

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 1 / 24

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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																			
02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE																			
02.02.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																			
04.122.0001.2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	110.000	1	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.963.749,43	0,00	136.250,57	136.250,57	135.003,37	0,00	136.250,57	136.250,57	0,00	0,00	1.247,20	1.247,20	135.003,37
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	110.000	2	273.000,00	0,00	273.000,00	268.012,79	0,00	4.987,21	4.987,21	4.987,21	0,00	4.987,21	4.987,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.987,21
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	3	35.000,00	0,00	35.000,00	31.800,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	4	120.000,00	0,00	120.000,00	118.940,00	0,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	5	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	6	570.000,00	0,00	570.000,00	270.979,64	0,00	299.020,36	299.020,36	299.020,36	0,00	2.215,69	2.215,69	296.804,67	0,00	0,00	0,00	2.215,69
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110.000	7	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	110.000	8	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
04.131.0001.2086 GESTÃO DAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO E																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	9	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.371.322,46	0,00	128.677,54	128.677,54	128.677,54	0,00	0,00	0,00	128.677,54	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0008.2037 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	10	110.000,00	0,00	110.000,00	92.469,12	0,00	17.530,88	17.530,88	17.530,88	0,00	0,00	0,00	17.530,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	11	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	1	110.000	12	335.400,00	0,00	335.400,00	296.595,00	0,00	38.805,00	38.805,00	38.805,00	0,00	0,00	0,00	38.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	13	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					5.305.400,00	0,00	5.305.400,00	4.675.868,44	0,00	629.531,56	629.531,56	628.284,36	0,00	143.453,47	143.453,47	486.078,09	0,00	1.247,20	1.247,20	142.206,27
02.02.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																				
08.244.0032.2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	510.000	14	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	510.000	15	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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	510.000	16	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	510.000	17	30.000,00	0,00	30.000,00	29.500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.000	18	50.000,00	0,00	50.000,00	45.945,79	0,00	4.054,21	4.054,21	4.054,21	0,00	0,00	0,00	4.054,21	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	510.000	19	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	1	510.000	20	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	1	510.000	21	110.000,00	0,00	110.000,00	84.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	567,01	567,01	25.432,99	0,00	0,00	0,00	567,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 2/ 24

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	1 510.000	22	40.000,00	0,00	40.000,00	29.440,00	0,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0032.2077 PROMOÇÃO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E																		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	23	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	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	1 510.000	24	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	1 510.000	25	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				636.000,00	0,00	636.000,00	594.885,79	0,00	41.114,21	41.114,21	40.614,21	0,00	1.067,01	1.067,01	40.047,20	0,00	500,00	500,00	567,01
Total por Unidade Orçamentária				5.941.400,00	0,00	5.941.400,00	5.270.754,23	0,00	670.645,77	670.645,77	668.898,57	0,00	144.520,48	144.520,48	526.125,29	0,00	1.747,20	1.747,20	142.773,28
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO																		
02.03.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																		
	04.122.0001.2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	26	300.000,00	0,00	300.000,00	295.504,20	0,00	4.495,80	4.495,80	4.495,80	0,00	4.495,80	4.495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.495,80
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	27	39.000,00	0,00	39.000,00	38.820,08	0,00	179,92	179,92	179,92	0,00	179,92	179,92	0,00	0,00	0,00	0,00	179,92
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	28	15.000,00	0,00	15.000,00	13.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	29	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	1 110.000	30	20.000,00	0,00	20.000,00	18.585,00	0,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	0,00	0,00	0,00	1.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	31	126.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00	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	1 110.000	32	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				530.000,00	0,00	530.000,00	521.909,28	0,00	8.090,72	8.090,72	7.090,72	0,00	5.675,72	5.675,72	2.415,00	0,00	1.000,00	1.000,00	4.675,72
Total por Unidade Orçamentária				530.000,00	0,00	530.000,00	521.909,28	0,00	8.090,72	8.090,72	7.090,72	0,00	5.675,72	5.675,72	2.415,00	0,00	1.000,00	1.000,00	4.675,72
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO																		
02.04.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																		
	04.122.0001.2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	33	750.000,00	0,00	750.000,00	726.460,28	0,00	23.539,72	23.539,72	23.539,72	0,00	23.539,72	23.539,72	0,00	0,00	0,00	0,00	23.539,72
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	34	98.000,00	0,00	98.000,00	96.593,16	0,00	1.406,84	1.406,84	1.406,84	0,00	1.406,84	1.406,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,84
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	35	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
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	36	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	1 110.000	37	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	1 110.000	38	600.000,00	0,00	600.000,00	572.603,85	0,00	27.396,15	27.396,15	27.396,15	0,00	0,00	0,00	27.396,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	39	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	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: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 3 / 24

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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		
15.122.0062.1107 GESTÃO DO PLANEJAMENTO URBANO																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	40	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
16.482.0062.2080 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL																				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	41	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	1	110.000	42	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
16.482.0062.2106 REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	43	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	1	110.000	44	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	1	110.000	45	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					2.290.000,00	0,00	2.290.000,00	2.237.657,29	0,00	52.342,71	52.342,71	52.342,71	0,00	24.946,56	24.946,56	27.396,15	0,00	0,00	0,00	24.946,56
Total por Unidade Orçamentária					2.290.000,00	0,00	2.290.000,00	2.237.657,29	0,00	52.342,71	52.342,71	52.342,71	0,00	24.946,56	24.946,56	27.396,15	0,00	0,00	0,00	24.946,56
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS																			
02.05.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																			
04.122.0001.2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	110.000	46	820.000,00	0,00	820.000,00	786.902,52	0,00	33.097,48	33.097,48	33.097,48	0,00	33.097,48	33.097,48	0,00	0,00	0,00	0,00	33.097,48
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	110.000	47	107.000,00	0,00	107.000,00	105.754,99	0,00	1.245,01	1.245,01	1.245,01	0,00	1.245,01	1.245,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,01
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	48	20.000,00	0,00	20.000,00	19.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	49	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	1	110.000	50	53.000,00	0,00	53.000,00	46.892,70	0,00	6.107,30	6.107,30	2.892,60	0,00	3.214,70	3.214,70	2.892,60	0,00	3.214,70	3.214,70	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	51	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	110.000	52	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
Total por Unidade Executora					1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	1.118.550,21	0,00	41.449,79	41.449,79	37.235,09	0,00	38.557,19	38.557,19	2.892,60	0,00	4.214,70	4.214,70	34.342,49
Total por Unidade Orçamentária					1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	1.118.550,21	0,00	41.449,79	41.449,79	37.235,09	0,00	38.557,19	38.557,19	2.892,60	0,00	4.214,70	4.214,70	34.342,49
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE																			
02.06.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																			
04.121.0001.2048 GESTÃO DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS																				
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	110.000	53	48.000,00	0,00	48.000,00	19.200,00	0,00	28.800,00	28.800,00	26.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	26.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
04.122.0001.2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																				
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	110.000	54	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	4.060.312,25	0,00	339.687,75	339.687,75	339.687,75	0,00	339.687,75	339.687,75	0,00	0,00	0,00	0,00	339.687,75
3.1.90.03	PENSÕES	1	110.000	55	850.000,00	0,00	850.000,00	783.916,78	0,00	66.083,22	66.083,22	66.083,22	0,00	66.083,22	66.083,22	0,00	0,00	0,00	0,00	66.083,22
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	110.000	56	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	7.048.659,92	0,00	951.340,08	951.340,08	942.147,45	0,00	951.340,08	951.340,08	0,00	0,00	9.192,63	9.192,63	942.147,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 4/24

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	57	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	916.072,87	0,00	83.927,13	83.927,13	83.927,13	0,00	83.927,13	83.927,13	0,00	0,00	0,00	0,00	83.927,13
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	58	500.000,00	0,00	500.000,00	457.332,52	0,00	42.667,48	42.667,48	42.667,48	0,00	42.667,48	42.667,48	0,00	0,00	0,00	0,00	42.667,48
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	59	30.000,00	0,00	30.000,00	29.300,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	60	200.000,00	0,00	200.000,00	136.707,33	0,00	63.292,67	63.292,67	63.292,67	0,00	0,00	0,00	63.292,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	61	150.000,00	0,00	150.000,00	118.607,24	0,00	31.392,76	31.392,76	31.392,76	0,00	0,00	0,00	31.392,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	62	1.300.000,00	1.500.000,00	2.800.000,00	357.459,22	0,00	2.442.540,78	2.442.540,78	2.426.488,41	0,00	35.343,15	35.343,15	2.407.197,63	0,00	16.052,37	16.052,37	19.290,78
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	63	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.986.965,11	0,00	513.034,89	513.034,89	513.034,89	0,00	0,00	0,00	513.034,89	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.000	64	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	940.000,00	0,00	660.000,00	660.000,00	605.610,67	0,00	54.389,33	54.389,33	605.610,67	0,00	54.389,33	54.389,33	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110.000	65	300.000,00	0,00	300.000,00	162.144,86	0,00	137.855,14	137.855,14	137.855,14	0,00	0,00	0,00	137.855,14	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	66	20.000,00	0,00	20.000,00	7.138,78	0,00	12.861,22	12.861,22	12.861,22	0,00	0,00	0,00	12.861,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	67	100.000,00	0,00	100.000,00	93.582,74	0,00	6.417,26	6.417,26	6.417,26	0,00	695,01	695,01	5.722,25	0,00	0,00	0,00	695,01
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1 110.000	68	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.355.038,72	0,00	644.961,28	644.961,28	644.961,28	0,00	644.961,28	644.961,28	0,00	0,00	0,00	0,00	644.961,28
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	69	37.365,00	0,00	37.365,00	34.815,00	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0056.1082	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7 100.067	437	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	1 100.067	438	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
04.122.0056.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7 100.067	439	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	1 100.067	440	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	7 100.067	441	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	1 100.067	442	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
28.843.0001.0087	PAGAMENTO DO PRINCIPAL E DO JUROS DA																		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	70	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	1.455.272,14	0,00	24.727,86	24.727,86	22.650,88	0,00	21.575,86	21.575,86	3.152,00	0,00	2.076,98	2.076,98	19.498,88
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.000	71	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	25.360,06	0,00	9.974.639,94	9.974.639,94	9.043.549,72	0,00	931.090,22	931.090,22	9.043.549,72	0,00	931.090,22	931.090,22	0,00
99.999.0099.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.000	72	3.248.635,00	0,00	3.248.635,00	3.248.635,00	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				40.764.000,00	1.500.000,00	42.264.000,00	26.236.520,54	0,00	16.027.479,46	16.027.479,46	15.011.577,93	0,00	3.174.860,51	3.174.860,51	12.852.618,95	0,00	1.015.901,53	1.015.901,53	2.158.958,98
Total por Unidade Orçamentária				40.764.000,00	1.500.000,00	42.264.000,00	26.236.520,54	0,00	16.027.479,46	16.027.479,46	15.011.577,93	0,00	3.174.860,51	3.174.860,51	12.852.618,95	0,00	1.015.901,53	1.015.901,53	2.158.958,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 5/24

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	
12.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	220.000	73	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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	220.000	74	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	220.000	75	50.000,00	0,00	50.000,00	46.000,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	220.000	76	50.000,00	0,00	50.000,00	41.484,44	0,00	8.515,56	8.515,56	8.515,56	0,00	0,00	0,00	8.515,56	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	220.000	77	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	220.000	78	257.000,00	600.000,00	857.000,00	409.465,60	0,00	447.534,40	447.534,40	447.534,40	0,00	4.701,28	4.701,28	442.833,12	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	220.000	79	200.000,00	0,00	200.000,00	100.333,96	0,00	99.666,04	99.666,04	99.666,04	0,00	0,00	0,00	99.666,04	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	220.000	80	5.000,00	0,00	5.000,00	4.806,97	0,00	193,03	193,03	0,00	0,00	193,03	193,03	0,00	0,00	193,03	193,03
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	220.000	81	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	220.000	82	20.000,00	0,00	20.000,00	19.580,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0057.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	110.000	83	650.000,00	0,00	650.000,00	609.159,78	0,00	40.840,22	40.840,22	40.840,22	0,00	40.840,22	40.840,22	0,00	0,00	0,00	40.840,22
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	110.000	84	85.000,00	0,00	85.000,00	81.586,90	0,00	3.413,10	3.413,10	3.413,10	0,00	3.413,10	3.413,10	0,00	0,00	0,00	3.413,10
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	85	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	86	90.000,00	0,00	90.000,00	88.500,10	0,00	1.499,90	1.499,90	1.499,90	0,00	0,00	0,00	1.499,90	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	87	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	1	110.000	88	1.187.000,00	0,00	1.187.000,00	897.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	4.914,40	4.914,40	285.085,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110.000	89	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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110.000	90	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	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	110.000	91	20.000,00	0,00	20.000,00	9.090,00	0,00	10.910,00	10.910,00	10.910,00	0,00	0,00	0,00	10.910,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0055.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	110.000	92	180.000,00	0,00	180.000,00	170.393,40	0,00	9.606,60	9.606,60	9.606,60	0,00	9.606,60	9.606,60	0,00	0,00	0,00	9.606,60
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	110.000	93	23.000,00	0,00	23.000,00	22.255,05	0,00	744,95	744,95	744,95	0,00	744,95	744,95	0,00	0,00	0,00	744,95
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	94	6.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	95	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	96	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	1	110.000	97	271.000,00	0,00	271.000,00	5.570,97	0,00	265.429,03	265.429,03	265.429,03	0,00	1.801,96	1.801,96	263.627,07	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 6/24

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 7/24

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.000	447	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
12.362.0026.2089	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 230.000	119	205.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00	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	5 230.001	120	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
12.365.0007.1026	CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210.000	121	2.500.000,00	900.000,00	3.400.000,00	765.658,41	0,00	2.634.341,59	2.634.341,59	2.603.398,35	0,00	30.943,24	30.943,24	2.603.398,35	0,00	30.943,24	30.943,24	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 200.114	425	0,00	1.119.521,00	1.119.521,00	0,63	0,00	1.119.520,37	1.119.520,37	1.119.520,37	0,00	0,00	0,00	1.119.520,37	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.1082	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210.000	122	520.000,00	0,00	520.000,00	21.396,55	0,00	498.603,45	498.603,45	498.603,45	0,00	0,00	0,00	498.603,45	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.1083	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS																		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 210.000	123	318.000,00	0,00	318.000,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 210.000	124	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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 210.000	125	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	1 210.000	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	1 210.000	127	800.000,00	0,00	800.000,00	799.580,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210.000	128	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	1 210.000	129	3.269.000,00	0,00	3.269.000,00	2.064.878,19	0,00	1.204.121,81	1.204.121,81	1.185.017,17	0,00	27.481,29	27.481,29	1.176.640,52	0,00	19.104,64	19.104,64	8.376,65
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 210.112	130	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
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 210.000	131	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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 210.000	132	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210.000	133	500.000,00	0,00	500.000,00	488.450,00	0,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.067	488	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
12.366.0002.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 220.007	134	250.000,00	0,00	250.000,00	234.254,97	0,00	15.745,03	15.745,03	15.745,03	0,00	15.745,03	15.745,03	0,00	0,00	0,00	0,00	15.745,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 220.007	135	35.000,00	0,00	35.000,00	30.276,44	0,00	4.723,56	4.723,56	4.723,56	0,00	4.723,56	4.723,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.723,56
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.007	136	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	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	5 220.007	137	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
12.367.0003.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 240.000	138	106.000,00	0,00	106.000,00	56.365,75	0,00	49.634,25	49.634,25	49.634,25	0,00	0,00	0,00	49.634,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				26.881.000,00	2.039.521,00	28.920.521,00	13.098.380,56	0,00	15.822.140,44	15.822.140,44	15.730.212,82	0,00	132.373,16	132.373,16	15.689.767,28	0,00	91.927,62	91.927,62	40.445,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 8/ 24

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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			
02.07.03	DEPARTAMENTO DE GESTÃO ESCOLAR																				
12.306.0041.2065 MANUTENÇÃO DA REFEIÇÃO ESCOLAR																					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 200.000	139	722.000,00	0,00	722.000,00	722.000,00	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	2 200.020	140	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	2.020.000,00	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	5 200.018	141	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	911.906,00	0,00	88.094,00	88.094,00	88.094,00	0,00	0,00	0,00	88.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.023	142	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.346.046,43	0,00	303.953,57	303.953,57	303.953,57	0,00	0,00	0,00	303.953,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.024	143	550.000,00	0,00	550.000,00	244.417,34	0,00	305.582,66	305.582,66	305.582,66	0,00	0,00	0,00	305.582,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.025	144	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	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.030	145	550.000,00	0,00	550.000,00	529.912,00	0,00	20.088,00	20.088,00	20.088,00	0,00	0,00	0,00	20.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.068	146	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	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.069	147	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	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.111	148	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	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	5 200.113	465	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.018	149	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	1.266.701,51	0,00	5.233.298,49	5.233.298,49	5.233.298,49	0,00	0,00	0,00	5.233.298,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				13.700.000,00	0,00	13.700.000,00	7.748.983,28	0,00	5.951.016,72	5.951.016,72	5.951.016,72	0,00	0,00	0,00	5.951.016,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.07.04	MANUTENÇÃO DO FUNDEB																				
12.361.0006.2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262.000	150	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	6.886.250,50	0,00	613.749,50	613.749,50	608.510,79	0,00	613.749,50	613.749,50	0,00	0,00	5.238,71	5.238,71	608.510,79	608.510,79	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 265.000	460	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	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	151	30.000,00	0,00	30.000,00	25.941,05	0,00	4.058,95	4.058,95	4.058,95	0,00	4.058,95	4.058,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.058,95	4.058,95	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2 262.000	152	975.000,00	0,00	975.000,00	921.736,91	0,00	53.263,09	53.263,09	53.263,09	0,00	53.263,09	53.263,09	0,00	0,00	0,00	0,00	53.263,09	53.263,09	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.000	153	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 262.000	154	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	2 262.000	155	1.853.000,00	0,00	1.853.000,00	1.853.000,00	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	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2 262.000	156	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.565.854,57	0,00	434.145,43	434.145,43	434.145,43	0,00	0,00	0,00	434.145,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2 262.000	157	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	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.000	158	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	0,00	
12.361.0006.2088 VENCIMENTOS MAGISTÉRIO																					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 9/ 24

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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 -	2 261.000	159	24.700.000,00	0,00	24.700.000,00	22.479.791,81	0,00	2.220.208,19	2.220.208,19	2.213.947,85	0,00	2.220.208,19	2.220.208,19	0,00	0,00	6.260,34	6.260,34	2.213.947,85
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	160	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 -	2 261.000	161	3.190.000,00	0,00	3.190.000,00	2.996.435,38	0,00	193.564,62	193.564,62	193.564,62	0,00	193.564,62	193.564,62	0,00	0,00	0,00	0,00	193.564,62
12.365.0007.1026	CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 265.000	490	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
12.365.0007.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262.000	162	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	6.371.234,69	0,00	628.765,31	628.765,31	626.922,71	0,00	628.765,31	628.765,31	0,00	0,00	1.842,60	1.842,60	626.922,71
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 265.000	461	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	163	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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2 262.000	164	910.000,00	0,00	910.000,00	847.430,55	0,00	62.569,45	62.569,45	62.569,45	0,00	62.569,45	62.569,45	0,00	0,00	0,00	0,00	62.569,45
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.000	165	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	2 262.000	166	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	2 262.000	167	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
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2 262.000	168	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.189.842,37	0,00	410.157,63	410.157,63	410.157,63	0,00	0,00	0,00	410.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2 262.000	169	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.000	170	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
12.365.0007.2088	VENCIMENTOS MAGISTÉRIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.000	171	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00	7.419.563,34	0,00	780.436,66	780.436,66	776.401,45	0,00	780.436,66	780.436,66	0,00	0,00	4.035,21	4.035,21	776.401,45
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	172	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	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 -	2 261.000	173	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.133.681,81	0,00	66.318,19	66.318,19	66.318,19	0,00	66.318,19	66.318,19	0,00	0,00	0,00	0,00	66.318,19
12.366.0002.2088	VENCIMENTOS MAGISTÉRIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.000	174	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	2 261.000	175	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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2 261.000	176	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	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				61.760.000,00	0,00	61.760.000,00	56.292.762,98	0,00	5.467.237,02	5.467.237,02	5.449.860,16	0,00	4.622.933,96	4.622.933,96	844.303,06	0,00	17.376,86	17.376,86	4.605.557,10
Total por Unidade Orçamentária				105.779.000,00	2.639.521,00	108.418.521,00	79.993.353,99	0,00	28.425.167,01	28.425.167,01	28.314.669,50	0,00	4.822.522,66	4.822.522,66	23.602.644,35	0,00	110.497,51	110.497,51	4.712.025,15
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
02.08.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																		
10.301.0063.1026	CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	177	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 10/ 24

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	5 300.080	448	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
10.301.0063.1082	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS																		
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	178	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	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	5 300.104	449	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	5 300.091	452	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
10.301.0063.1083	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS																		
	4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 310.000	179	212.000,00	0,00	212.000,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0063.1122	EQUIPAMENTOS P/ESTRURAÇÃO DE UN DE																		
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.103	450	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	5 300.100	451	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
10.301.0063.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	180	18.450.000,00	0,00	18.450.000,00	15.439.841,06	0,00	3.010.158,94	3.010.158,94	3.003.888,23	0,00	3.010.158,94	3.010.158,94	0,00	0,00	6.270,71	6.270,71	3.003.888,23
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 300.034	181	461.300,00	0,00	461.300,00	461.300,00	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 -	2 300.081	182	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	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 -	5 300.069	183	5.975.112,00	0,00	5.975.112,00	5.975.112,00	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	1 310.000	184	500.000,00	0,00	500.000,00	174.443,26	0,00	325.556,74	325.556,74	325.556,74	0,00	325.556,74	325.556,74	0,00	0,00	0,00	0,00	325.556,74
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 310.000	185	3.096.418,00	0,00	3.096.418,00	2.941.123,37	0,00	155.294,63	155.294,63	155.294,63	0,00	155.294,63	155.294,63	0,00	0,00	0,00	0,00	155.294,63
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 310.000	186	585.000,00	1.016.000,00	1.601.000,00	278.508,84	0,00	1.322.491,16	1.322.491,16	1.322.491,16	0,00	0,00	0,00	1.322.491,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	187	30.000,00	0,00	30.000,00	29.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 300.099	483	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
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 300.082	487	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
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 300.121	466	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
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 300.035	188	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
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 300.063	189	100.000,00	0,00	100.000,00	72.651,50	0,00	27.348,50	27.348,50	27.348,50	0,00	0,00	0,00	27.348,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	190	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	2.647.093,34	0,00	552.906,66	552.906,66	552.906,66	0,00	8.573,40	8.573,40	544.333,26	0,00	0,00	0,00	8.573,40
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 300.035	191	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
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 300.081	192	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	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	5 300.063	193	454.000,00	0,00	454.000,00	429.727,78	0,00	24.272,22	24.272,22	24.272,22	0,00	0,00	0,00	24.272,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 300.069	194	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



SETOR CONTÁBIL

Página: 11/ 24

2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 310.000	195	200.000,00	0,00	200.000,00	155.966,30	0,00	44.033,70	44.033,70	44.033,70	0,00	0,00	0,00	44.033,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	196	400.000,00	0,00	400.000,00	293.115,26	0,00	106.884,74	106.884,74	106.884,74	0,00	0,00	0,00	106.884,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.099	484	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	5 300.099	485	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	5 300.121	467	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	1 300.121	468	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	1 310.000	197	2.470.000,00	0,00	2.470.000,00	641.316,43	0,00	1.828.683,57	1.828.683,57	1.828.683,57	0,00	3.813,37	3.813,37	1.824.870,20	0,00	0,00	0,00	3.813,37
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.069	198	180.000,00	0,00	180.000,00	129.763,39	0,00	50.236,61	50.236,61	50.236,61	0,00	421,80	421,80	49.814,81	0,00	0,00	0,00	421,80
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.070	199	2.618.000,00	0,00	2.618.000,00	94.734,06	0,00	2.523.265,94	2.523.265,94	2.492.587,15	0,00	30.678,79	30.678,79	2.492.587,15	0,00	30.678,79	30.678,79	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.000	200	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.268.056,12	0,00	331.943,88	331.943,88	331.943,88	0,00	0,00	0,00	331.943,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 310.000	201	100.000,00	0,00	100.000,00	26.600,00	0,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00	0,00	0,00	0,00	73.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310.000	202	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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310.000	203	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	1 310.000	204	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	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	5 300.093	481	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
10.301.0063.2071	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	205	300.000,00	0,00	300.000,00	296.610,29	0,00	3.389,71	3.389,71	3.389,71	0,00	360,33	360,33	3.029,38	0,00	0,00	0,00	360,33
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	206	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	207	110.000,00	0,00	110.000,00	98.098,96	0,00	11.901,04	11.901,04	11.901,04	0,00	0,00	0,00	11.901,04	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0063.1026	CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	208	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0063.1082	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	209	530.000,00	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0063.1121	IMPLANTAÇÃO 2A FASE HOSPITAL REGIONAL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 300.092	434	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	1 310.000	435	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	2 300.092	436	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
10.302.0063.1127	IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	431	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	5 300.079	432	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: 2015

Página: 12/ 24

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	5 300.079	433	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
10.302.0063.2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																			
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300.120	210	570.000,00	0,00	570.000,00	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
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 310.000	211	8.585.024,00	0,00	8.585.024,00	1.990.110,00	0,00	6.594.914,00	6.594.914,00	6.231.751,18	0,00	363.162,82	363.162,82	6.231.751,18	0,00	363.162,82	363.162,82	0,00
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 300.045	212	8.241.600,00	0,00	8.241.600,00	0,00	0,00	8.241.600,00	8.241.600,00	7.591.676,08	0,00	649.923,92	649.923,92	7.591.676,08	0,00	649.923,92	649.923,92	0,00
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 300.097	213	5.853.526,00	0,00	5.853.526,00	0,00	0,00	5.853.526,00	5.853.526,00	4.453.526,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	4.453.526,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 300.098	214	2.644.960,00	0,00	2.644.960,00	0,00	0,00	2.644.960,00	2.644.960,00	2.424.546,74	0,00	220.413,26	220.413,26	2.424.546,74	0,00	220.413,26	220.413,26	0,00
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 300.070	215	8.232.000,00	0,00	8.232.000,00	817.000,00	0,00	7.415.000,00	7.415.000,00	6.673.500,00	0,00	741.500,00	741.500,00	6.673.500,00	0,00	741.500,00	741.500,00	0,00
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 300.120	216	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	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	5 300.120	217	137.300,00	0,00	137.300,00	137.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	218	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
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.120	219	486.000,00	0,00	486.000,00	486.000,00	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	1 310.000	220	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0063.2115 ATIVIDADES DO SAMU																			
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	221	6.720.000,00	0,00	6.720.000,00	6.448.688,31	0,00	271.311,69	271.311,69	263.143,14	0,00	8.168,55	8.168,55	263.143,14	0,00	8.168,55	8.168,55	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.119	222	1.969.590,00	0,00	1.969.590,00	1.938.589,99	0,00	31.000,01	31.000,01	31.000,01	0,00	0,00	0,00	31.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0063.2090 AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA																			
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 300.116	223	20.000,00	0,00	20.000,00	19.500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	224	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	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	5 300.116	225	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
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	226	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
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.116	227	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	1 310.000	228	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	5 300.116	229	55.000,00	0,00	55.000,00	33.243,24	0,00	21.756,76	21.756,76	21.756,76	0,00	596,18	596,18	21.160,58	0,00	0,00	0,00	596,18
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	230	2.000,00	0,00	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	5 300.116	231	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0063.2091 AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																			
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300.116	232	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	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	1 310.000	233	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

Exercício: 2015

Página: 13/ 24

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Despesa	Descrição	Pte. Rec. Aplic.Var.	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	5 300.116	234	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
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	235	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	5 300.116	236	119.000,00	0,00	119.000,00	116.115,72	0,00	2.884,28	2.884,28	2.884,28	0,00	0,00	0,00	2.884,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	237	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	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.116	238	42.000,00	0,00	42.000,00	31.992,59	0,00	10.007,41	10.007,41	10.007,41	0,00	0,00	0,00	10.007,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	239	35.000,00	50.000,00	85.000,00	44.880,15	0,00	40.119,85	40.119,85	40.119,85	0,00	0,00	0,00	40.119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.116	240	98.000,00	0,00	98.000,00	54.300,00	0,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	0,00	183,84	183,84	43.516,16	0,00	0,00	0,00	0,00	183,84
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	241	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	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	5 300.116	242	129.000,00	151.000,00	280.000,00	280.000,00	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				89.168.830,00	1.217.000,00	90.385.830,00	48.821.781,96	0,00	41.564.048,04	41.564.048,04	38.142.929,99	0,00	6.919.806,57	6.919.806,57	34.644.241,47	0,00	3.421.118,05	3.421.118,05	3.498.688,52	
02.08.02	DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE																			
10.303.0063.2076 PREVENÇÃO E ATENÇÃO - DST/AIDS																				
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	243	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	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	5 300.116	244	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	5 300.116	245	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	1 310.000	246	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	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	5 300.116	247	20.000,00	0,00	20.000,00	17.040,00	0,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	248	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	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.116	249	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	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				159.000,00	0,00	159.000,00	156.040,00	0,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orcamentária				89.327.830,00	1.217.000,00	90.544.830,00	48.977.821,96	0,00	41.567.008,04	41.567.008,04	38.145.889,99	0,00	6.919.806,57	6.919.806,57	34.647.201,47	0,00	3.421.118,05	3.421.118,05	3.498.688,52	
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO																			
02.09.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																			
08.122.0001.1026 CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS																				
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 510.000	250	318.000,00	0,00	318.000,00	318.000,00	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
08.122.0001.2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																				
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.000	251	230.000,00	0,00	230.000,00	173.550,93	0,00	56.449,07	56.449,07	56.449,07	0,00	56.449,07	56.449,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.449,07
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 510.000	252	100.000,00	0,00	100.000,00	96.709,13	0,00	3.290,87	3.290,87	3.290,87	0,00	3.290,87	3.290,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,87
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.000	253	431.000,00	0,00	431.000,00	431.000,00	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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 14/24

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	1 510.000	254	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	255	100.000,00	0,00	100.000,00	99.834,98	0,00	165,02	165,02	165,02	0,00	0,00	0,00	165,02	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	256	40.000,00	0,00	40.000,00	32.650,00	0,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	257	600.000,00	0,00	600.000,00	428.894,55	0,00	171.105,45	171.105,45	171.105,45	0,00	0,00	0,00	171.105,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.122	464	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	1 510.000	258	50.000,00	0,00	50.000,00	49.760,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.899.000,00	0,00	1.899.000,00	1.658.399,59	0,00	240.600,41	240.600,41	240.600,41	0,00	59.739,94	59.739,94	180.860,47	0,00	0,00	0,00	59.739,94
02.09.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																		
08.241.0048.2018	ATENÇÃO AS FAMILIAS, CRIANÇAS,																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	259	40.000,00	0,00	40.000,00	34.188,93	0,00	5.811,07	5.811,07	5.811,07	0,00	0,00	0,00	5.811,07	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.000	260	84.000,00	560.000,00	644.000,00	644.000,00	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	1 510.000	261	150.000,00	0,00	150.000,00	129.851,79	0,00	20.148,21	20.148,21	20.148,21	0,00	0,00	0,00	20.148,21	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	262	130.000,00	0,00	130.000,00	17.648,90	0,00	112.351,10	112.351,10	112.351,10	0,00	446,08	446,08	111.905,02	0,00	0,00	0,00	446,08
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	263	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
08.243.0049.2119	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500.126	429	0,00	34.860,00	34.860,00	34.860,00	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	5 500.126	430	0,00	30.180,00	30.180,00	30.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.2012	APOIO ADMINISTRATIVO E DE MANUTENÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.000	264	200.000,00	0,00	200.000,00	178.498,34	0,00	21.501,66	21.501,66	21.501,66	0,00	21.501,66	21.501,66	0,00	0,00	0,00	0,00	21.501,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	265	26.000,00	0,00	26.000,00	22.154,84	0,00	3.845,16	3.845,16	3.845,16	0,00	3.845,16	3.845,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845,16
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.000	266	20.000,00	0,00	20.000,00	19.200,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	267	40.000,00	0,00	40.000,00	39.825,00	0,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	268	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	1 510.000	269	300.000,00	0,00	300.000,00	269.275,00	0,00	30.725,00	30.725,00	30.725,00	0,00	481,57	481,57	30.243,43	0,00	0,00	0,00	481,57
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	270	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
08.244.0048.2018	ATENÇÃO AS FAMILIAS, CRIANÇAS,																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.000	271	900.000,00	0,00	900.000,00	723.396,88	0,00	176.603,12	176.603,12	175.683,17	0,00	176.603,12	176.603,12	0,00	0,00	919,95	919,95	175.683,17
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500.087	272	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 510.000	273	100.000,00	0,00	100.000,00	84.213,19	0,00	15.786,81	15.786,81	15.786,81	0,00	15.786,81	15.786,81	0,00	0,00	0,00	0,00	15.786,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 15/24

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	5 500.062	274	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.065	275	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.062	276	80.000,00	0,00	80.000,00	62.632,37	0,00	17.367,63	17.367,63	17.367,63	0,00	0,00	0,00	17.367,63	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.065	277	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.087	278	60.000,00	0,00	60.000,00	15.300,00	0,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	0,00	0,00	0,00	44.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.062	279	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	5 500.087	280	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	5 500.062	281	100.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.065	282	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	5 500.087	283	20.000,00	0,00	20.000,00	11.450,00	0,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 500.064	453	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	2 500.089	459	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	5 500.062	284	150.000,00	0,00	150.000,00	149.101,00	0,00	899,00	899,00	899,00	0,00	0,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.065	285	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
08.244.0048.2063	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.000	286	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.434.803,00	0,00	115.197,00	115.197,00	115.197,00	0,00	0,00	0,00	115.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.064	287	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
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.010	288	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
08.244.0049.2018	ATENÇÃO AS FAMÍLIAS, CRIANÇAS,																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 500.125	289	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500.127	477	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	5 500.127	480	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.127	478	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	290	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	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	2 500.125	291	60.000,00	50.000,00	110.000,00	110.000,00	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	1 510.000	292	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	2 500.125	293	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	1 510.000	294	155.270,00	0,00	155.270,00	148.670,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 16/ 24

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	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	2 500.125	295	110.000,00	60.000,00	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	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.127	479	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
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 500.063	454	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
	08.244.0049.2064 MANUTENÇÃO DAS REDES DE SERVIÇOS DE																			
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.000	296	1.538.000,00	0,00	1.538.000,00	143.649,28	0,00	1.394.350,72	1.394.350,72	1.369.004,16	0,00	112.590,18	112.590,18	1.281.760,54	0,00	25.346,56	25.346,56	87.243,62	87.243,62
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.063	297	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	0,00
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.117	298	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	0,00
Total por Unidade Executora				8.166.270,00	785.040,00	8.951.310,00	6.873.898,52	0,00	2.077.411,48	2.077.411,48	2.050.344,97	0,00	332.054,58	332.054,58	1.745.356,90	0,00	27.066,51	27.066,51	304.988,07	304.988,07
02.09.05	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E																			
	08.122.0001.2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																			
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 500.060	299	159.000,00	0,00	159.000,00	159.000,00	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
	08.243.0048.2018 ATENÇÃO AS FAMILIAS, CRIANÇAS,																			
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.000	300	954.000,00	0,00	954.000,00	315.172,00	0,00	638.828,00	638.828,00	638.828,00	0,00	0,00	0,00	638.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.113.000,00	0,00	1.113.000,00	474.172,00	0,00	638.828,00	638.828,00	638.828,00	0,00	0,00	0,00	638.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orcamentária				11.178.270,00	785.040,00	11.963.310,00	9.006.470,11	0,00	2.956.839,89	2.956.839,89	2.929.773,38	0,00	391.794,52	391.794,52	2.565.045,37	0,00	27.066,51	27.066,51	364.728,01	364.728,01
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E																			
02.10.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																			
	04.122.0001.2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																			
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	301	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.294.351,56	0,00	205.648,44	205.648,44	205.283,08	0,00	205.648,44	205.648,44	0,00	0,00	365,36	365,36	205.283,08	205.283,08
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	302	325.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00	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	1 110.000	303	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	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 100.012	304	300.000,00	0,00	300.000,00	296.032,20	0,00	3.967,80	3.967,80	3.967,80	0,00	0,00	0,00	3.967,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 100.107	305	145.000,00	0,00	145.000,00	101.540,00	0,00	43.460,00	43.460,00	43.460,00	0,00	0,00	0,00	43.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	306	500.000,00	0,00	500.000,00	420.726,13	0,00	79.273,87	79.273,87	79.273,87	0,00	0,00	0,00	79.273,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 130.000	307	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	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	1 110.000	308	20.000,00	0,00	20.000,00	15.629,60	0,00	4.370,40	4.370,40	4.370,40	0,00	0,00	0,00	4.370,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	309	513.000,00	0,00	513.000,00	266.196,45	0,00	246.803,55	246.803,55	246.803,55	0,00	673,47	673,47	246.130,08	0,00	0,00	0,00	673,47	673,47
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	310	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	0,00
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 100.002	443	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



SETOR CONTÁBIL

Página: 17/ 24

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	1 110.000	311	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2048	GESTÃO DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS	1 110.000	312	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
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110.000	312	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
17.511.0001.1123	PROGRAMA AGUA E VIDA	2 100.094	428	0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	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	2 100.094	428	0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.2061	GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E	1 110.000	313	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	261.952,50	0,00	3.638.047,50	3.638.047,50	3.638.047,50	0,00	0,00	0,00	3.638.047,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	313	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	261.952,50	0,00	3.638.047,50	3.638.047,50	3.638.047,50	0,00	0,00	0,00	3.638.047,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	314	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
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.000	315	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				9.910.000,00	275.000,00	10.185.000,00	5.962.428,44	0,00	4.222.571,56	4.222.571,56	4.222.206,20	0,00	206.321,91	206.321,91	4.016.249,65	0,00	365,36	365,36	205.956,55
02.10.02	DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL																		
18.541.0036.1035	GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE	1 110.000	316	106.000,00	0,00	106.000,00	106.000,00	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	1 110.000	316	106.000,00	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0036.1105	CONSTRUÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS	1 110.000	317	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	317	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
18.541.0036.1128	PARQUE ECOLÓGICO	2 100.003	445	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	2 100.003	445	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	1 110.000	446	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
18.541.0036.2066	MANUTENÇÃO DE AREAS VERDES E DE	1 110.000	318	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	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	1 110.000	318	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	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	1 110.000	319	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	1 110.000	320	234.000,00	0,00	234.000,00	234.000,00	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	1 110.000	321	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				3.530.000,00	0,00	3.530.000,00	3.530.000,00	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				13.440.000,00	275.000,00	13.715.000,00	9.492.428,44	0,00	4.222.571,56	4.222.571,56	4.222.206,20	0,00	206.321,91	206.321,91	4.016.249,65	0,00	365,36	365,36	205.956,55
02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E																		
02.11.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																		
15.122.0001.1082	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS	1 110.000	322	212.000,00	0,00	212.000,00	212.000,00	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	1 110.000	322	212.000,00	0,00	212.000,00	212.000,00	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	2 100.097	486	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
15.122.0001.1083	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.000	456	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
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.000	456	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: 2015

Página: 18/ 24

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	
15.122.0001.1126	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7 100.118	424	0,00	3.000.000,00	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
15.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	323	9.300.000,00	0,00	9.300.000,00	8.436.927,11	0,00	863.072,89	863.072,89	857.953,01	0,00	863.072,89	863.072,89	0,00	0,00	5.119,88	5.119,88	857.953,01
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	324	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.140.141,75	0,00	59.858,25	59.858,25	59.858,25	0,00	59.858,25	59.858,25	0,00	0,00	0,00	0,00	59.858,25
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	325	40.000,00	0,00	40.000,00	35.000,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.012	326	500.000,00	0,00	500.000,00	494.070,50	0,00	5.929,50	5.929,50	5.929,50	0,00	0,00	0,00	5.929,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.107	327	160.000,00	0,00	160.000,00	63.500,00	0,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	0,00	0,00	0,00	96.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	328	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.222.661,52	0,00	77.338,48	77.338,48	77.338,48	0,00	0,00	0,00	77.338,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	329	400.000,00	0,00	400.000,00	279.813,78	0,00	120.186,22	120.186,22	120.186,22	0,00	0,00	0,00	120.186,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	330	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.068.748,57	0,00	431.251,43	431.251,43	430.901,81	0,00	9.886,27	9.886,27	421.365,16	0,00	349,62	349,62	9.536,65
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	331	10.000,00	0,00	10.000,00	6.556,00	0,00	3.444,00	3.444,00	2.100,00	0,00	1.344,00	1.344,00	2.100,00	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	332	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	333	200.000,00	0,00	200.000,00	192.453,33	0,00	7.546,67	7.546,67	7.546,67	0,00	0,00	0,00	7.546,67	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0029.1009	AMPLIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	334	4.590.000,00	0,00	4.590.000,00	4.558.050,00	0,00	31.950,00	31.950,00	31.950,00	0,00	0,00	0,00	31.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7 100.119	457	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	1 100.119	458	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	5 100.069	475	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	1 100.069	476	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
15.451.0029.2051	ILUMINAÇÃO PUBLIC A																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	335	2.862.000,00	0,00	2.862.000,00	2.114.000,00	0,00	748.000,00	748.000,00	748.000,00	0,00	0,00	0,00	748.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0029.2092	MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIARIO E DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	336	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	337	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.042.144,67	0,00	757.855,33	757.855,33	757.855,33	0,00	0,00	0,00	757.855,33	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0030.2071	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	338	6.290.000,00	0,00	6.290.000,00	3.781.454,25	0,00	2.508.545,75	2.508.545,75	2.379.856,25	0,00	128.689,50	128.689,50	2.379.856,25	0,00	128.689,50	128.689,50	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	339	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	340	500.000,00	0,00	500.000,00	467.941,00	0,00	32.059,00	32.059,00	32.059,00	0,00	0,00	0,00	32.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0036.1128	PARQUE ECOLÓGICO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.099	473	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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 19/24

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	1 100.099	474	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
27.813.0001.1026	CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.093	491	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	2 100.093	492	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				33.069.000,00	3.000.000,00	36.069.000,00	30.320.462,48	0,00	5.748.537,52	5.748.537,52	5.613.034,52	0,00	1.062.850,91	1.062.850,91	4.685.686,61	0,00	135.503,00	135.503,00	927.347,91
Total por Unidade Orçamentária				33.069.000,00	3.000.000,00	36.069.000,00	30.320.462,48	0,00	5.748.537,52	5.748.537,52	5.613.034,52	0,00	1.062.850,91	1.062.850,91	4.685.686,61	0,00	135.503,00	135.503,00	927.347,91
02.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E																		
02.12.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																		
26.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	341	300.000,00	0,00	300.000,00	296.117,60	0,00	3.882,40	3.882,40	3.693,80	0,00	3.882,40	3.882,40	0,00	0,00	188,60	188,60	3.693,80
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	342	39.000,00	0,00	39.000,00	36.132,72	0,00	2.867,28	2.867,28	2.867,28	0,00	2.867,28	2.867,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867,28
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	343	20.000,00	0,00	20.000,00	19.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	344	40.000,00	0,00	40.000,00	23.225,30	0,00	16.774,70	16.774,70	16.774,70	0,00	0,00	0,00	16.774,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	346	481.000,00	0,00	481.000,00	155.658,08	0,00	325.341,92	325.341,92	325.341,92	0,00	1.368,26	1.368,26	323.973,66	0,00	0,00	0,00	1.368,26
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	347	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				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	650.133,70	0,00	349.866,30	349.866,30	348.677,70	0,00	9.117,94	9.117,94	340.748,36	0,00	1.188,60	1.188,60	7.929,34
02.12.02	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO- DEMUTRAN																		
15.451.0033.2006	ADEQUAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	348	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	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	1 110.000	349	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	1 110.000	350	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
15.451.0033.2034	FISCALIZAÇÃO E OPERAÇÕES DE TRÂNSITO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 410.000	351	600.000,00	0,00	600.000,00	552.581,69	0,00	47.418,31	47.418,31	47.418,31	0,00	47.418,31	47.418,31	0,00	0,00	0,00	0,00	47.418,31
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 410.000	352	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	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	1 410.000	353	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	1 400.051	354	80.000,00	0,00	80.000,00	73.580,00	0,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 410.000	355	300.000,00	0,00	300.000,00	224.841,00	0,00	75.159,00	75.159,00	75.159,00	0,00	0,00	0,00	75.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 400.050	356	30.000,00	0,00	30.000,00	23.460,00	0,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 20/24

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	1 400.051	357	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	1 410.000	358	42.000,00	0,00	42.000,00	23.100,00	0,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 400.051	359	200.000,00	0,00	200.000,00	168.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	29.520,36	0,00	2.479,64	2.479,64	29.520,36	0,00	2.479,64	2.479,64	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 410.000	360	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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 410.000	361	10.000,00	0,00	10.000,00	9.382,86	0,00	617,14	617,14	617,14	0,00	351,13	351,13	266,01	0,00	0,00	0,00	351,13
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 410.000	362	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.785.0033.1052	IMPLANTAÇÃO DE CICLOFAIXAS, CICLOVIAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	363	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
Total por Unidade Executora				2.976.000,00	0,00	2.976.000,00	2.788.945,55	0,00	187.054,45	187.054,45	184.574,81	0,00	50.249,08	50.249,08	136.805,37	0,00	2.479,64	2.479,64	47.769,44
02.12.03	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO A																		
06.182.0059.2093	ATENDIMENTO A OCORRENCIAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	364	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	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	1 110.000	365	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	1 110.000	366	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	1 110.000	455	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				53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.04	GUARDA MUNICIPAL																		
06.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	367	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.935.063,57	0,00	64.936,43	64.936,43	63.290,51	0,00	64.936,43	64.936,43	0,00	0,00	1.645,92	1.645,92	63.290,51
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	368	260.000,00	0,00	260.000,00	255.356,32	0,00	4.643,68	4.643,68	4.643,68	0,00	4.643,68	4.643,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.643,68
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	369	20.000,00	0,00	20.000,00	19.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	370	100.000,00	0,00	100.000,00	97.481,55	0,00	2.518,45	2.518,45	2.518,45	0,00	0,00	0,00	2.518,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	371	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	1 110.000	372	448.000,00	0,00	448.000,00	447.385,00	0,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	373	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
06.183.0028.2004	AÇÕES INTEGRADAS DE SEGURANÇA																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	374	850.000,00	0,00	850.000,00	70.000,00	0,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.888.000,00	0,00	3.888.000,00	3.034.286,44	0,00	853.713,56	853.713,56	851.067,64	0,00	70.580,11	70.580,11	783.133,45	0,00	2.645,92	2.645,92	67.934,19
Total por Unidade Orçamentária				7.917.000,00	0,00	7.917.000,00	6.526.365,69	0,00	1.390.634,31	1.390.634,31	1.384.320,15	0,00	129.947,13	129.947,13	1.260.687,18	0,00	6.314,16	6.314,16	123.632,97



SETOR CONTÁBIL

Página: 21/ 24

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	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																			
02.13.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																			
27.122.0001.1026 CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	375	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
27.122.0001.1082 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	376	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00	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
27.122.0001.2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	377	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.461.149,16	0,00	138.850,84	138.850,84	138.700,84	0,00	138.850,84	138.850,84	0,00	0,00	150,00	150,00	138.700,84	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	378	150.000,00	0,00	150.000,00	137.561,03	0,00	12.438,97	12.438,97	12.438,97	0,00	12.438,97	12.438,97	0,00	0,00	0,00	0,00	12.438,97	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 110.000	379	104.000,00	0,00	104.000,00	104.000,00	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	1 110.000	380	40.000,00	0,00	40.000,00	39.300,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	381	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	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	1 110.000	382	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	1 110.000	383	500.000,00	0,00	500.000,00	375.968,82	0,00	124.031,18	124.031,18	124.031,18	0,00	317,21	317,21	123.713,97	0,00	0,00	0,00	317,21	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 100.098	444	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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5 100.113	482	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
4.4.50.42	AUXÍLIOS	1 110.000	385	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	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	386	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	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
27.811.0012.2040 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AOS ESPORTES																				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	387	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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	388	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	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	1 110.000	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	390	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	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
27.812.0019.2078 PROMOÇÃO DE PRATICAS ESPORTIVAS,																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100.098	469	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.098	471	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.098	472	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100.098	470	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
27.813.0019.1125 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE INICIAÇÃO AO																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.117	426	0,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	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: 2015

Página: 22/ 24

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	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	5 100.117	427	0,00	3.918.000,00	3.918.000,00	3.918.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0019.2078 PROMOÇÃO DE PRATICAS ESPORTIVAS, 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	391	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	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	1 110.000	392	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	1 110.000	393	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				4.116.000,00	4.114.000,00	8.230.000,00	7.953.979,01	0,00	276.020,99	276.020,99	275.870,99	0,00	151.607,02	151.607,02	124.413,97	0,00	150,00	150,00	151.457,02
Total por Unidade Orçamentária				4.116.000,00	4.114.000,00	8.230.000,00	7.953.979,01	0,00	276.020,99	276.020,99	275.870,99	0,00	151.607,02	151.607,02	124.413,97	0,00	150,00	150,00	151.457,02
02.14 02.14.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																		
	13.122.0001.1082 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	394	320.000,00	0,00	320.000,00	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
	13.122.0001.2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	395	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.365.510,83	0,00	134.489,17	134.489,17	134.489,17	0,00	134.489,17	134.489,17	0,00	0,00	0,00	0,00	134.489,17
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	396	150.000,00	0,00	150.000,00	137.931,66	0,00	12.068,34	12.068,34	12.068,34	0,00	12.068,34	12.068,34	0,00	0,00	0,00	0,00	12.068,34
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 110.000	397	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	1 110.000	398	10.000,00	0,00	10.000,00	8.600,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	399	30.000,00	0,00	30.000,00	29.142,00	0,00	858,00	858,00	858,00	0,00	0,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 100.116	462	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
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 100.116	463	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
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	400	5.000,00	0,00	5.000,00	594,83	0,00	4.405,17	4.405,17	4.405,17	0,00	0,00	0,00	4.405,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	401	315.000,00	0,00	315.000,00	218.195,24	0,00	96.804,76	96.804,76	96.804,76	0,00	1.160,64	1.160,64	95.644,12	0,00	0,00	0,00	1.160,64
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	402	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
	13.392.0001.2118 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CULTURA 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	403	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	1 110.000	404	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
	13.392.0020.2098 PROMOÇÃO DO ACESSO A AÇÕES CULTURAIS 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	405	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	1 110.000	406	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	1 110.000	407	484.000,00	0,00	484.000,00	286.127,80	0,00	197.872,20	197.872,20	197.872,20	0,00	0,00	0,00	197.872,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0039.2100 APOIO A FORMAÇÃO CULTURAL																		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 23/24

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	1 110.000	408	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	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	1 110.000	409	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	1 110.000	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
23.695.0025.2103	GESTÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO E																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	411	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	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	1 110.000	412	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	1 110.000	413	150.000,00	0,00	150.000,00	148.132,00	0,00	1.868,00	1.868,00	1.868,00	0,00	0,00	0,00	1.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.308.000,00	0,00	3.308.000,00	2.858.234,36	0,00	449.765,64	449.765,64	449.765,64	0,00	147.718,15	147.718,15	302.047,49	0,00	0,00	0,00	147.718,15
Total por Unidade Orçamentária				3.308.000,00	0,00	3.308.000,00	2.858.234,36	0,00	449.765,64	449.765,64	449.765,64	0,00	147.718,15	147.718,15	302.047,49	0,00	0,00	0,00	147.718,15
02.15	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E																		
02.15.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																		
04.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	414	700.000,00	0,00	700.000,00	644.686,77	0,00	55.313,23	55.313,23	55.313,23	0,00	55.313,23	55.313,23	0,00	0,00	0,00	0,00	55.313,23
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	415	100.000,00	0,00	100.000,00	97.471,00	0,00	2.529,00	2.529,00	2.529,00	0,00	2.529,00	2.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	416	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	417	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	1 110.000	418	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	1 110.000	419	700.000,00	0,00	700.000,00	694.761,63	0,00	5.238,37	5.238,37	5.238,37	0,00	0,00	0,00	5.238,37	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	420	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
11.122.0025.2014	APOIO AO DESENVOLVIMENTO E A INCLUSÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	421	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	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	1 110.000	422	10.000,00	0,00	10.000,00	7.283,52	0,00	2.716,48	2.716,48	2.716,48	0,00	0,00	0,00	2.716,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	423	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				1.643.000,00	0,00	1.643.000,00	1.576.202,92	0,00	66.797,08	66.797,08	66.797,08	0,00	57.842,23	57.842,23	8.954,85	0,00	0,00	0,00	57.842,23
Total por Unidade Orçamentária				1.643.000,00	0,00	1.643.000,00	1.576.202,92	0,00	66.797,08	66.797,08	66.797,08	0,00	57.842,23	57.842,23	8.954,85	0,00	0,00	0,00	57.842,23
Total por Órgão				320.463.500,00	13.530.561,00	333.994.061,00	232.090.710,51	0,00	101.903.350,49	101.903.350,49	97.179.472,47	0,00	17.278.971,56	17.278.971,56	84.624.378,93	0,00	4.723.878,02	4.723.878,02	12.555.093,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA				320.463.500,00	13.530.561,00	333.994.061,00	232.090.710,51	0,00	101.903.350,49	101.903.350,49	97.179.472,47	0,00	17.278.971,56	17.278.971,56	84.624.378,93	0,00	4.723.878,02	4.723.878,02	12.555.093,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				320.463.500,00	13.530.561,00	333.994.061,00	232.090.710,51	0,00	101.903.350,49	101.903.350,49	97.179.472,47	0,00	17.278.971,56	17.278.971,56	84.624.378,93	0,00	4.723.878,02	4.723.878,02	12.555.093,54



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 24/24

Despesa	Descrição	Pte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																					
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																			0,00	27.277.618,94	27.277.618,94
TOTAL DA DESPESA PAGA																			0,00	32.001.496,96	32.001.496,96
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																					
Caixa																			0,00		
CONTA Conta Movimento																			41.189.431,03		
CONTA Conta Vinculada																			42.958.305,04		
Caixa/Bancos/Autarquias																			0,00		
TOTAL FINANCEIRO																			84.147.736,07		
TOTAL DO BALANCETE																			116.149.233,03		

ITAPETININGA, 23 de Julho de 2015.

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