906,44	478.906,44	1.099.790,59
Total por Unidade Orçamentária				35.935.143,00	0,00	35.935.143,00	31.600.801,94	0,00	4.334.341,06	4.334.341,06	3.855.434,62	0,00	1.578.697,03	1.578.697,03	2.755.644,03	0,00	478.906,44	478.906,44	1.099.790,59
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
02.07.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																		
12.122.0025.1058	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PMA																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	103	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	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	7	1103	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.0025.2046	MANUTENÇÃO DO - PMAT																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	104	287.400,00	27.600,00	315.000,00	315.000,00	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 J	7	1104	28.740,00	-27.600,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0028.2055	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	105	750.000,00	0,00	750.000,00	697.838,63	0,00	52.161,37	52.161,37	52.161,37	0,00	52.161,37	52.161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	52.161,37
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	37.747,69	37.747,69	37.747,69	0,00	37.747,69	37.747,69	0,00	0,00	0,00	0,00	37.747,69
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	8.088,55	8.088,55	8.088,55	0,00	8.088,55	8.088,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8.088,55
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	1.123,51	1.123,51	1.123,51	0,00	1.123,51	1.123,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 9/ 40

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	
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	2.769,82	2.769,82	2.769,82	0,00	2.769,82	2.769,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,82
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	2.431,80	2.431,80	2.431,80	0,00	2.431,80	2.431,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,80
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1	106	60.000,00	0,00	60.000,00	56.140,01	0,00	3.859,99	3.859,99	3.859,99	0,00	3.859,99	3.859,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.859,99
	3 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO							0,00	3.859,99	3.859,99	3.859,99	0,00	3.859,99	3.859,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.859,99
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	107	30.000,00	0,00	30.000,00	29.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 DIÁRIAS NO PAÍS							0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	108	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	109	95.500,00	0,00	95.500,00	95.500,00	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 JURÍDICA	1	110	710.000,00	0,00	710.000,00	624.776,66	0,00	85.223,34	85.223,34	85.223,34	0,00	1.692,66	1.692,66	83.530,68	0,00	0,00	0,00	1.692,66
	40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	1.692,66	1.692,66	37.307,34	0,00	0,00	0,00	1.692,66
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS							0,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	0,00	0,00	0,00	3.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	111	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
	12.363.0028.2087 MANUTENÇÃO DO I.F.S.P.																		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	112	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	113	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	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 JURÍDICA	1	114	150.000,00	0,00	150.000,00	130.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	115	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.363.0028.2144 MANUTENÇÃO - ETEC																		
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	116	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	117	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
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	118	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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 JURÍDICA	1	119	50.000,00	0,00	50.000,00	27.725,20	0,00	22.274,80	22.274,80	22.274,80	0,00	0,00	0,00	22.274,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	22.274,80	22.274,80	22.274,80	0,00	0,00	0,00	22.274,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	120	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0024.2042 MANUTENÇÃO DA U.A.B - POLO ITAPETININGA																		
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	121	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	122	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	123	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 10/ 40

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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	124	265.000,00	0,00	265.000,00	157.498,01	0,00	107.501,99	107.501,99	107.501,99	0,00	0,00	0,00	107.501,99	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	53.810,29	53.810,29	53.810,29	0,00	0,00	0,00	53.810,29	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	24.933,36	24.933,36	24.933,36	0,00	0,00	0,00	24.933,36	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	6.425,00	6.425,00	6.425,00	0,00	0,00	0,00	6.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM							0,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	0,00	0,00	0,00	3.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	125	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
12.364.0024.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FATEC																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	126	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	127	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	128	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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 JURÍDICA	1	129	300.000,00	0,00	300.000,00	136.645,74	0,00	163.354,26	163.354,26	163.354,26	0,00	0,00	0,00	163.354,26	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	83.214,26	83.214,26	83.214,26	0,00	0,00	0,00	83.214,26	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00	0,00	0,00	0,00	5.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	130	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.477.640,00	0,00	3.477.640,00	3.022.264,25	0,00	455.375,75	455.375,75	455.375,75	0,00	57.714,02	57.714,02	397.661,73	0,00	0,00	0,00	57.714,02
02.07.02	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO																		
12.361.0012.2006	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO E DO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	131	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	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 - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1	132	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	133	30.000,00	0,00	30.000,00	28.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	134	140.000,00	0,00	140.000,00	134.123,50	0,00	5.876,50	5.876,50	5.876,50	0,00	0,00	0,00	5.876,50	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	3.640,50	3.640,50	3.640,50	0,00	0,00	0,00	3.640,50	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,00	2.236,00	2.236,00	2.236,00	0,00	0,00	0,00	2.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	135	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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 JURÍDICA	1	136	200.000,00	0,00	200.000,00	4.879,67	0,00	195.120,33	195.120,33	195.120,33	0,00	3.267,64	3.267,64	191.852,69	0,00	0,00	0,00	3.267,64
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	29.664,69	29.664,69	29.664,69	0,00	0,00	0,00	29.664,69	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	3.267,64	3.267,64	3.267,64	0,00	3.267,64	3.267,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267,64
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							0,00	3.708,00	3.708,00	3.708,00	0,00	0,00	0,00	3.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							0,00	17.480,00	17.480,00	17.480,00	0,00	0,00	0,00	17.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	137	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2013

Página: 11/40

Despesa	Descrição	Pte. 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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	138	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0012.2082	COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	139	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0026.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS																		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	140	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0026.1005	CONSTRUÇÃO DE EMEFS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	141	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0026.1006	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EMEFS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	142	200.000,00	0,00	200.000,00	459,65	0,00	199.540,35	199.540,35	199.540,35	0,00	0,00	0,00	199.540,35	0,00	0,00	0,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							0,00	199.540,35	199.540,35	199.540,35	0,00	0,00	0,00	199.540,35	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0026.1107	AQUISIÇÃO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	2520	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	0,00	0,00
12.361.0026.2009	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	143	30.000,00	0,00	30.000,00	29.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	144	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	976.152,74	0,00	23.847,26	23.847,26	23.847,26	0,00	0,00	0,00	23.847,26	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	7.436,00	7.436,00	7.436,00	0,00	0,00	0,00	7.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	8.054,00	8.054,00	8.054,00	0,00	0,00	0,00	8.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							0,00	6.524,00	6.524,00	6.524,00	0,00	0,00	0,00	6.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,00	1.356,00	1.356,00	1.356,00	0,00	0,00	0,00	1.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	477,26	477,26	477,26	0,00	0,00	0,00	477,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1	145	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	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 J	1	146	5.430.000,00	0,00	5.430.000,00	3.342.394,29	0,00	2.087.605,71	2.087.605,71	2.087.598,63	0,00	14.970,46	14.970,46	2.072.635,25	0,00	7,08	7,08	14.963,38
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	411.958,22	411.958,22	411.951,14	0,00	14.970,46	14.970,46	396.987,76	0,00	7,08	7,08	14.963,38
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	51.025,00	51.025,00	51.025,00	0,00	0,00	0,00	51.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							0,00	28.260,27	28.260,27	28.260,27	0,00	0,00	0,00	28.260,27	0,00	0,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	190.180,00	190.180,00	190.180,00	0,00	0,00	0,00	190.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							0,00	902.182,22	902.182,22	902.182,22	0,00	0,00	0,00	902.182,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	147	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	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	148	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0026.2051	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	149	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0026.2052	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS -QESE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	150	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0026.2053	MANUTENÇÃO - PNATE FUNDAMENTAL																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	151	182.000,00	0,00	182.000,00	113.040,00	0,00	68.960,00	68.960,00	68.960,00	0,00	0,00	0,00	68.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							0,00	68.960,00	68.960,00	68.960,00	0,00	0,00	0,00	68.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 12/ 40

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
12.361.0026.2054	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS - EST																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	152	3.340.000,00	0,00	3.340.000,00	3.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0026.2082	COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	153	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
12.361.0026.2089	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	154	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	155	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	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 J	5	156	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0026.2090	MANUTENÇÃO DO PDDE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	157	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	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 J	5	158	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0026.2115	AValiação Municipal de Ensino																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	159	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
12.361.0026.2117	PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	160	300.000,00	0,00	300.000,00	184.740,00	0,00	115.260,00	115.260,00	76.840,00	0,00	38.420,00	38.420,00	76.840,00	0,00	38.420,00	38.420,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	115.260,00	115.260,00	76.840,00	0,00	38.420,00	38.420,00	76.840,00	0,00	38.420,00	38.420,00	0,00
12.361.0026.2118	PROGRAMA AMIGOS DA ESCOLA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	161	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
12.361.0026.2124	PARQUE DO CONHECIMENTO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	162	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0026.2159	CONSTRUÇÃO - CENTRO DE EDUCAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	163	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0100.2091	MANUTENÇÃO DO PNATE MÉDIO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	164	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0029.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS																		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	165	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0029.1007	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EMEIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	166	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0029.1052	CONSTRUÇÃO DE EMEIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	167	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	1.237.139,95	0,00	192.860,05	192.860,05	192.860,05	0,00	0,00	0,00	192.860,05	0,00	0,00	0,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							0,00	192.860,05	192.860,05	192.860,05	0,00	0,00	0,00	192.860,05	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0029.1094	CONSTRUÇÃO EMEIS - QESE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	168	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0029.1106	CONTRUÇÃO DE CRECHE - GRAMADINHO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	542	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	0,00	0,00
12.365.0029.2057	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2013

Página: 13/40

Despesa	Descrição	Pte. 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	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	169	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	170	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	983.860,00	0,00	16.140,00	16.140,00	16.140,00	0,00	0,00	0,00	16.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	8.684,00	8.684,00	8.684,00	0,00	0,00	0,00	8.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,00	901,00	901,00	901,00	0,00	0,00	0,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	1.855,00	1.855,00	1.855,00	0,00	0,00	0,00	1.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	171	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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 JURÍDICA	1	172	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	1.553.942,15	0,00	1.646.057,85	1.646.057,85	1.646.054,00	0,00	9.151,28	9.151,28	1.636.906,57	0,00	3,85	3,85	9.147,43
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	0,00	9.147,43	9.147,43	194.852,57	0,00	0,00	0,00	9.147,43
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	51.025,00	51.025,00	51.025,00	0,00	0,00	0,00	51.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	85.600,00	85.600,00	85.596,15	0,00	3,85	3,85	85.596,15	0,00	3,85	3,85	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							0,00	28.260,27	28.260,27	28.260,27	0,00	0,00	0,00	28.260,27	0,00	0,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	68.105,00	68.105,00	68.105,00	0,00	0,00	0,00	68.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS							0,00	15.164,00	15.164,00	15.164,00	0,00	0,00	0,00	15.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							0,00	893.903,58	893.903,58	893.903,58	0,00	0,00	0,00	893.903,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	173	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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	174	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0026.2131	PRÓ JOVEM URBANO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	175	245.000,00	0,00	245.000,00	228.906,25	0,00	16.093,75	16.093,75	16.093,75	0,00	16.093,75	16.093,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16.093,75
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	16.093,75	16.093,75	16.093,75	0,00	16.093,75	16.093,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16.093,75
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	176	40.000,00	0,00	40.000,00	38.712,50	0,00	1.287,50	1.287,50	1.287,50	0,00	0,00	0,00	1.287,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1	FGTS							0,00	1.287,50	1.287,50	1.287,50	0,00	0,00	0,00	1.287,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	177	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	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 JURÍDICA	5	178	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				30.434.000,00	0,00	30.434.000,00	25.862.350,70	0,00	4.571.649,30	4.571.649,30	4.533.218,37	0,00	81.903,13	81.903,13	4.489.746,17	0,00	38.430,93	38.430,93	43.472,20
02.07.03	DEPARTAMENTO DE GESTÃO ESCOLAR																		
12.306.0030.2058	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	179	1.335.000,00	0,00	1.335.000,00	1.224.440,00	0,00	110.560,00	110.560,00	110.560,00	0,00	0,00	0,00	110.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	110.560,00	110.560,00	110.560,00	0,00	0,00	0,00	110.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0030.2059	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	180	350.000,00	0,00	350.000,00	315.550,00	0,00	34.450,00	34.450,00	34.450,00	0,00	0,00	0,00	34.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	34.450,00	34.450,00	34.450,00	0,00	0,00	0,00	34.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0030.2060	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	181	220.000,00	0,00	220.000,00	199.584,00	0,00	20.416,00	20.416,00	20.416,00	0,00	0,00	0,00	20.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	20.416,00	20.416,00	20.416,00	0,00	0,00	0,00	20.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0030.2061	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	182	380.000,00	0,00	380.000,00	355.410,00	0,00	24.590,00	24.590,00	24.590,00	0,00	0,00	0,00	24.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	24.590,00	24.590,00	24.590,00	0,00	0,00	0,00	24.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2013

Página: 14/40

Despesa	Descrição	Pte. 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	
12.306.0030.2062	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - DSE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	183	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0030.2063	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	184	190.000,00	0,00	190.000,00	171.019,00	0,00	18.981,00	18.981,00	18.981,00	0,00	0,00	0,00	18.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							0,00	18.981,00	18.981,00	18.981,00	0,00	0,00	0,00	18.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0030.2068	MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	185	100.000,00	0,00	100.000,00	90.068,00	0,00	9.932,00	9.932,00	9.932,00	0,00	0,00	0,00	9.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	9.932,00	9.932,00	9.932,00	0,00	0,00	0,00	9.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0030.2081	MERENDA - QESE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	186	350.000,00	0,00	350.000,00	323.287,00	0,00	26.713,00	26.713,00	26.713,00	0,00	0,00	0,00	26.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	26.713,00	26.713,00	26.713,00	0,00	0,00	0,00	26.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0030.2088	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	187	120.000,00	0,00	120.000,00	108.004,62	0,00	11.995,38	11.995,38	11.995,38	0,00	0,00	0,00	11.995,38	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	11.995,38	11.995,38	11.995,38	0,00	0,00	0,00	11.995,38	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0030.2168	PROJETO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	526	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	0,00	0,00
12.306.0030.2172	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÓ JOVE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	535	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	0,00	0,00
12.306.0030.2174	MERENDA ESCOLAR - A.E.E																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	539	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	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				4.050.000,00	0,00	4.050.000,00	3.792.362,62	0,00	257.637,38	257.637,38	257.637,38	0,00	0,00	0,00	257.637,38	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.04	MANUTENÇÃO DO FUNDEB																		
12.361.0023.1005	CONSTRUÇÃO DE EMEFS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	188	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0023.1006	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EMEFS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	189	500.000,00	0,00	500.000,00	467.537,38	0,00	32.462,62	32.462,62	32.462,62	0,00	0,00	0,00	32.462,62	0,00	0,00	0,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							0,00	32.462,62	32.462,62	32.462,62	0,00	0,00	0,00	32.462,62	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0023.2038	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	190	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	5.559.150,55	0,00	440.849,45	440.849,45	440.849,45	0,00	440.849,45	440.849,45	0,00	0,00	0,00	0,00	440.849,45
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	377.152,55	377.152,55	377.152,55	0,00	377.152,55	377.152,55	0,00	0,00	0,00	0,00	377.152,55
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	20.143,36	20.143,36	20.143,36	0,00	20.143,36	20.143,36	0,00	0,00	0,00	0,00	20.143,36
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	11.859,09	11.859,09	11.859,09	0,00	11.859,09	11.859,09	0,00	0,00	0,00	0,00	11.859,09
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	14.865,62	14.865,62	14.865,62	0,00	14.865,62	14.865,62	0,00	0,00	0,00	0,00	14.865,62
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							0,00	5.968,56	5.968,56	5.968,56	0,00	5.968,56	5.968,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,56
87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL							0,00	662,64	662,64	662,64	0,00	662,64	662,64	0,00	0,00	0,00	0,00	662,64
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	10.197,63	10.197,63	10.197,63	0,00	10.197,63	10.197,63	0,00	0,00	0,00	0,00	10.197,63
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	191	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	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 - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	192	550.000,00	0,00	550.000,00	510.935,69	0,00	39.064,31	39.064,31	39.064,31	0,00	39.064,31	39.064,31	0,00	0,00	0,00	0,00	39.064,31
3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP							0,00	39.064,31	39.064,31	39.064,31	0,00	39.064,31	39.064,31	0,00	0,00	0,00	0,00	39.064,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2013

Página: 15/40

Despesa	Descrição	Pte. 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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	193	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.700.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	194	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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 JURÍDICA	2	195	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.077.487,31	0,00	322.512,69	322.512,69	322.512,69	0,00	0,00	0,00	322.512,69	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	179.912,69	179.912,69	179.912,69	0,00	0,00	0,00	179.912,69	0,00	0,00	0,00	0,00
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							0,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00	0,00	0,00	0,00	138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2	196	500.000,00	0,00	500.000,00	467.158,24	0,00	32.841,76	32.841,76	32.841,76	0,00	0,00	0,00	32.841,76	0,00	0,00	0,00	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							0,00	32.841,76	32.841,76	32.841,76	0,00	0,00	0,00	32.841,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	197	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0023.2079	VENCIMENTOS - MAGISTERIO - FUNDAMENTAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	198	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	19.714.971,01	0,00	1.285.028,99	1.285.028,99	1.285.028,99	0,00	1.285.028,99	1.285.028,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.028,99
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	769.509,50	769.509,50	769.509,50	0,00	769.509,50	769.509,50	0,00	0,00	0,00	0,00	769.509,50
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	17.149,06	17.149,06	17.149,06	0,00	17.149,06	17.149,06	0,00	0,00	0,00	0,00	17.149,06
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	27.105,54	27.105,54	27.105,54	0,00	27.105,54	27.105,54	0,00	0,00	0,00	0,00	27.105,54
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	126.850,54	126.850,54	126.850,54	0,00	126.850,54	126.850,54	0,00	0,00	0,00	0,00	126.850,54
87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL							0,00	54.645,68	54.645,68	54.645,68	0,00	54.645,68	54.645,68	0,00	0,00	0,00	0,00	54.645,68
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	289.768,67	289.768,67	289.768,67	0,00	289.768,67	289.768,67	0,00	0,00	0,00	0,00	289.768,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	199	200.000,00	0,00	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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2	200	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.663.069,85	0,00	136.930,15	136.930,15	136.930,15	0,00	136.930,15	136.930,15	0,00	0,00	0,00	0,00	136.930,15
3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO							0,00	136.930,15	136.930,15	136.930,15	0,00	136.930,15	136.930,15	0,00	0,00	0,00	0,00	136.930,15
12.365.0023.1007	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EMEIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	201	500.000,00	0,00	500.000,00	50.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0023.2039	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	202	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	5.096.538,72	0,00	403.461,28	403.461,28	403.461,28	0,00	403.461,28	403.461,28	0,00	0,00	0,00	0,00	403.461,28
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	373.164,48	373.164,48	373.164,48	0,00	373.164,48	373.164,48	0,00	0,00	0,00	0,00	373.164,48
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	18.682,69	18.682,69	18.682,69	0,00	18.682,69	18.682,69	0,00	0,00	0,00	0,00	18.682,69
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	3.185,95	3.185,95	3.185,95	0,00	3.185,95	3.185,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.185,95
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	5.879,88	5.879,88	5.879,88	0,00	5.879,88	5.879,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.879,88
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	2.548,28	2.548,28	2.548,28	0,00	2.548,28	2.548,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	203	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	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 - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2	204	600.000,00	0,00	600.000,00	555.469,96	0,00	44.530,04	44.530,04	44.530,04	0,00	44.530,04	44.530,04	0,00	0,00	0,00	0,00	44.530,04
3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO							0,00	44.530,04	44.530,04	44.530,04	0,00	44.530,04	44.530,04	0,00	0,00	0,00	0,00	44.530,04
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	205	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	206	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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 JURÍDICA	2	207	500.000,00	0,00	500.000,00	416.450,00	0,00	83.550,00	83.550,00	83.550,00	0,00	0,00	0,00	83.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							0,00	83.550,00	83.550,00	83.550,00	0,00	0,00	0,00	83.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 16/ 40

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2	208	280.000,00	0,00	280.000,00	260.814,38	0,00	19.185,62	19.185,62	19.185,62	0,00	0,00	0,00	19.185,62	0,00	0,00	0,00	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							0,00	19.185,62	19.185,62	19.185,62	0,00	0,00	0,00	19.185,62	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	209	200.000,00	0,00	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
12.365.0023.2080	VENCIMENTOS - MAGISTERIO - INFANTIL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	210	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	8.511.350,62	0,00	488.649,38	488.649,38	488.649,38	0,00	488.649,38	488.649,38	0,00	0,00	0,00	0,00	488.649,38
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	275.069,03	275.069,03	275.069,03	0,00	275.069,03	275.069,03	0,00	0,00	0,00	0,00	275.069,03
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	3.436,47	3.436,47	3.436,47	0,00	3.436,47	3.436,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.436,47
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	93.982,90	93.982,90	93.982,90	0,00	93.982,90	93.982,90	0,00	0,00	0,00	0,00	93.982,90
87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL							0,00	27.792,48	27.792,48	27.792,48	0,00	27.792,48	27.792,48	0,00	0,00	0,00	0,00	27.792,48
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	88.368,50	88.368,50	88.368,50	0,00	88.368,50	88.368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	88.368,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	211	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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	212	950.000,00	0,00	950.000,00	901.747,01	0,00	48.252,99	48.252,99	48.252,99	0,00	48.252,99	48.252,99	0,00	0,00	0,00	0,00	48.252,99
3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP							0,00	48.252,99	48.252,99	48.252,99	0,00	48.252,99	48.252,99	0,00	0,00	0,00	0,00	48.252,99
12.366.0023.2041	MANUTENÇÃO DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	213	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	214	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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 JURÍDICA	2	215	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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	2	216	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0023.2153	VENCIMENTOS - MAGISTERIO EJA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	217	150.000,00	0,00	150.000,00	144.275,23	0,00	5.724,77	5.724,77	5.724,77	0,00	5.724,77	5.724,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.724,77
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	4.365,32	4.365,32	4.365,32	0,00	4.365,32	4.365,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.365,32
87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL							0,00	84,45	84,45	84,45	0,00	84,45	84,45	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	218	20.000,00	0,00	20.000,00	19.329,53	0,00	670,47	670,47	670,47	0,00	670,47	670,47	0,00	0,00	0,00	0,00	670,47
3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP							0,00	670,47	670,47	670,47	0,00	670,47	670,47	0,00	0,00	0,00	0,00	670,47
Total por Unidade Executora				54.000.000,00	0,00	54.000.000,00	49.866.285,48	0,00	4.133.714,52	4.133.714,52	4.133.714,52	0,00	2.893.161,83	2.893.161,83	1.240.552,69	0,00	0,00	0,00	2.893.161,83
Total por Unidade Orçamentária				91.961.640,00	0,00	91.961.640,00	82.543.263,05	0,00	9.418.376,95	9.418.376,95	9.379.946,02	0,00	3.032.778,98	3.032.778,98	6.385.597,97	0,00	38.430,93	38.430,93	2.994.348,05
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
02.08.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																		
10.301.0019.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS																		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	219	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0019.1014	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	220	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1220	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0019.1015	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	221	150.000,00	620.500,00	770.500,00	770.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2013

Página: 17/40

Despesa	Descrição	Pte. 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	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1221	749.000,00	-620.500,00	128.500,00	128.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0019.1084	CONSTRUÇÃO DE U.B.S																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	222	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1222	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	0,00	0,00
10.301.0019.2032	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	223	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	13.484.967,24	0,00	1.515.032,76	1.515.032,76	1.515.032,76	0,00	1.515.032,76	1.515.032,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515.032,76
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	1.094.678,18	1.094.678,18	1.094.678,18	0,00	1.094.678,18	1.094.678,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094.678,18
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	159.765,10	159.765,10	159.765,10	0,00	159.765,10	159.765,10	0,00	0,00	0,00	0,00	159.765,10
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	44.424,96	44.424,96	44.424,96	0,00	44.424,96	44.424,96	0,00	0,00	0,00	0,00	44.424,96
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	81.373,06	81.373,06	81.373,06	0,00	81.373,06	81.373,06	0,00	0,00	0,00	0,00	81.373,06
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							0,00	5.968,56	5.968,56	5.968,56	0,00	5.968,56	5.968,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,56
87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL							0,00	7.068,16	7.068,16	7.068,16	0,00	7.068,16	7.068,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7.068,16
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	121.754,74	121.754,74	121.754,74	0,00	121.754,74	121.754,74	0,00	0,00	0,00	0,00	121.754,74
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	224	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	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 - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	225	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.184.498,90	0,00	115.501,10	115.501,10	115.501,10	0,00	115.501,10	115.501,10	0,00	0,00	0,00	0,00	115.501,10
3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP							0,00	115.501,10	115.501,10	115.501,10	0,00	115.501,10	115.501,10	0,00	0,00	0,00	0,00	115.501,10
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	226	30.000,00	0,00	30.000,00	27.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	227	1.473.000,00	0,00	1.473.000,00	1.198.899,10	0,00	274.100,90	274.100,90	274.100,90	0,00	2.291,80	2.291,80	271.809,10	0,00	0,00	0,00	2.291,80
4	GÁS ENGARRAFADO							0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	3.237,30	3.237,30	3.237,30	0,00	0,00	0,00	3.237,30	0,00	0,00	0,00	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	47.743,18	47.743,18	47.743,18	0,00	0,00	0,00	47.743,18	0,00	0,00	0,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							0,00	106.573,37	106.573,37	106.573,37	0,00	0,00	0,00	106.573,37	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	50.822,96	50.822,96	50.822,96	0,00	2.291,80	2.291,80	48.531,16	0,00	0,00	0,00	2.291,80
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	63.024,09	63.024,09	63.024,09	0,00	0,00	0,00	63.024,09	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	1227	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	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	228	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	229	100.000,00	0,00	100.000,00	26.353,88	0,00	73.646,12	73.646,12	71.504,80	0,00	4.599,70	4.599,70	69.046,42	0,00	2.141,32	2.141,32	2.458,38
1	CONDOMÍNIOS							0,00	283,33	283,33	0,00	0,00	283,33	283,33	0,00	0,00	283,33	283,33	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	1.397,99	1.397,99	212,00	0,00	1.397,99	1.397,99	0,00	0,00	1.185,99	1.185,99	212,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	62.061,80	62.061,80	62.061,80	0,00	0,00	0,00	62.061,80	0,00	0,00	0,00	0,00
30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS							0,00	1.312,00	1.312,00	640,00	0,00	1.312,00	1.312,00	0,00	0,00	672,00	672,00	640,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	8.591,00	8.591,00	8.591,00	0,00	1.606,38	1.606,38	6.984,62	0,00	0,00	0,00	1.606,38
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	1229	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	1230	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	2230	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	230	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	2.195.071,35	0,00	1.304.928,65	1.304.928,65	1.304.928,65	0,00	14.826,49	14.826,49	1.290.102,16	0,00	0,00	0,00	14.826,49
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	83.312,10	83.312,10	83.312,10	0,00	0,00	0,00	83.312,10	0,00	0,00	0,00	0,00
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							0,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00	6.638,89	6.638,89	188.361,11	0,00	0,00	0,00	6.638,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 18/ 40

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	
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO							0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	437.340,00	437.340,00	437.340,00	0,00	0,00	0,00	437.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	7.721,99	7.721,99	7.721,99	0,00	0,00	0,00	7.721,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	69 SEGUROS EM GERAL							0,00	8.187,60	8.187,60	8.187,60	0,00	8.187,60	8.187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.187,60
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							0,00	358.866,96	358.866,96	358.866,96	0,00	0,00	0,00	358.866,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	231	100.000,00	395.974,15	495.974,15	495.974,15	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	5	1231	450.000,00	-395.974,15	54.025,85	54.025,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0019.2075	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	232	100.000,00	0,00	100.000,00	86.144,66	0,00	13.855,34	13.855,34	13.855,34	0,00	0,00	0,00	13.855,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							0,00	6.192,60	6.192,60	6.192,60	0,00	0,00	0,00	6.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,00	7.662,74	7.662,74	7.662,74	0,00	0,00	0,00	7.662,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	233	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	234	60.000,00	0,00	60.000,00	21.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	27.168,83	0,00	11.831,17	11.831,17	27.168,83	0,00	11.831,17	11.831,17	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							0,00	39.000,00	39.000,00	27.168,83	0,00	11.831,17	11.831,17	27.168,83	0,00	11.831,17	11.831,17	0,00
10.301.0019.2076	SUBVENÇÕES SOCIAIS - AADA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	235	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0019.2082	COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	236	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
10.301.0019.2092	SUBVENÇÕES SOCIAIS - APRISDEF																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	237	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0019.2094	MANUTENÇÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	238	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0019.2095	MANUTENÇÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	239	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0019.2098	MANUTENÇÃO DO BLOCO MAC - FAEC E C.E.O.																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	258	110.000,00	0,00	110.000,00	99.513,37	0,00	10.486,63	10.486,63	10.486,63	0,00	0,00	0,00	10.486,63	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							0,00	10.486,63	10.486,63	10.486,63	0,00	0,00	0,00	10.486,63	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0019.2101	MANUTENÇÃO DO BLOCO ASSISTÊNCIA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	240	479.000,00	0,00	479.000,00	468.289,00	0,00	10.711,00	10.711,00	10.711,00	0,00	0,00	0,00	10.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	10.711,00	10.711,00	10.711,00	0,00	0,00	0,00	10.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0019.2109	MANUTENÇÃO DO CUSTEIO GLICEMIA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	241	75.000,00	0,00	75.000,00	7.930,90	0,00	67.069,10	67.069,10	67.069,10	0,00	0,00	0,00	67.069,10	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	67.069,10	67.069,10	67.069,10	0,00	0,00	0,00	67.069,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	1241	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0019.2122	MAUTENÇÃO DO BLOCO - GESTÃO DO SUS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	242	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2013

Página: 19/40

Despesa	Descrição	Pte. 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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	243	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	244	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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 JURÍDICA	5	245	20.000,00	0,00	20.000,00	12.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0019.2128	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	246	20.000,00	0,00	20.000,00	19.896,62	0,00	103,38	103,38	0,00	0,00	103,38	103,38	0,00	0,00	103,38	103,38	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	103,38	103,38	0,00	0,00	103,38	103,38	0,00	0,00	103,38	103,38	0,00
10.301.0019.2129	PROGRAMA SORRISIA SÃO PAULO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	247	17.740,00	0,00	17.740,00	17.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	248	8.660,00	0,00	8.660,00	8.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0019.2149	ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	249	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0019.2173	SUBVENÇÕES SOCIAIS - APAE																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	536	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	0,00	0,00
10.301.0025.1058	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PMA																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	250	80.041,00	799.959,00	880.000,00	880.000,00	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	7	1250	800.410,00	-799.959,00	451,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0025.1082	AMPLIAÇÃO E REFORMAS - PMAT																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	251	9.131,00	90.869,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	1251	91.310,00	-90.869,00	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0025.2046	MANUTENÇÃO DO - PMAT																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	252	34.475,00	265.525,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	1252	344.750,00	-265.525,00	79.225,00	79.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0034.2093	MANUTENÇÃO DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - PSF																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	253	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0034.2145	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO EDUCACIONAL E AS																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	254	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.491.022,47	0,00	8.977,53	8.977,53	5.491.022,47	0,00	8.977,53	8.977,53	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.491.022,47	0,00	8.977,53	8.977,53	5.491.022,47	0,00	8.977,53	8.977,53	0,00
10.301.0034.2147	ATENÇÃO BÁSICA - PSF ODONTOLÓGICO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	255	285.000,00	0,00	285.000,00	142.500,00	0,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	0,00	0,00	0,00	142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00	0,00	0,00	0,00	142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0034.2148	ATENÇÃO BÁSICA - NASF																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	256	240.000,00	0,00	240.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 20/40

Despesa	Descrição	Pte. 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	
10.302.0019.2097	MANUTENÇÃO DO BLOCO MAC																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	257	2.540.000,00	0,00	2.540.000,00	1.279.533,71	0,00	1.260.466,29	1.260.466,29	1.260.466,29	0,00	0,00	0,00	1.260.466,29	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E							0,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00	0,00	0,00	0,00	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO							0,00	70.658,49	70.658,49	70.658,49	0,00	0,00	0,00	70.658,49	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							0,00	1.131.007,80	1.131.007,80	1.131.007,80	0,00	0,00	0,00	1.131.007,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0032.1065	IMPLANTAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	259	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
10.302.0032.2077	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	260	130.000,00	1.498.000,00	1.628.000,00	1.628.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	1260	1.500.000,00	-1.498.000,00	2.000,00	2.000,00	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	5	1261	650.000,00	-648.000,00	2.000,00	2.000,00	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	261	100.000,00	648.000,00	748.000,00	748.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0033.2097	MANUTENÇÃO DO BLOCO MAC																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	262	8.620.000,00	-1.195.000,00	7.425.000,00	5.271.000,00	0,00	2.154.000,00	2.154.000,00	2.154.000,00	0,00	0,00	0,00	2.154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	2.154.000,00	2.154.000,00	2.154.000,00	0,00	0,00	0,00	2.154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0033.2105	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO HOSPITAL																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	263	8.250.000,00	-753.000,00	7.497.000,00	5.436.543,40	0,00	2.060.456,60	2.060.456,60	2.060.456,60	0,00	0,00	0,00	2.060.456,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	2.060.456,60	2.060.456,60	2.060.456,60	0,00	0,00	0,00	2.060.456,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0033.2106	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PRÓ SANTA CASA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	264	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	1.988.760,22	0,00	661.239,78	661.239,78	661.239,78	0,00	0,00	0,00	661.239,78	0,00	0,00	0,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	661.239,78	661.239,78	661.239,78	0,00	0,00	0,00	661.239,78	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0033.2107	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRÓ SANT																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6	265	65.000,00	0,00	65.000,00	48.894,32	0,00	16.105,68	16.105,68	16.105,68	0,00	0,00	0,00	16.105,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	16.105,68	16.105,68	16.105,68	0,00	0,00	0,00	16.105,68	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0033.2133	MAC - FAEC DIVERSOS																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	266	282.000,00	0,00	282.000,00	216.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	267	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0033.2150	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	268	10.365.000,00	-1.615.000,00	8.750.000,00	5.917.192,06	0,00	2.832.807,94	2.832.807,94	2.832.807,94	0,00	0,00	0,00	2.832.807,94	0,00	0,00	0,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	2.832.807,94	2.832.807,94	2.832.807,94	0,00	0,00	0,00	2.832.807,94	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	534	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	0,00	0,00
4.4.50.42	AUXÍLIOS	1	533	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	0,00	0,00
10.302.0033.2165	MANUTENÇÃO HOSPITAL REGIONAL - LEI 5685																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	516	0,00	40.000,00	40.000,00	29.364,78	0,00	10.635,22	10.635,22	9.516,30	0,00	1.118,92	1.118,92	9.516,30	0,00	1.118,92	1.118,92	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	9.516,30	9.516,30	9.516,30	0,00	0,00	0,00	9.516,30	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	1.118,92	1.118,92	0,00	0,00	1.118,92	1.118,92	0,00	0,00	1.118,92	1.118,92	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	517	0,00	720.000,00	720.000,00	272.739,61	0,00	447.260,39	447.260,39	447.260,39	0,00	2.500,02	2.500,02	444.760,37	0,00	0,00	0,00	2.500,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 21/ 40

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS							0,00	96.857,15	96.857,15	96.857,15	0,00	2.500,00	2.500,00	94.357,15	0,00	0,00	0,00	2.500,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	350.403,24	350.403,24	350.403,24	0,00	0,02	0,02	350.403,22	0,00	0,00	0,00	0,02
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	1517	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	1518	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	2518	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	518	0,00	2.803.000,00	2.803.000,00	1.289.027,90	0,00	1.513.972,10	1.513.972,10	370.370,77	0,00	1.143.601,33	1.143.601,33	370.370,77	0,00	1.143.601,33	1.143.601,33	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	9.536,80	9.536,80	9.536,80	0,00	0,00	0,00	9.536,80	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	32.338,36	32.338,36	32.338,36	0,00	0,00	0,00	32.338,36	0,00	0,00	0,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO							0,00	564.482,20	564.482,20	67.333,90	0,00	497.148,30	497.148,30	67.333,90	0,00	497.148,30	497.148,30	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	13.504,61	13.504,61	13.504,61	0,00	0,00	0,00	13.504,61	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							0,00	894.110,13	894.110,13	247.657,10	0,00	646.453,03	646.453,03	247.657,10	0,00	646.453,03	646.453,03	0,00
10.302.0033.2175	SUBVENÇÃO - HOSPITAL REGIONAL																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	541	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	0,00	0,00
10.302.0033.2176	SUBVENÇÃO - HOSPITAL REGIONAL																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	544	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	0,00	0,00
10.302.0034.2100	MANUTENÇÃO DO MAC - SAMU																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	269	990.000,00	0,00	990.000,00	495.000,00	0,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0034.2108	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - SAMU																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6	270	1.056.000,00	0,00	1.056.000,00	528.000,00	0,00	528.000,00	528.000,00	528.000,00	0,00	0,00	0,00	528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	528.000,00	528.000,00	528.000,00	0,00	0,00	0,00	528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0034.2146	MAC - SAUDE MENTAL																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	271	980.000,00	0,00	980.000,00	490.000,00	0,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				82.940.717,00	0,00	82.940.717,00	60.556.138,02	0,00	22.384.578,98	22.384.578,98	21.216.805,33	0,00	2.820.384,20	2.820.384,20	19.564.194,78	0,00	1.167.773,65	1.167.773,65	1.652.610,55
02.08.02	DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE																		
10.304.0031.2066	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM VIGILANCIA SANIT																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	273	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	274	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	275	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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 J	1	276	20.000,00	0,00	20.000,00	1.600,00	0,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	277	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0031.2102	MANUTENÇÃO DO BLOCO VIG. SAÚDE - VIG. SA																		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2013

Página: 22/40

Despesa	Descrição	Pte. 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	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	278	10.000,00	0,00	10.000,00	9.700,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	279	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	5	280	5.000,00	0,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	281	20.000,00	0,00	20.000,00	13.250,00	0,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	282	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0031.2157	MANUT. OUTROS PROG. VIG. EM SAÚDE																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	283	5.000,00	0,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	284	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	5	285	5.000,00	0,00	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
10.305.0031.2067	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM VIGILANCIA EPIDE																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	286	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	287	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1	288	30.000,00	0,00	30.000,00	18.550,00	0,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00	0,00	0,00	0,00	11.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00	0,00	0,00	0,00	11.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	289	110.000,00	0,00	110.000,00	40.680,00	0,00	69.320,00	69.320,00	63.320,00	0,00	6.247,78	6.247,78	63.072,22	0,00	6.000,00	6.000,00	247,78
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	14.320,00	14.320,00	14.320,00	0,00	0,00	0,00	14.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	247,78	247,78	8.752,22	0,00	0,00	0,00	247,78
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							0,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	290	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0031.2082	COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	272	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0031.2103	MANUTENÇÃO DO BLOCO VIG. SAÚDE - DST/AID																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	291	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	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 J	5	292	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	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	5	293	7.000,00	0,00	7.000,00	3.878,00	0,00	3.122,00	3.122,00	3.122,00	0,00	0,00	0,00	3.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	3.122,00	3.122,00	3.122,00	0,00	0,00	0,00	3.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0031.2104	MANUTENÇÃO DO BLOCO VIG. SAÚDE - PISO FI																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	294	20.000,00	0,00	20.000,00	18.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	295	105.000,00	0,00	105.000,00	102.682,50	0,00	2.317,50	2.317,50	2.317,50	0,00	0,00	0,00	2.317,50	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	112,50	112,50	112,50	0,00	0,00	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 23/40

Despesa	Descrição	Pte. 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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	296	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	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 J	5	297	90.000,00	0,00	90.000,00	88.710,00	0,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	CONFEÇÃO DE MATERIAL DE							0,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	298	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0031.2170	UIPA - UNIÃO INTERNACIONAL PROTETORA DOS																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	531	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	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				848.000,00	0,00	848.000,00	733.050,50	0,00	114.949,50	114.949,50	108.949,50	0,00	6.247,78	6.247,78	108.701,72	0,00	6.000,00	6.000,00	247,78
Total por Unidade Orçamentária				83.788.717,00	0,00	83.788.717,00	61.289.188,52	0,00	22.499.528,48	22.499.528,48	21.325.754,83	0,00	2.826.631,98	2.826.631,98	19.672.896,50	0,00	1.173.773,65	1.173.773,65	1.652.858,33
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL																		
02.09.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																		
04.122.0011.2006	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO E D																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	299	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	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 - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	300	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	301	50.000,00	0,00	50.000,00	49.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	302	80.000,00	0,00	80.000,00	79.360,80	0,00	639,20	639,20	639,20	0,00	0,00	0,00	639,20	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	639,20	639,20	639,20	0,00	0,00	0,00	639,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	303	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	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 J	1	304	400.000,00	0,00	400.000,00	260.073,46	0,00	139.926,54	139.926,54	139.926,54	0,00	0,00	0,00	139.926,54	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	10.686,20	10.686,20	10.686,20	0,00	0,00	0,00	10.686,20	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							0,00	1.085,12	1.085,12	1.085,12	0,00	0,00	0,00	1.085,12	0,00	0,00	0,00	0,00
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							0,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	16.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	725,22	725,22	725,22	0,00	0,00	0,00	725,22	0,00	0,00	0,00	0,00
73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS							0,00	14.280,00	14.280,00	14.280,00	0,00	0,00	0,00	14.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	305	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	938.434,26	0,00	141.565,74	141.565,74	141.565,74	0,00	0,00	0,00	141.565,74	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																		
08.241.0011.2074	MANUTENÇÃO DO CEAMI																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	306	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	307	90.000,00	0,00	90.000,00	83.709,00	0,00	6.291,00	6.291,00	6.291,00	0,00	0,00	0,00	6.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	6.291,00	6.291,00	6.291,00	0,00	0,00	0,00	6.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 24/ 40

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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	1307	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	308	100.000,00	0,00	100.000,00	36.700,00	0,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	0,00	0,00	0,00	63.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	0,00	0,00	0,00	63.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	309	70.000,00	0,00	70.000,00	19.744,00	0,00	50.256,00	50.256,00	50.256,00	0,00	486,15	486,15	49.769,85	0,00	0,00	0,00	486,15
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	32.256,00	32.256,00	32.256,00	0,00	0,00	0,00	32.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	486,15	486,15	5.513,85	0,00	0,00	0,00	486,15
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.1032	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REFERENCIA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	311	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.2029	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	312	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.495.172,83	0,00	204.827,17	204.827,17	204.827,17	0,00	204.827,17	204.827,17	0,00	0,00	0,00	0,00	204.827,17
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	159.475,96	159.475,96	159.475,96	0,00	159.475,96	159.475,96	0,00	0,00	0,00	0,00	159.475,96
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	21.271,82	21.271,82	21.271,82	0,00	21.271,82	21.271,82	0,00	0,00	0,00	0,00	21.271,82
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	3.668,38	3.668,38	3.668,38	0,00	3.668,38	3.668,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.668,38
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	9.000,79	9.000,79	9.000,79	0,00	9.000,79	9.000,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,79
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							0,00	5.968,56	5.968,56	5.968,56	0,00	5.968,56	5.968,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,56
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	5.441,66	5.441,66	5.441,66	0,00	5.441,66	5.441,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.441,66
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1	313	200.000,00	0,00	200.000,00	184.233,25	0,00	15.766,75	15.766,75	15.766,75	0,00	15.766,75	15.766,75	0,00	0,00	0,00	0,00	15.766,75
3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO							0,00	15.766,75	15.766,75	15.766,75	0,00	15.766,75	15.766,75	0,00	0,00	0,00	0,00	15.766,75
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	314	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	315	50.000,00	0,00	50.000,00	19.341,00	0,00	30.659,00	30.659,00	30.659,00	0,00	0,00	0,00	30.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	30.659,00	30.659,00	30.659,00	0,00	0,00	0,00	30.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	316	350.000,00	0,00	350.000,00	327.013,00	0,00	22.987,00	22.987,00	22.987,00	0,00	0,00	0,00	22.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	22.817,00	22.817,00	22.817,00	0,00	0,00	0,00	22.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	317	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
08.244.0011.2073	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	318	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	522	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	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	319	20.000,00	0,00	20.000,00	19.200,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	320	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	321	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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 JURÍDICA	1	322	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	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	323	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 25/ 40

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	
08.244.0011.2082 COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	324	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2029 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	325	1.510.000,00	14.073,98	1.524.073,98	781.668,98	0,00	742.405,00	742.405,00	742.405,00	0,00	76.112,00	76.112,00	666.293,00	0,00	0,00	0,00	76.112,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							0,00	742.405,00	742.405,00	742.405,00	0,00	76.112,00	76.112,00	666.293,00	0,00	0,00	0,00	76.112,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	1325	500.000,00	-14.073,98	485.926,02	485.926,02	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 J	5	2325	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2140 MANUTENÇÃO - CREAS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	326	36.500,00	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	327	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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 J	2	328	90.000,00	0,00	90.000,00	50.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2154 MANUTENÇÃO - CREAS - FEDERAL																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	329	127.000,00	0,00	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	330	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	331	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	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 J	5	332	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2166 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A LIBERDADE ASSISTIDA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	523	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	524	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	0,00	0,00
08.244.0016.1092 PROJETO QUERO VIDA																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	532	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	0,00	0,00
08.244.0016.1093 AMPLIAÇÃO E REFORMA - I.G.D/BOLSA FAMILIAR																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	333	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
08.244.0016.2029 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	334	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	936.822,00	0,00	273.178,00	273.178,00	273.178,00	0,00	28.559,37	28.559,37	244.618,63	0,00	0,00	0,00	28.559,37
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							0,00	273.178,00	273.178,00	273.178,00	0,00	28.559,37	28.559,37	244.618,63	0,00	0,00	0,00	28.559,37
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	1334	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	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 J	5	2334	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2119 MANUTENÇÃO IGD - SUAS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	335	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	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 J	5	336	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2013

Página: 26/40

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	
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	337	30.000,00	0,00	30.000,00	27.668,00	0,00	2.332,00	2.332,00	2.332,00	0,00	0,00	0,00	2.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	2.332,00	2.332,00	2.332,00	0,00	0,00	0,00	2.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0016.2120 MANUTENÇÃO IGD/BF - BOLSA FAMILIA																		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	338	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	339	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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 J	5	340	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
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	341	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0016.2121 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA =																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	342	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	343	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	344	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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 J	5	345	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0016.2142 MANUTENÇÃO - CRAS																		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	346	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
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	347	250.000,00	0,00	250.000,00	221.650,00	0,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00	0,00	0,00	0,00	28.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							0,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00	0,00	0,00	0,00	28.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	348	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	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 J	1	349	250.000,00	0,00	250.000,00	205.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	795,47	795,47	44.204,53	0,00	0,00	0,00	795,47
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	795,47	795,47	19.204,53	0,00	0,00	0,00	795,47
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0016.2167 PROGRAMA SÃO PAULO SOLIDARIO																		
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	525	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	0,00	0,00
	08.244.0016.2171 PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO																		
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	537	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	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				9.786.500,00	0,00	9.786.500,00	8.260.348,08	0,00	1.526.151,92	1.526.151,92	1.526.151,92	0,00	326.546,91	326.546,91	1.199.605,01	0,00	0,00	0,00	326.546,91
02.09.05	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE																		
	08.243.0011.2155 DOAÇÕES - IMPOSTO DE RENDA																		
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	350	200.000,00	0,00	200.000,00	199.961,60	0,00	38,40	38,40	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							0,00	38,40	38,40	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00
	08.243.0015.2030 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO																		
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	351	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0016.2030 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO																		
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	352	920.000,00	5.435,00	925.435,00	757.501,00	0,00	167.934,00	167.934,00	167.934,00	0,00	55.978,00	55.978,00	111.956,00	0,00	0,00	0,00	55.978,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 27/40

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			
99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								0,00	167.934,00	167.934,00	167.934,00	0,00	55.978,00	55.978,00	111.956,00	0,00	0,00	0,00	55.978,00		
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J				2	1352	50.000,00	-5.435,00	44.565,00	44.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total por Unidade Executora						1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	1.072.027,60	0,00	167.972,40	167.972,40	167.934,00	0,00	56.016,40	56.016,40	111.956,00	0,00	38,40	38,40	55.978,00
Total por Unidade Orçamentária						12.106.500,00	0,00	12.106.500,00	10.270.809,94	0,00	1.835.690,06	1.835.690,06	1.835.651,66	0,00	382.563,31	382.563,31	1.453.126,75	0,00	38,40	38,40	382.524,91
02.10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ME																					
02.10.01 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																					
04.122.0013.2006 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO E D																					
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				1	353	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	2.711.836,79	0,00	188.163,21	188.163,21	188.163,21	0,00	188.163,21	188.163,21	0,00	0,00	0,00	188.163,21	
1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS										0,00	138.253,51	138.253,51	138.253,51	0,00	138.253,51	138.253,51	0,00	0,00	0,00	138.253,51	
33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES										0,00	15.996,12	15.996,12	15.996,12	0,00	15.996,12	15.996,12	0,00	0,00	0,00	15.996,12	
44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO										0,00	4.544,60	4.544,60	4.544,60	0,00	4.544,60	4.544,60	0,00	0,00	0,00	4.544,60	
45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										0,00	12.634,37	12.634,37	12.634,37	0,00	12.634,37	12.634,37	0,00	0,00	0,00	12.634,37	
60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS										0,00	5.968,56	5.968,56	5.968,56	0,00	5.968,56	5.968,56	0,00	0,00	0,00	5.968,56	
87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL										0,00	130,52	130,52	130,52	0,00	130,52	130,52	0,00	0,00	0,00	130,52	
99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL										0,00	10.635,53	10.635,53	10.635,53	0,00	10.635,53	10.635,53	0,00	0,00	0,00	10.635,53	
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI				1	354	160.000,00	0,00	160.000,00	148.856,27	0,00	11.143,73	11.143,73	11.143,73	0,00	11.143,73	11.143,73	0,00	0,00	0,00	11.143,73	
3 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP										0,00	11.143,73	11.143,73	11.143,73	0,00	11.143,73	11.143,73	0,00	0,00	0,00	11.143,73	
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				1	355	25.000,00	0,00	25.000,00	24.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
14 DIÁRIAS NO PAIS										0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO				1	356	200.000,00	0,00	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	
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				1	357	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	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 J				1	358	400.000,00	0,00	400.000,00	234.853,00	0,00	165.147,00	165.147,00	165.147,00	0,00	545,99	545,99	164.601,01	0,00	0,00	0,00	545,99
40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR										0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	
41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO										0,00	7.982,00	7.982,00	7.982,00	0,00	0,00	0,00	7.982,00	0,00	0,00	0,00	
43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	545,99	545,99	53.454,01	0,00	0,00	0,00	545,99
44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										0,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	
58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	
80 HOSPEDAGENS										0,00	7.965,00	7.965,00	7.965,00	0,00	0,00	0,00	7.965,00	0,00	0,00	0,00	
99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU										0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1	359	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0013.2082 COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE																					
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J				1	360	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0013.2127 MANUTENÇÃO DE CONSORCIO																					
3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ				1	361	35.000,00	0,00	35.000,00	21.283,64	0,00	13.716,36	13.716,36	13.716,36	0,00	0,00	0,00	13.716,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ										0,00	13.716,36	13.716,36	13.716,36	0,00	0,00	0,00	13.716,36	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0013.2134 MANUTENÇÃO DO DISTRITO - TUPY																					
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO				1	362	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				1	363	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 28/ 40

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	364	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	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
04.122.0013.2135	MANUTENÇÃO DO DISTRITO - RECHÃ																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	365	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	366	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	367	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	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
04.122.0013.2136	MANUTENÇÃO DO DISTRITO - VARGINHA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	368	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	369	10.000,00	0,00	10.000,00	9.764,10	0,00	235,90	235,90	235,90	0,00	0,00	0,00	235,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	235,90	235,90	235,90	0,00	0,00	0,00	235,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	370	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	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
04.122.0013.2137	MANUTENÇÃO DO DISTRITO - CONCEIÇÃO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	371	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	372	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	373	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	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
04.122.0013.2138	MANUTENÇÃO DO DISTRITO - GRAMADINHO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	374	60.000,00	0,00	60.000,00	50.902,50	0,00	9.097,50	9.097,50	9.097,50	0,00	0,00	0,00	9.097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	9.097,50	9.097,50	9.097,50	0,00	0,00	0,00	9.097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	375	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	376	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	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
04.122.0013.2139	MANUTENÇÃO DO DISTRITO - MORRO DO ALTO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	377	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	378	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	379	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	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
04.122.0013.2178	MANUTENÇÃO CONVÊNIO SEIA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	2519	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	0,00	0,00	0,00
20.605.0013.1025	PATRULHA RURAL																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	380	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	381	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	382	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	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
20.605.0013.2013	PROJETO HORTA COMUNITARIA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	383	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	384	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 29/ 40

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		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	385	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
20.605.0013.2014	PROJETO AGROINDUSTRIA	1	386	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J			60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	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
20.606.0013.2017	MANUTENÇÃO DA MUNICIPALIZAÇÃO DA CASA	1	389	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J			10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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
26.782.0013.1026	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E PASSAGE	1	392	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			850.000,00	0,00	850.000,00	841.452,46	0,00	8.547,54	8.547,54	8.547,54	0,00	0,00	0,00	8.547,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			0,00	6.268,89	6.268,89	6.268,89	0,00	6.268,89	6.268,89	6.268,89	0,00	0,00	0,00	6.268,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	FERRAMENTAS			0,00	643,55	643,55	643,55	0,00	643,55	643,55	643,55	0,00	0,00	0,00	643,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.635,10	1.635,10	1.635,10	0,00	1.635,10	1.635,10	1.635,10	0,00	0,00	0,00	1.635,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	394	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	395	600.000,00	0,00	600.000,00	587.987,87	0,00	12.012,13	12.012,13	12.012,13	0,00	0,00	0,00	12.012,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			0,00	12.012,13	12.012,13	12.012,13	0,00	12.012,13	12.012,13	12.012,13	0,00	0,00	0,00	12.012,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				8.117.000,00	0,00	8.117.000,00	7.707.936,63	0,00	409.063,37	409.063,37	409.063,37	0,00	199.852,93	199.852,93	209.210,44	0,00	0,00	0,00	199.852,93	
02.10.02	DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL																			
18.541.0013.2022	IMPLANTAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS	1	396	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J			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	0,00	0,00	0,00
18.541.0013.2023	OPERACIONALIZAÇÃO DO ATERRO SANITARIO	1	399	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.074.233,78	0,00	1.125.766,22	1.125.766,22	1.125.766,22	0,00	0,00	0,00	1.125.766,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J			0,00	1.125.766,22	1.125.766,22	1.125.766,22	0,00	1.125.766,22	1.125.766,22	1.125.766,22	0,00	0,00	0,00	1.125.766,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			0,00	1.125.766,22	1.125.766,22	1.125.766,22	0,00	1.125.766,22	1.125.766,22	1.125.766,22	0,00	0,00	0,00	1.125.766,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0013.2112	ARBORIZAÇÃO E MANEJO DE FLORESTA URBANA	1	400	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J			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	0,00	0,00	0,00
18.541.0013.2114	FOMENTAR E DESENVOLVER PARQUES ECOLOGICO	1	403	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			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	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 30/ 40

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	
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	404	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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 JURÍDICA	1	405	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0013.2025	RECICLAGEM																		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	406	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	407	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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 JURÍDICA	1	408	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	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	409	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.543.0013.2113	RECUPERAÇÃO DE APPS E ÁREAS DEGRADADAS																		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	410	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	411	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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 JURÍDICA	1	412	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.010.000,00	0,00	3.010.000,00	1.884.233,78	0,00	1.125.766,22	1.125.766,22	1.125.766,22	0,00	0,00	0,00	1.125.766,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				11.127.000,00	0,00	11.127.000,00	9.592.170,41	0,00	1.534.829,59	1.534.829,59	1.534.829,59	0,00	199.852,93	199.852,93	1.334.976,66	0,00	0,00	0,00	199.852,93
02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS																		
02.11.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																		
04.122.0020.2006	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO E DO																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	413	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	8.246.627,43	0,00	753.372,57	753.372,57	753.372,57	0,00	753.372,57	753.372,57	0,00	0,00	0,00	0,00	753.372,57
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	558.983,20	558.983,20	558.983,20	0,00	558.983,20	558.983,20	0,00	0,00	0,00	0,00	558.983,20
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	49.447,72	49.447,72	49.447,72	0,00	49.447,72	49.447,72	0,00	0,00	0,00	0,00	49.447,72
	44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	20.853,29	20.853,29	20.853,29	0,00	20.853,29	20.853,29	0,00	0,00	0,00	0,00	20.853,29
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	54.516,44	54.516,44	54.516,44	0,00	54.516,44	54.516,44	0,00	0,00	0,00	0,00	54.516,4



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 31/ 40

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2013

Página: 32/40

Despesa	Descrição	Pte. 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	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	1432	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0020.1078	CONSTRUÇÃO DO CEMITERIO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	433	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
15.452.0020.1102	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONVENIO FEDERA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	527	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	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1527	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	0,00	0,00
15.452.0020.1103	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - CONVENIO FEDERA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	528	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	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1528	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	0,00	0,00
15.452.0020.2033	MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	434	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	3.843.859,28	0,00	1.156.140,72	1.156.140,72	1.066.711,72	0,00	133.770,00	133.770,00	1.022.370,72	0,00	89.429,00	89.429,00	44.341,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							0,00	1.139.099,25	1.139.099,25	1.049.670,25	0,00	133.770,00	133.770,00	1.005.329,25	0,00	89.429,00	89.429,00	44.341,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	1.731,13	1.731,13	1.731,13	0,00	0,00	0,00	1.731,13	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,00	15.310,34	15.310,34	15.310,34	0,00	0,00	0,00	15.310,34	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	435	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	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 J	1	436	350.000,00	0,00	350.000,00	341.672,50	0,00	8.327,50	8.327,50	8.327,50	0,00	0,00	0,00	8.327,50	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							0,00	8.327,50	8.327,50	8.327,50	0,00	0,00	0,00	8.327,50	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0020.2034	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	437	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.419.198,06	0,00	580.801,94	580.801,94	580.801,94	0,00	0,00	0,00	580.801,94	0,00	0,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	580.801,94	580.801,94	580.801,94	0,00	0,00	0,00	580.801,94	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0020.2110	MELHORIAS / PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	438	225.000,00	0,00	225.000,00	116.000,00	0,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0030.1105	CONSTRUÇÃO DE BAIAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	540	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	0,00	0,00
17.512.0020.1041	IMPLANTAÇÃO DE EXTENSÃO DA REDE DE AGUA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	439	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				30.005.000,00	0,00	30.005.000,00	23.515.126,63	0,00	6.489.873,37	6.489.873,37	6.128.848,05	0,00	1.235.984,18	1.235.984,18	5.253.889,19	0,00	361.025,32	361.025,32	874.958,86
Total por Unidade Orçamentária				30.005.000,00	0,00	30.005.000,00	23.515.126,63	0,00	6.489.873,37	6.489.873,37	6.128.848,05	0,00	1.235.984,18	1.235.984,18	5.253.889,19	0,00	361.025,32	361.025,32	874.958,86
02.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E CIDAD																		
02.12.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																		
04.122.0004.2006	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO E D																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	440	300.000,00	0,00	300.000,00	299.027,00	0,00	973,00	973,00	973,00	0,00	973,00	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	133,00	133,00	133,00	0,00	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

Página: 33/ 40

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	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1	441	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	442	50.000,00	0,00	50.000,00	49.500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	443	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	444	100.000,00	0,00	100.000,00	74.270,00	0,00	25.730,00	25.730,00	25.730,00	0,00	0,00	0,00	25.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	25.730,00	25.730,00	25.730,00	0,00	0,00	0,00	25.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	445	200.000,00	0,00	200.000,00	139.358,23	0,00	60.641,77	60.641,77	60.641,77	0,00	0,00	0,00	60.641,77	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	42.391,77	42.391,77	42.391,77	0,00	0,00	0,00	42.391,77	0,00	0,00	0,00	0,00
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							0,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	446	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				895.000,00	0,00	895.000,00	807.155,23	0,00	87.844,77	87.844,77	87.844,77	0,00	973,00	973,00	86.871,77	0,00	0,00	0,00	973,00
02.12.02	DEPARTAMENTO DE TRANSITO- DEMUTRAN																		
04.122.0004.2026 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	447	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.663.129,67	0,00	36.870,33	36.870,33	36.870,33	0,00	36.870,33	36.870,33	0,00	0,00	0,00	0,00	36.870,33
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	19.240,00	19.240,00	19.240,00	0,00	19.240,00	19.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.240,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	9.327,30	9.327,30	9.327,30	0,00	9.327,30	9.327,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9.327,30
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	1.908,30	1.908,30	1.908,30	0,00	1.908,30	1.908,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,30
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	4.079,91	4.079,91	4.079,91	0,00	4.079,91	4.079,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.079,91
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	2.314,82	2.314,82	2.314,82	0,00	2.314,82	2.314,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314,82
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1	448	200.000,00	0,00	200.000,00	198.021,22	0,00	1.978,78	1.978,78	1.978,78	0,00	1.978,78	1.978,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978,78
3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO							0,00	1.978,78	1.978,78	1.978,78	0,00	1.978,78	1.978,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978,78
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	449	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	450	350.000,00	0,00	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	451	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	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 JURÍDICA	1	452	330.000,00	0,00	330.000,00	231.500,00	0,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	0,00	4.741,55	4.741,55	93.758,45	0,00	0,00	0,00	4.741,55
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	4.741,55	4.741,55	70.258,45	0,00	0,00	0,00	4.741,55
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	453	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
04.122.0004.2082 COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	454	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2156 MANUTENÇÃO - TRANSITO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	455	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	1455	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	456	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2013

Página: 34/40

Despesa	Descrição	Pte. 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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	457	190.000,00	0,00	190.000,00	188.784,74	0,00	1.215,26	1.215,26	0,00	0,00	1.215,26	1.215,26	0,00	0,00	1.215,26	1.215,26	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							0,00	1.215,26	1.215,26	0,00	0,00	1.215,26	1.215,26	0,00	0,00	1.215,26	1.215,26	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	458	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.240.000,00	0,00	3.240.000,00	3.101.435,63	0,00	138.564,37	138.564,37	137.349,11	0,00	44.805,92	44.805,92	93.758,45	0,00	1.215,26	1.215,26	43.590,66
02.12.03	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO A CIDADANIA E																		
14.122.0004.2028	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	459	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	460	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	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 J	1	461	100.000,00	0,00	100.000,00	95.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				180.000,00	0,00	180.000,00	175.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.04	GUARDA MUNICIPAL																		
06.181.0004.2027	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	462	900.000,00	0,00	900.000,00	834.986,79	0,00	65.013,21	65.013,21	65.013,21	0,00	65.013,21	65.013,21	0,00	0,00	0,00	0,00	65.013,21
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	37.174,24	37.174,24	37.174,24	0,00	37.174,24	37.174,24	0,00	0,00	0,00	0,00	37.174,24
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	14.925,50	14.925,50	14.925,50	0,00	14.925,50	14.925,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14.925,50
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	662,28	662,28	662,28	0,00	662,28	662,28	0,00	0,00	0,00	0,00	662,28
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.897,09	1.897,09	1.897,09	0,00	1.897,09	1.897,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,09
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	10.354,10	10.354,10	10.354,10	0,00	10.354,10	10.354,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10.354,10
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	463	180.000,00	0,00	180.000,00	174.521,26	0,00	5.478,74	5.478,74	5.478,74	0,00	5.478,74	5.478,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.478,74
3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP							0,00	5.478,74	5.478,74	5.478,74	0,00	5.478,74	5.478,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.478,74
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	464	50.000,00	0,00	50.000,00	49.300,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	465	150.000,00	0,00	150.000,00	149.832,00	0,00	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,00	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	466	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	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 J	1	467	200.000,00	0,00	200.000,00	193.700,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	468	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.183.0004.2004	AÇÕES INTEGRADAS DE SEGURANÇA																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	543	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	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	1.542.340,05	0,00	77.659,95	77.659,95	77.659,95	0,00	70.491,95	70.491,95	7.168,00	0,00	0,00	0,00	70.491,95
Total por Unidade Orçamentária				5.935.000,00	0,00	5.935.000,00	5.625.930,91	0,00	309.069,09	309.069,09	307.853,83	0,00	116.270,87	116.270,87	192.798,22	0,00	1.215,26	1.215,26	115.055,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 35/40

Despesa	Descrição	Pte. 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	
02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER																		
02.13.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																		
27.812.0014.1012	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS ESPORTIVO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	469	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0014.1104	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	529	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	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1529	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	0,00	0,00
27.812.0014.2006	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO E D																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	470	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	1.397.304,49	0,00	112.695,51	112.695,51	112.695,51	0,00	112.695,51	112.695,51	0,00	0,00	0,00	0,00	112.695,51
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	82.245,49	82.245,49	82.245,49	0,00	82.245,49	82.245,49	0,00	0,00	0,00	0,00	82.245,49
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	13.812,07	13.812,07	13.812,07	0,00	13.812,07	13.812,07	0,00	0,00	0,00	0,00	13.812,07
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	4.788,91	4.788,91	4.788,91	0,00	4.788,91	4.788,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.788,91
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	4.028,91	4.028,91	4.028,91	0,00	4.028,91	4.028,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.028,91
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	7.820,13	7.820,13	7.820,13	0,00	7.820,13	7.820,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7.820,13
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	471	120.000,00	0,00	120.000,00	109.458,73	0,00	10.541,27	10.541,27	10.541,27	0,00	10.541,27	10.541,27	0,00	0,00	0,00	0,00	10.541,27
3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP							0,00	10.541,27	10.541,27	10.541,27	0,00	10.541,27	10.541,27	0,00	0,00	0,00	0,00	10.541,27
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	472	50.000,00	0,00	50.000,00	49.200,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	473	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	474	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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 J	1	475	400.000,00	0,00	400.000,00	248.682,00	0,00	151.318,00	151.318,00	151.318,00	0,00	3.854,02	3.854,02	147.463,98	0,00	0,00	0,00	3.854,02
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00	3.854,02	3.854,02	94.145,98	0,00	0,00	0,00	3.854,02
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							0,00	15.068,00	15.068,00	15.068,00	0,00	0,00	0,00	15.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	1475	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	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	476	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
27.812.0014.2082	COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	477	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0014.2177	XIV - COPA DE HANDEBOL																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	545	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	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.410.000,00	0,00	2.410.000,00	2.134.645,22	0,00	275.354,78	275.354,78	275.354,78	0,00	127.090,80	127.090,80	148.263,98	0,00	0,00	0,00	127.090,80
Total por Unidade Orçamentária				2.410.000,00	0,00	2.410.000,00	2.134.645,22	0,00	275.354,78	275.354,78	275.354,78	0,00	127.090,80	127.090,80	148.263,98	0,00	0,00	0,00	127.090,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 36/40

Despesa	Descrição	Pte. 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	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	478	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.2006	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO E D																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	479	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.673.492,95	0,00	126.507,05	126.507,05	126.507,05	0,00	126.507,05	126.507,05	0,00	0,00	0,00	0,00	126.507,05
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	90.049,93	90.049,93	90.049,93	0,00	90.049,93	90.049,93	0,00	0,00	0,00	0,00	90.049,93
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	17.184,21	17.184,21	17.184,21	0,00	17.184,21	17.184,21	0,00	0,00	0,00	0,00	17.184,21
44	FÉRIAS - ABONO PECUINIÁRIO							0,00	4.106,52	4.106,52	4.106,52	0,00	4.106,52	4.106,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.106,52
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	8.918,43	8.918,43	8.918,43	0,00	8.918,43	8.918,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8.918,43
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							0,00	5.968,56	5.968,56	5.968,56	0,00	5.968,56	5.968,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,56
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	279,40	279,40	279,40	0,00	279,40	279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	279,40
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	480	150.000,00	0,00	150.000,00	138.933,88	0,00	11.066,12	11.066,12	11.066,12	0,00	11.066,12	11.066,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11.066,12
3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP							0,00	11.066,12	11.066,12	11.066,12	0,00	11.066,12	11.066,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11.066,12
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	481	20.000,00	0,00	20.000,00	19.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	482	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	483	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	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 JURÍDICA	1	484	449.000,00	0,00	449.000,00	361.473,92	0,00	87.526,08	87.526,08	87.440,72	0,00	176,03	176,03	87.350,05	0,00	85,36	85,36	90,67
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	15.384,40	15.384,40	15.384,40	0,00	0,00	0,00	15.384,40	0,00	0,00	0,00	0,00
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							0,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	22.091,68	22.091,68	22.091,68	0,00	90,67	90,67	22.001,01	0,00	0,00	0,00	90,67
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	36.500,00	36.500,00	36.414,64	0,00	85,36	85,36	36.414,64	0,00	85,36	85,36	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	485	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.2069	APOIO AS FESTIVIDADES MUNICIPAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	486	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	487	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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 JURÍDICA	1	488	200.000,00	0,00	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
13.392.0017.2082	COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	489	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0017.2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO - FEPAC																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	490	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
13.392.0017.2160	PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	491	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.114.000,00	0,00	3.114.000,00	2.887.900,75	0,00	226.099,25	226.099,25	226.013,89	0,00	137.749,20	137.749,20	88.350,05	0,00	85,36	85,36	137.663,84
Total por Unidade Orçamentária				3.114.000,00	0,00	3.114.000,00	2.887.900,75	0,00	226.099,25	226.099,25	226.013,89	0,00	137.749,20	137.749,20	88.350,05	0,00	85,36	85,36	137.663,84

02.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESEN
02.15.01 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS

04.122.0018.2006 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO E D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2013

Página: 37/40

Despesa	Descrição	Pte. 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	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	492	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	957.405,18	0,00	42.594,82	42.594,82	42.594,82	0,00	42.594,82	42.594,82	0,00	0,00	0,00	0,00	42.594,82
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	32.640,82	32.640,82	32.640,82	0,00	32.640,82	32.640,82	0,00	0,00	0,00	0,00	32.640,82
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	8.826,20	8.826,20	8.826,20	0,00	8.826,20	8.826,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.826,20
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	1.127,80	1.127,80	1.127,80	0,00	1.127,80	1.127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,80
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	493	30.000,00	0,00	30.000,00	27.792,74	0,00	2.207,26	2.207,26	2.207,26	0,00	2.207,26	2.207,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207,26
3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP							0,00	2.207,26	2.207,26	2.207,26	0,00	2.207,26	2.207,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207,26
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	494	40.000,00	0,00	40.000,00	39.500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	495	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	496	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	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 J	1	497	200.000,00	0,00	200.000,00	141.213,07	0,00	58.786,93	58.786,93	58.786,93	0,00	0,00	0,00	58.786,93	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	17.466,00	17.466,00	17.466,00	0,00	0,00	0,00	17.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	6.370,93	6.370,93	6.370,93	0,00	0,00	0,00	6.370,93	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	498	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0018.2082	COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	499	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0018.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS																		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	500	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
Total por Unidade Executora				1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	1.385.910,99	0,00	104.089,01	104.089,01	104.089,01	0,00	44.802,08	44.802,08	59.286,93	0,00	0,00	0,00	44.802,08
Total por Unidade Orçamentária				1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	1.385.910,99	0,00	104.089,01	104.089,01	104.089,01	0,00	44.802,08	44.802,08	59.286,93	0,00	0,00	0,00	44.802,08
Total por Órgão				285.175.000,00	0,00	285.175.000,00	237.591.444,26	0,00	47.583.555,74	47.583.555,74	45.529.581,25	0,00	9.885.179,58	9.885.179,58	37.698.376,16	0,00	2.053.974,49	2.053.974,49	7.831.205,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA				285.175.000,00	0,00	285.175.000,00	237.591.444,26	0,00	47.583.555,74	47.583.555,74	45.529.581,25	0,00	9.885.179,58	9.885.179,58	37.698.376,16	0,00	2.053.974,49	2.053.974,49	7.831.205,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2013

Página: 38/40

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	
SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL																			
03	SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL																		
03.01	SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL																		
03.01.01	SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL																		
09.272.0098.1056	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SEP																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	501	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0098.1057	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS - SEP/REM																		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	502	350.000,00	0,00	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
09.272.0098.2047	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEP																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4	503	5.910.000,00	0,00	5.910.000,00	5.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	4	504	2.570.000,00	0,00	2.570.000,00	2.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.09	SALÁRIO FAMÍLIA	4	505	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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 - PESSOAL	4	506	690.000,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	507	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	508	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4	509	1.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	510	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4	511	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	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 JURÍDICA	4	512	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	513	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	514	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0098.2048	RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	4	515	2.891.000,00	-5.000,00	2.886.000,00	2.886.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				13.450.000,00	0,00	13.450.000,00	13.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				13.450.000,00	0,00	13.450.000,00	13.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgão				13.450.000,00	0,00	13.450.000,00	13.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA				13.450.000,00	0,00	13.450.000,00	13.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				307.450.000,00	0,00	307.450.000,00	259.866.444,26	0,00	47.583.555,74	47.583.555,74	45.529.581,25	0,00	9.885.179,58	9.885.179,58	37.698.376,16	0,00	2.053.974,49	2.053.974,49	7.831.205,09
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
2131110200	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 -	1	5121													0,00	1.087.500,00	1.087.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2013

Página: 39/40

Despesa	Descrição	Pte. 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	
213110200	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 -	1	5125													0,00	0,00	0,00	
213110200	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012 -	1	5127													0,00	5.271.926,00	5.271.926,00	
213110200	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012 -	1	5128													0,00	1.636.736,63	1.636.736,63	
218810199	CAUÇÕES	1	5201													0,00	0,00	0,00	
218810199	PROCESSOS JUDICIAIS	1	5204													0,00	0,00	0,00	
218810199	PENÇÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1	5302													0,00	0,00	0,00	
218810199	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN.ITAPE	1	5303													0,00	0,00	0,00	
218810199	SEPREM -11% CONTRIBUIÇÃO	1	5304													0,00	458.468,75	458.468,75	
218810199	SAMO - DIVERSOS CONVÊNIOS	1	5308													0,00	17.415,50	17.415,50	
218810199	PASEP	1	5310													0,00	0,00	0,00	
218810199	I.S.S - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1	5312													0,00	0,00	0,00	
113812600	SALARIO FAMILIA	1	5313													0,00	0,00	0,00	
218810199	I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1	5314													0,00	18.775,10	18.775,10	
218810199	P.I.S - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	1	5315													0,00	4.881,95	4.881,95	
218810199	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - EMPRESTIMOS	1	5317													0,00	296.895,29	296.895,29	
218810199	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS	1	5319													0,00	21.303,09	21.303,09	
218810199	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS	1	5321													0,00	94.264,85	94.264,85	
218810199	BANCO DO BRASIL S/A - NOSSA CAIXA	1	5322													0,00	8.912,62	8.912,62	
218810199	ITAU UNIBANCO S/A	1	5323													0,00	5.112,51	5.112,51	
218810199	I.N.S.S CAMARA MUNICIPAL	1	5324													0,00	28.657,35	28.657,35	
218810199	FINANCEIRA ALFA S/A	1	5326													0,00	573,32	573,32	
218810199	A.D.F.M.I - DIVERSOS CONTR- CONV.MEDICO	1	5327													0,00	0,00	0,00	
218810199	BANCO BRADESCO S/A - EMPRESTIMOS	1	5329													0,00	61.376,06	61.376,06	
218810199	INSS - INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1	5330													0,00	53.725,82	53.725,82	
218810199	BIC BANCO - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS	1	5331													0,00	12.675,62	12.675,62	
218810199	A.D.F.M.I - DIVERSOS	1	5332													0,00	15.208,13	15.208,13	
218810199	I.N.S.S = HOSPITAL REGIONAL	1	5333													0,00	49.236,31	49.236,31	
218810199	BANCO FIBRA S/A	1	5334													0,00	2.487,75	2.487,75	
218810199	B V FINANCEIRA S/A	1	5336													0,00	60.516,98	60.516,98	
218810199	C.O.F.I.N.S	1	5337													0,00	22.688,91	22.688,91	
218810199	C.S.L.L	1	5338													0,00	7.354,07	7.354,07	
218810199	SINDICATO - HOSPITAL REGIONAL	1	5341													0,00	3.366,00	3.366,00	
218810199	PENÇÃO ALIMENTICIA JUDICIAL - HOSPITAL	1	5342													0,00	607,14	607,14	
218810199	BANCO CRUZEIRO DO SUL	1	5396													0,00	12.058,59	12.058,59	
218810199	SPPREV - SÃO PAULO PREVIDENCIA	1	5400													0,00	0,00	0,00	
218810199	INSS - LEI 9711/98 - SERVIÇOS TERCEIROS -	1	5401													0,00	370.193,31	370.193,31	
218810199	INSS - LEI 9711/98 - SERVIÇOS TERCEIROS -	1	5402													0,00	4.911,19	4.911,19	
218810199	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA - DOAÇÕES- IRRF	1	5403													0,00	0,00	0,00	
351120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS -	1	5501													0,00	740.000,00	740.000,00	
351120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - 3%	1	5505													0,00	125.094,55	125.094,55	
218810199	DESPESAS A REGULARIZAR	1	5901													0,00	0,00	0,00	
218810199	CHEQUES/SUSTADOS/DEVOLVIDOS	1	5902													0,00	0,00	0,00	
113812600	SALARIO MATERNIDADE	1	5903													0,00	0,00	0,00	
113812600	ADIANTAMENTOS	1	5904													0,00	13.000,00	13.000,00	

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

0,00 10.505.923,39 10.505.923,39

TOTAL DA DESPESA PAGA

0,00 12.559.897,88 12.559.897,88

SALDO FINANCEIRO DO MÊS

Caixa	83.894,24
CONTA Conta Movimento	14.086.560,34
CONTA Conta Vinculada	32.847.241,44



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2013

Página: 40/40

Despesa	Descrição	Pte. 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	
	Caixa/Bancos/Autarquias																		0,00
	TOTAL FINANCEIRO																		47.017.696,02
	TOTAL DO BALANCETE																		59.577.593,90

ITAPETININGA, 31 de Janeiro de 2013.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
Prefeito Municipal
C.P.F 373.149.128-15

MARIA ANGELA TURELLI MARTINHO
Contadora
CRC 182.285/O-3