



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 1/47

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	947.379,78	1.033.259,61	119.360,61	1.152.620,22	119.360,61	1.033.259,61	119.360,61	1.152.620,22	0,00	904.156,57	129.103,04	1.033.259,61	119.360,61
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							496.207,59	62.466,82	558.674,41	62.466,82	496.207,59	62.466,82	558.674,41	0,00	425.720,30	70.487,29	496.207,59	62.466,82
7	ABONO DE PERMANÊNCIA							1.910,33	148,06	2.058,39	148,06	1.910,33	148,06	2.058,39	0,00	1.910,33	0,00	1.910,33	148,06
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							170.731,18	21.605,81	192.336,99	21.605,81	170.731,18	21.605,81	192.336,99	0,00	149.125,37	21.605,81	170.731,18	21.605,81
42	FÉRIAS INDENIZADAS							819,59	0,00	819,59	0,00	819,59	0,00	819,59	0,00	819,59	0,00	819,59	0,00
43	13º SALÁRIO							8.165,21	0,00	8.165,21	0,00	8.165,21	0,00	8.165,21	0,00	8.165,21	0,00	8.165,21	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							19.188,34	0,00	19.188,34	0,00	19.188,34	0,00	19.188,34	0,00	19.188,34	0,00	19.188,34	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							34.183,75	0,00	34.183,75	0,00	34.183,75	0,00	34.183,75	0,00	34.183,75	0,00	34.183,75	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							161.643,12	20.205,39	181.848,51	20.205,39	161.643,12	20.205,39	181.848,51	0,00	141.437,73	20.205,39	161.643,12	20.205,39
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							140.410,50	14.934,53	155.345,03	14.934,53	140.410,50	14.934,53	155.345,03	0,00	123.605,95	16.804,55	140.410,50	14.934,53
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	2	273.000,00	0,00	273.000,00	224.699,10	42.348,07	5.952,83	48.300,90	5.952,83	42.348,07	5.952,83	48.300,90	0,00	36.395,24	5.952,83	42.348,07	5.952,83
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							42.348,07	5.952,83	48.300,90	5.952,83	42.348,07	5.952,83	48.300,90	0,00	36.395,24	5.952,83	42.348,07	5.952,83
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	3	35.000,00	0,00	35.000,00	22.315,50	11.784,50	900,00	12.684,50	900,00	10.884,50	900,00	11.784,50	900,00	10.884,50	900,00	11.784,50	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							11.784,50	900,00	12.684,50	900,00	10.884,50	900,00	11.784,50	900,00	10.884,50	900,00	11.784,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	4	120.000,00	0,00	120.000,00	98.534,05	17.919,00	3.546,95	21.465,95	9.558,95	11.907,00	3.284,30	15.191,30	6.274,65	11.782,00	125,00	11.907,00	3.284,30
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8.779,40	0,00	8.779,40	0,00	8.779,40	0,00	8.779,40	0,00	8.779,40	0,00	8.779,40	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							224,60	808,65	1.033,25	808,65	224,60	0,00	224,60	808,65	224,60	0,00	224,60	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	2.600,75	2.600,75	2.600,75	0,00	2.600,75	2.600,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,75
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	137,55	137,55	137,55	0,00	137,55	137,55	0,00	0,00	0,00	0,00	137,55
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.715,00	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00	1.590,00	125,00	1.715,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.200,00	0,00	7.200,00	6.012,00	1.188,00	546,00	1.734,00	5.466,00	1.188,00	0,00	1.188,00	546,00
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	150.000,00	720.000,00	301.700,73	409.784,29	8.514,98	418.299,27	172.747,10	217.239,99	32.931,34	250.171,33	168.127,94	209.276,30	36.275,87	245.552,17	4.619,16
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							93.671,20	0,00	93.671,20	42.259,87	40.879,49	11.931,84	52.811,33	40.859,87	38.579,00	12.832,33	51.411,33	1.400,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							12.633,70	2.670,00	15.303,70	6.905,75	7.345,15	1.052,80	8.397,95	6.905,75	7.345,15	1.052,80	8.397,95	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							13.315,67	3.927,98	17.243,65	3.931,27	13.312,38	0,00	13.312,38	3.931,27	9.723,38	3.589,00	13.312,38	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							2.494,80	0,00	2.494,80	0,00	2.494,80	0,00	2.494,80	0,00	2.494,80	0,00	2.494,80	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							50.778,00	0,00	50.778,00	28.704,00	16.055,00	6.019,00	22.074,00	28.704,00	16.055,00	6.019,00	22.074,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							63.000,00	0,00	63.000,00	16.978,31	40.422,88	7.223,77	47.646,65	15.353,35	40.422,88	5.598,81	46.021,69	1.624,96
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							60.000,00	0,00	60.000,00	26.286,23	33.657,85	55,92	33.713,77	26.286,23	33.657,85	55,92	33.713,77	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							19.130,36	0,00	19.130,36	19.130,36	0,00	0,00	0,00	19.130,36	0,00	0,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							62.970,98	0,00	62.970,98	20.489,71	37.427,46	6.648,01	44.075,47	18.895,51	35.833,26	6.648,01	42.481,27	1.594,20
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.100,00	480,00	1.580,00	0,00
73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS							0,00	1.917,00	1.917,00	1.917,00	0,00	0,00	1.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							5.766,60	0,00	5.766,60	5.766,60	0,00	0,00	5.766,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	HOSPEDAGENS							2.217,00	0,00	2.217,00	378,00	1.839,00	0,00	1.839,00	378,00	1.839,00	0,00	1.839,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							22.225,98	0,00	22.225,98	0,00	22.225,98	0,00	22.225,98	0,00	22.225,98	0,00	22.225,98	0,00
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	26.213,75	21.018,65	2.767,60	23.786,25	12.085,25	11.701,00	8.940,00	20.641,00	3.145,25	11.701,00	0,00	11.701,00	8.940,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							10.726,65	0,00	10.726,65	377,65	10.349,00	0,00	10.349,00	377,65	10.349,00	0,00	10.349,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							8.940,00	1.795,00	10.735,00	10.735,00	0,00	8.940,00	8.940,00	1.795,00	0,00	0,00	0,00	8.940,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 3/47

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				
14	DIÁRIAS NO PAIS							4.913,65	0,00	4.913,65	0,00	4.913,65	0,00	4.913,65	0,00	4.913,65	0,00	4.913,65	0,00	4.913,65	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	18	50.000,00	0,00	50.000,00	259,29	49.090,71	650,00	49.740,71	1.311,25	47.670,96	940,15	48.611,11	1.129,60	45.853,20	2.576,26	48.429,46	181,65			
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00			
	4 GÁS ENGARRAFADO							181,65	650,00	831,65	831,65	0,00	181,65	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,65			
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							11.496,10	0,00	11.496,10	479,60	11.016,50	0,00	11.016,50	479,60	11.016,50	0,00	11.016,50	0,00			
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00			
	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							726,60	0,00	726,60	0,00	726,60	0,00	726,60	0,00	726,60	0,00	726,60	0,00			
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							21.785,11	0,00	21.785,11	0,00	21.785,11	0,00	21.785,11	0,00	21.785,11	0,00	21.785,11	0,00			
	23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							5.935,00	0,00	5.935,00	0,00	5.935,00	0,00	5.935,00	0,00	5.935,00	0,00	5.935,00	0,00			
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.243,50	0,00	2.243,50	0,00	1.485,00	758,50	2.243,50	0,00	0,00	2.243,50	2.243,50	0,00			
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.057,75	0,00	2.057,75	0,00	2.057,75	0,00	2.057,75	0,00	2.057,75	0,00	2.057,75	0,00			
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	557,24	890,00	332,76			
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.000	19	70.000,00	0,00	70.000,00	64.417,70	0,00	5.582,30	5.582,30	5.582,30	0,00	0,00	0,00	5.582,30	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							0,00	5.582,30	5.582,30	5.582,30	0,00	0,00	0,00	5.582,30	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	25.530,00	4.470,00	0,00	4.470,00	0,00	4.470,00	0,00	4.470,00	0,00	4.470,00	0,00	4.470,00	0,00			
	18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00			
	20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	21	110.000,00	0,00	110.000,00	47.370,33	62.514,67	115,00	62.629,67	28.102,51	31.128,24	4.248,92	35.377,16	27.252,51	29.821,34	4.705,82	34.527,16	850,00			
	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00			
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00			
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.124,20	115,00	1.239,20	115,00	742,90	381,30	1.124,20	115,00	628,00	496,20	1.124,20	0,00			
	23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS							12.800,00	0,00	12.800,00	3.050,00	8.000,00	1.750,00	9.750,00	3.050,00	8.000,00	1.750,00	9.750,00	0,00			
	41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							7.541,47	0,00	7.541,47	1.716,47	5.825,00	0,00	5.825,00	1.716,47	5.825,00	0,00	5.825,00	0,00			
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							3.200,00	0,00	3.200,00	2.200,00	800,00	200,00	1.000,00	800,00	200,00	1.000,00	200,00	1.000,00	0,00		
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							16.000,00	0,00	16.000,00	8.979,04	5.953,34	1.067,62	7.020,96	8.979,04	5.953,34	1.067,62	7.020,96	0,00			
	59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00			
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							3.405,00	0,00	3.405,00	350,00	3.055,00	350,00	3.405,00	0,00	3.055,00	0,00	3.055,00	350,00			
	88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00			
	95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00			
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.384,00	0,00	2.384,00	1.192,00	1.192,00	0,00	1.192,00	1.192,00	0,00	1.192,00	1.192,00	0,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	22	40.000,00	0,00	40.000,00	13.304,15	26.695,85	0,00	26.695,85	0,01	26.695,84	0,00	26.695,84	0,01	26.695,84	0,00	26.695,84	0,00			
	34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							5.330,00	0,00	5.330,00	0,00	5.330,00	0,00	5.330,00	0,00	5.330,00	0,00	5.330,00	0,00			
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							2.865,85	0,00	2.865,85	0,01	2.865,84	0,00	2.865,84	0,01	2.865,84	0,00	2.865,84	0,00			
	48 VEÍCULOS DIVERSOS							10.560,00	0,00	10.560,00	0,00	10.560,00	0,00	10.560,00	0,00	10.560,00	0,00	10.560,00	0,00			
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							7.940,00	0,00	7.940,00	0,00	7.940,00	0,00	7.940,00	0,00	7.940,00	0,00	7.940,00	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	33.672,00	0,00	2.328,00	2.328,00	2.328,00	0,00	0,00	0,00	2.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	2.328,00	2.328,00	2.328,00	0,00	0,00	0,00	2.328,00	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	479.639,82	147.684,88	8.675,30	156.360,18	37.324,07	114.878,69	5.189,07	120.067,76	36.292,42	111.754,03	7.282,08	119.036,11	1.031,65			
Total por Unidade Orçamentária				5.941.400,00	150.000,00	6.091.400,00	3.492.442,93	2.427.621,19	171.335,88	2.598.957,07	671.648,50	1.870.085,93	296.087,30	2.166.173,23	432.783,84	1.642.428,51	284.880,06	1.927.308,57	238.864,66			



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 4/47

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		
02.03	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	202.312,87	80.018,94	17.668,19	97.687,13	17.668,19	80.018,94	17.668,19	97.687,13	0,00	63.022,93	16.996,01	80.018,94	17.668,19
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								49.955,90	12.094,19	62.050,09	12.094,19	49.955,90	12.094,19	62.050,09	0,00	38.431,89	11.524,01	49.955,90	12.094,19
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								15.855,60	2.550,00	18.405,60	2.550,00	15.855,60	2.550,00	18.405,60	0,00	13.305,60	2.550,00	15.855,60	2.550,00
43	13º SALÁRIO								922,68	0,00	922,68	0,00	922,68	0,00	922,68	0,00	922,68	0,00	922,68	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO								1.555,33	0,00	1.555,33	0,00	1.555,33	0,00	1.555,33	0,00	1.555,33	0,00	1.555,33	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								2.996,42	0,00	2.996,42	0,00	2.996,42	0,00	2.996,42	0,00	2.996,42	0,00	2.996,42	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL								8.733,01	3.024,00	11.757,01	3.024,00	8.733,01	3.024,00	11.757,01	0,00	5.811,01	2.922,00	8.733,01	3.024,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	110.000	27	39.000,00	0,00	39.000,00	31.925,86	5.455,87	1.618,27	7.074,14	1.618,27	5.455,87	1.618,27	7.074,14	0,00	3.921,59	1.534,28	5.455,87	1.618,27
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO								5.455,87	1.618,27	7.074,14	1.618,27	5.455,87	1.618,27	7.074,14	0,00	3.921,59	1.534,28	5.455,87	1.618,27
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	28	15.000,00	0,00	15.000,00	5.700,00	8.300,00	1.000,00	9.300,00	500,00	8.300,00	500,00	8.800,00	500,00	8.300,00	500,00	8.800,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS								8.300,00	1.000,00	9.300,00	500,00	8.300,00	500,00	8.800,00	500,00	8.300,00	500,00	8.800,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	29	20.000,00	0,00	20.000,00	10.632,83	3.830,07	5.537,10	9.367,17	7.575,39	1.441,78	5.887,10	7.328,88	2.038,29	1.441,78	350,00	1.791,78	5.537,10
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								350,00	5.537,10	5.887,10	5.537,10	0,00	5.887,10	5.887,10	0,00	0,00	350,00	350,00	5.537,10
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								1.441,78	0,00	1.441,78	0,00	1.441,78	0,00	1.441,78	0,00	1.441,78	0,00	1.441,78	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								2.038,29	0,00	2.038,29	2.038,29	0,00	0,00	0,00	2.038,29	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	1.415,00	0,00	1.415,00	0,00	1.415,00	0,00	1.415,00	0,00	1.415,00	0,00	1.415,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								1.415,00	0,00	1.415,00	0,00	1.415,00	0,00	1.415,00	0,00	1.415,00	0,00	1.415,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	31	126.000,00	-8.000,00	118.000,00	99.064,46	18.935,54	0,00	18.935,54	1.135,17	17.800,37	0,00	17.800,37	1.135,17	17.228,04	572,33	17.800,37	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS								11.150,00	0,00	11.150,00	0,00	11.150,00	0,00	11.150,00	0,00	11.150,00	0,00	11.150,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO								2.248,50	0,00	2.248,50	0,00	2.248,50	0,00	2.248,50	0,00	2.248,50	0,00	2.248,50	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS								1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE								3.804,00	0,00	3.804,00	1.135,17	2.668,83	0,00	2.668,83	1.135,17	2.246,50	422,33	2.668,83	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE								150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA								203,04	0,00	203,04	0,00	203,04	0,00	203,04	0,00	203,04	0,00	203,04	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	32	10.000,00	0,00	10.000,00	3.935,00	6.065,00	0,00	6.065,00	0,00	6.065,00	0,00	6.065,00	0,00	6.065,00	0,00	6.065,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE								6.065,00	0,00	6.065,00	0,00	6.065,00	0,00	6.065,00	0,00	6.065,00	0,00	6.065,00	0,00
Total por Unidade Executora					530.000,00	-8.000,00	522.000,00	372.156,02	124.020,42	25.823,56	149.843,98	28.497,02	120.496,96	25.673,56	146.170,52	3.673,46	101.394,34	19.952,62	121.346,96	24.823,56
Total por Unidade Orçamentária					530.000,00	-8.000,00	522.000,00	372.156,02	124.020,42	25.823,56	149.843,98	28.497,02	120.496,96	25.673,56	146.170,52	3.673,46	101.394,34	19.952,62	121.346,96	24.823,56
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	540.528,43	187.081,35	22.390,22	209.471,57	22.390,22	187.081,35	22.390,22	209.471,57	0,00	164.420,03	22.661,32	187.081,35	22.390,22
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								94.163,64	13.117,66	107.281,30	13.117,66	94.163,64	13.117,66	107.281,30	0,00	80.963,98	13.199,66	94.163,64	13.117,66
7	ABONO DE PERMANÊNCIA								3.971,90	530,38	4.502,28	530,38	3.971,90	530,38	4.502,28	0,00	3.441,52	530,38	3.971,90	530,38
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								49.048,90	6.189,88	55.238,78	6.189,88	49.048,90	6.189,88	55.238,78	0,00	42.859,02	6.189,88	49.048,90	6.189,88
43	13º SALÁRIO								4.147,70	0,00	4.147,70	0,00	4.147,70	0,00	4.147,70	0,00	4.147,70	0,00	4.147,70	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO								3.944,96	0,00	3.944,96	0,00	3.944,96	0,00	3.944,96	0,00	3.944,96	0,00	3.944,96	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								7.892,80	0,00	7.892,80	0,00	7.892,80	0,00	7.892,80	0,00	7.892,80	0,00	7.892,80	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL								23.911,45	2.552,30	26.463,75	2.552,30	23.911,45	2.552,30	26.463,75	0,00	21.170,05	2.741,40	23.911,45	2.552,30



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 6/47

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	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.440,05	0,00	3.440,05	0,00	3.440,05	0,00	3.440,05	0,00	1.758,96	1.681,09	3.440,05	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.415,79	0,00	8.415,79	0,00	8.415,79	0,00	8.415,79	0,00	5.894,15	2.521,64	8.415,79	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							14.939,02	1.786,67	16.725,69	1.786,67	14.939,02	1.786,67	16.725,69	0,00	12.928,60	2.010,42	14.939,02	1.786,67
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	47	107.000,00	0,00	107.000,00	94.347,78	10.972,69	1.679,53	12.652,22	1.679,53	10.972,69	1.679,53	12.652,22	0,00	9.250,15	1.722,54	10.972,69	1.679,53
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							10.972,69	1.679,53	12.652,22	1.679,53	10.972,69	1.679,53	12.652,22	0,00	9.250,15	1.722,54	10.972,69	1.679,53
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	48	20.000,00	0,00	20.000,00	12.218,10	7.781,90	0,00	7.781,90	0,00	6.881,90	900,00	7.781,90	0,00	6.881,90	900,00	7.781,90	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							7.781,90	0,00	7.781,90	0,00	6.881,90	900,00	7.781,90	0,00	6.881,90	900,00	7.781,90	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	49	20.000,00	0,00	20.000,00	19.680,40	319,60	0,00	319,60	0,00	319,60	0,00	319,60	0,00	0,00	319,60	319,60	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							319,60	0,00	319,60	0,00	319,60	0,00	319,60	0,00	0,00	319,60	319,60	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	50	53.000,00	225.000,00	278.000,00	53.314,05	177.957,20	46.728,75	224.685,95	12.813,75	177.957,20	46.728,75	224.685,95	0,00	172.729,70	39.142,50	211.872,20	12.813,75
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							177.957,20	46.728,75	224.685,95	12.813,75	177.957,20	46.728,75	224.685,95	0,00	172.729,70	39.142,50	211.872,20	12.813,75
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	51	100.000,00	0,00	100.000,00	71.035,30	20.964,70	8.000,00	28.964,70	10.024,00	18.940,70	8.000,00	26.940,70	2.024,00	18.940,70	0,00	18.940,70	8.000,00
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							17.835,20	0,00	17.835,20	1.619,20	16.216,00	0,00	16.216,00	1.619,20	16.216,00	0,00	16.216,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.979,50	0,00	2.979,50	404,80	2.574,70	0,00	2.574,70	404,80	2.574,70	0,00	2.574,70	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	52	40.000,00	0,00	40.000,00	8.359,24	31.640,76	0,00	31.640,76	17.855,00	13.785,76	1.795,00	15.580,76	16.060,00	7.485,76	6.300,00	13.785,76	1.795,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							24.155,00	0,00	24.155,00	17.855,00	6.300,00	1.795,00	8.095,00	16.060,00	0,00	6.300,00	6.300,00	1.795,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							7.485,76	0,00	7.485,76	0,00	7.485,76	0,00	7.485,76	0,00	7.485,76	0,00	7.485,76	0,00
Total por Unidade Executora				1.160.000,00	225.000,00	1.385.000,00	748.067,94	544.831,71	92.100,35	636.932,06	78.064,35	524.052,71	94.795,35	618.848,06	18.084,00	465.312,02	93.555,69	558.867,71	59.980,35
Total por Unidade Orçamentária				1.160.000,00	225.000,00	1.385.000,00	748.067,94	544.831,71	92.100,35	636.932,06	78.064,35	524.052,71	94.795,35	618.848,06	18.084,00	465.312,02	93.555,69	558.867,71	59.980,35
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	28.800,00	0,00	28.800,00	7.200,00	19.200,00	2.400,00	21.600,00	7.200,00	19.200,00	2.400,00	21.600,00	0,00
0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							28.800,00	0,00	28.800,00	7.200,00	19.200,00	2.400,00	21.600,00	7.200,00	19.200,00	2.400,00	21.600,00	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	1.360.110,56	2.699.007,58	340.881,86	3.039.889,44	340.881,86	2.699.007,58	340.881,86	3.039.889,44	0,00	2.353.850,17	345.157,41	2.699.007,58	340.881,86
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							2.699.007,58	340.881,86	3.039.889,44	340.881,86	2.699.007,58	340.881,86	3.039.889,44	0,00	2.353.850,17	345.157,41	2.699.007,58	340.881,86
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.000	55	850.000,00	0,00	850.000,00	268.972,43	517.758,51	63.269,06	581.027,57	63.269,06	517.758,51	63.269,06	581.027,57	0,00	453.157,45	64.601,06	517.758,51	63.269,06
1	PESSOAL CIVIL							517.758,51	63.269,06	581.027,57	63.269,06	517.758,51	63.269,06	581.027,57	0,00	453.157,45	64.601,06	517.758,51	63.269,06
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	56	8.000.000,00	700.000,00	8.700.000,00	179.642,43	7.521.484,36	998.873,21	8.520.357,57	998.873,21	7.521.484,36	998.873,21	8.520.357,57	0,00	6.594.239,15	927.245,21	7.521.484,36	998.873,21
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.345.473,86	447.640,14	3.793.114,00	447.640,14	3.345.473,86	447.640,14	3.793.114,00	0,00	2.902.966,07	442.507,79	3.345.473,86	447.640,14
7	ABONO DE PERMANÊNCIA							21.042,66	3.401,29	24.443,95	3.401,29	21.042,66	3.401,29	24.443,95	0,00	17.641,37	3.401,29	21.042,66	3.401,29
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.908.728,60	269.203,71	2.177.932,31	269.203,71	1.908.728,60	269.203,71	2.177.932,31	0,00	1.659.270,94	249.457,66	1.908.728,60	269.203,71
42	FÉRIAS INDENIZADAS							107.036,88	29.780,44	136.817,32	29.780,44	107.036,88	29.780,44	136.817,32	0,00	102.553,79	4.483,09	107.036,88	29.780,44
43	13º SALÁRIO							80.168,88	14.653,93	94.822,81	14.653,93	80.168,88	14.653,93	94.822,81	0,00	76.384,83	3.784,05	80.168,88	14.653,93
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							124.483,13	15.223,78	139.706,91	15.223,78	124.483,13	15.223,78	139.706,91	0,00	114.448,88	10.034,25	124.483,13	15.223,78
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							249.944,38	23.283,59	273.227,97	23.283,59	249.944,38	23.283,59	273.227,97	0,00	233.881,06	16.063,32	249.944,38	23.283,59
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							1.131.125,43	131.809,17	1.262.934,60	131.809,17	1.131.125,43	131.809,17	1.262.934,60	0,00	997.288,43	133.837,00	1.131.125,43	131.809,17
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							553.480,54	63.877,16	617.357,70	63.877,16	553.480,54	63.877,16	617.357,70	0,00	489.803,78	63.676,76	553.480,54	63.877,16



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 8/47

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	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	63	2.500.000,00	160.000,00	2.660.000,00	8.474,29	2.651.525,71	0,00	2.651.525,71	1.055.535,31	1.360.796,20	461.742,80	1.822.539,00	828.986,71	1.360.796,20	235.194,20	1.595.990,40	226.548,60
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							2.651.525,71	0,00	2.651.525,71	1.055.535,31	1.360.796,20	461.742,80	1.822.539,00	828.986,71	1.360.796,20	235.194,20	1.595.990,40	226.548,60
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.000	64	1.600.000,00	150.000,00	1.750.000,00	193.973,86	1.468.573,74	87.452,40	1.556.026,14	247.852,27	1.186.002,58	122.171,29	1.308.173,87	247.852,27	1.186.002,58	122.171,29	1.308.173,87	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							1.468.573,74	87.452,40	1.556.026,14	247.852,27	1.186.002,58	122.171,29	1.308.173,87	247.852,27	1.186.002,58	122.171,29	1.308.173,87	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110.000	65	300.000,00	350.000,00	650.000,00	108.999,51	541.000,49	0,00	541.000,49	428.929,94	109.897,05	2.173,50	112.070,55	428.929,94	81.073,25	30.997,30	112.070,55	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							541.000,49	0,00	541.000,49	428.929,94	109.897,05	2.173,50	112.070,55	428.929,94	81.073,25	30.997,30	112.070,55	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	66	20.000,00	100.000,00	120.000,00	65.922,68	54.077,32	0,00	54.077,32	0,00	54.077,32	0,00	54.077,32	0,00	53.825,12	252,20	54.077,32	0,00
99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							54.077,32	0,00	54.077,32	0,00	54.077,32	0,00	54.077,32	0,00	53.825,12	252,20	54.077,32	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	67	100.000,00	380.000,00	480.000,00	118.455,22	223.331,37	138.213,41	361.544,78	6.407,95	223.331,37	138.213,41	361.544,78	0,00	208.846,86	146.289,97	355.136,83	6.407,95
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							223.331,37	138.213,41	361.544,78	6.407,95	223.331,37	138.213,41	361.544,78	0,00	208.846,86	146.289,97	355.136,83	6.407,95
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1 110.000	68	5.000.000,00	-600.000,00	4.400.000,00	1.188,46	4.398.811,54	0,00	4.398.811,54	0,00	4.398.811,54	0,00	4.398.811,54	0,00	4.398.811,54	0,00	4.398.811,54	0,00
0	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							4.398.811,54	0,00	4.398.811,54	0,00	4.398.811,54	0,00	4.398.811,54	0,00	4.398.811,54	0,00	4.398.811,54	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	69	37.365,00	280.000,00	317.365,00	99.177,00	216.947,00	1.241,00	218.188,00	46.449,00	171.739,00	20.790,00	192.529,00	25.659,00	51.159,00	120.580,00	171.739,00	20.790,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							9.188,50	0,00	9.188,50	0,00	9.188,50	0,00	9.188,50	0,00	9.188,50	0,00	9.188,50	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	1.290,00	1.350,00	2.640,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							197.013,70	1.241,00	198.254,70	46.449,00	151.805,70	20.790,00	172.595,70	25.659,00	32.575,70	119.230,00	151.805,70	20.790,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							6.844,80	0,00	6.844,80	0,00	6.844,80	0,00	6.844,80	0,00	6.844,80	0,00	6.844,80	0,00
04.122.0056.1082	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7 100.067	437	0,00	576.000,00	576.000,00	92.331,42	483.668,58	0,00	483.668,58	438.848,32	0,00	44.820,26	44.820,26	438.848,32	0,00	44.820,26	44.820,26	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							483.668,58	0,00	483.668,58	438.848,32	0,00	44.820,26	44.820,26	438.848,32	0,00	44.820,26	44.820,26	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.067	438	0,00	92.000,00	92.000,00	11.602,75	80.397,19	0,06	80.397,25	61.725,71	15.546,90	3.124,64	18.671,54	61.725,71	15.546,90	3.124,64	18.671,54	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							80.397,19	0,06	80.397,25	61.725,71	15.546,90	3.124,64	18.671,54	61.725,71	15.546,90	3.124,64	18.671,54	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	99.000,00	99.000,00	78.716,25	20.283,75	0,00	20.283,75	11.796,75	0,00	8.487,00	8.487,00	11.796,75	0,00	8.487,00	8.487,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							11.796,75	0,00	11.796,75	11.796,75	0,00	0,00	0,00	11.796,75	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.637,00	0,00	2.637,00	0,00	0,00	2.637,00	2.637,00	0,00	2.637,00	2.637,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.067	440	0,00	11.000,00	11.000,00	8.746,25	2.253,75	0,00	2.253,75	1.310,75	0,00	943,00	943,00	1.310,75	0,00	943,00	943,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.310,75	0,00	1.310,75	1.310,75	0,00	0,00	0,00	1.310,75	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							293,00	0,00	293,00	0,00	0,00	293,00	293,00	0,00	0,00	293,00	293,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7 100.067	441	0,00	315.000,00	315.000,00	266.301,00	48.699,00	0,00	48.699,00	5.670,00	43.029,00	0,00	43.029,00	5.670,00	43.029,00	0,00	43.029,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							5.670,00	0,00	5.670,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							43.029,00	0,00	43.029,00	0,00	43.029,00	0,00	43.029,00	0,00	43.029,00	0,00	43.029,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 100.067	442	0,00	35.000,00	35.000,00	29.589,00	5.411,00	0,00	5.411,00	630,00	4.781,00	0,00	4.781,00	630,00	4.781,00	0,00	4.781,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							4.781,00	0,00	4.781,00	0,00	4.781,00	0,00	4.781,00	0,00	4.781,00	0,00	4.781,00	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	1.135.699,88	309.468,62	34.831,50	344.300,12	1.576,00	309.468,62	34.831,50	344.300,12	0,00	280.451,71	62.272,41	342.724,12	1.576,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 9/47

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		
99	DIVERSAS SENTENÇAS							309.468,62	34.831,50	344.300,12	1.576,00	309.468,62	34.831,50	344.300,12	0,00	280.451,71	62.272,41	342.724,12	1.576,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.000	71	10.000.000,00	2.960.000,00	12.960.000,00	116.097,42	12.696.716,52	147.186,06	12.843.902,58	2.944.620,33	8.636.917,93	1.262.364,32	9.899.282,25	2.944.620,33	8.636.917,93	1.262.364,32	9.899.282,25	0,00	
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							12.696.716,52	147.186,06	12.843.902,58	2.944.620,33	8.636.917,93	1.262.364,32	9.899.282,25	2.944.620,33	8.636.917,93	1.262.364,32	9.899.282,25	0,00	
99.999.0099.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																			
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.000	72	3.248.635,00	-3.248.000,00	635,00	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	5.160.000,00	45.924.000,00	4.496.276,14	39.097.620,77	2.330.103,09	41.427.723,86	8.514.394,96	30.851.219,19	3.969.880,31	34.821.099,50	6.606.624,36	29.077.962,07	3.835.366,83	32.913.328,90	1.907.770,60	
Total por Unidade Orçamentária				40.764.000,00	5.160.000,00	45.924.000,00	4.496.276,14	39.097.620,77	2.330.103,09	41.427.723,86	8.514.394,96	30.851.219,19	3.969.880,31	34.821.099,50	6.606.624,36	29.077.962,07	3.835.366,83	32.913.328,90	1.907.770,60	
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																			
02.07.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																			
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	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	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	75	50.000,00	0,00	50.000,00	25.853,62	19.674,23	4.472,15	24.146,38	1.000,00	14.742,23	8.404,15	23.146,38	1.000,00	14.742,23	8.404,15	23.146,38	0,00	
14	DIÁRIAS NO PAIS							19.674,23	4.472,15	24.146,38	1.000,00	14.742,23	8.404,15	23.146,38	1.000,00	14.742,23	8.404,15	23.146,38	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	76	50.000,00	180.000,00	230.000,00	116.311,55	101.399,51	12.288,94	113.688,45	49.488,94	62.667,56	32.463,53	95.131,09	18.557,36	61.019,98	3.179,53	64.199,51	30.931,58	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.998,00	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							11.823,00	0,00	11.823,00	7.854,00	3.969,00	7.854,00	11.823,00	0,00	3.969,00	0,00	3.969,00	7.854,00	
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							4.150,00	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.442,50	0,00	1.442,50	0,00	1.442,50	0,00	1.442,50	0,00	1.442,50	0,00	1.442,50	0,00	
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							8.312,00	0,00	8.312,00	0,00	8.312,00	0,00	8.312,00	0,00	8.312,00	0,00	8.312,00	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							5.097,55	4.463,38	9.560,93	5.333,38	4.491,60	1.786,53	6.278,13	3.282,80	3.621,60	605,95	4.227,55	2.050,58	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							16.849,00	0,00	16.849,00	16.849,00	0,00	16.849,00	16.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.849,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							799,00	0,00	799,00	799,00	0,00	799,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							4.223,20	0,00	4.223,20	0,00	4.223,20	0,00	4.223,20	0,00	4.223,20	0,00	4.223,20	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							35.736,76	3.745,56	39.482,32	5.130,56	33.263,76	2.700,00	35.963,76	3.518,56	32.486,18	1.865,58	34.351,76	1.612,00	
42	FERRAMENTAS							1.215,06	0,00	1.215,06	0,00	1.215,06	0,00	1.215,06	0,00	1.215,06	0,00	1.215,06	0,00	
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							1.473,00	0,00	1.473,00	1.473,00	0,00	1.473,00	1.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.811,44	4.080,00	11.891,44	7.606,00	3.577,44	708,00	4.285,44	7.606,00	3.577,44	708,00	4.285,44	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	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	78	257.000,00	1.720.000,00	1.977.000,00	975.175,38	922.836,86	78.987,76	1.001.824,62	345.990,63	639.318,82	79.604,84	718.923,66	282.900,96	573.751,32	82.082,67	655.833,99	63.089,67	
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							77.127,51	0,00	77.127,51	15.788,10	61.339,41	0,00	61.339,41	15.788,10	61.339,41	0,00	61.339,41	0,00	
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00	
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							90.454,32	19.200,00	109.654,32	41.351,44	68.302,88	4.800,00	73.102,88	36.551,44	59.165,02	9.137,86	68.302,88	4.800,00	
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							226.840,90	0,00	226.840,90	85.152,37	141.688,53	42.651,28	184.339,81	42.501,09	99.037,25	42.651,28	141.688,53	42.651,28	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.245,00	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.840,00	2.820,00	10.660,00	4.830,00	5.830,00	0,00	5.830,00	4.830,00	5.690,00	140,00	5.830,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							9.853,81	60,00	9.913,81	5.561,07	4.292,74	5.571,07	9.863,81	50,00	4.292,74	60,00	4.352,74	5.511,07	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							37.365,00	0,00	37.365,00	0,00	37.365,00	0,00	37.365,00	0,00	37.365,00	0,00	37.365,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							60.000,00	0,00	60.000,00	24.563,65	31.481,81	4.132,68	35.614,49	24.385,51	31.260,57	4.175,78	35.436,35	178,14	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 10/47

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	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.000,00	0,00	10.000,00	49,48	9.950,52	0,00	9.950,52	49,48	9.950,52	0,00	9.950,52	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							3.000,00	0,00	3.000,00	1.077,65	1.692,21	230,14	1.922,35	1.077,65	1.692,21	230,14	1.922,35	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							13.210,00	0,00	13.210,00	1.160,00	13.210,00	-1.160,00	12.050,00	1.160,00	7.990,00	4.060,00	12.050,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							156.870,43	0,00	156.870,43	0,00	156.870,43	0,00	156.870,43	0,00	156.870,43	0,00	156.870,43	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							92.600,00	0,00	92.600,00	57.071,30	30.813,56	5.900,46	36.714,02	55.885,98	29.628,24	5.900,46	35.528,70	1.185,32
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.945,00	0,00	4.945,00	0,00	4.945,00	0,00	4.945,00	0,00	4.945,00	0,00	4.945,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							28.792,63	0,00	28.792,63	11.900,00	17.292,63	2.875,00	20.167,63	8.625,00	17.292,63	0,00	17.292,63	2.875,00
80	HOSPEDAGENS							5.309,76	1.022,76	6.332,52	1.368,84	5.309,76	1.022,76	6.332,52	0,00	2.129,76	2.833,92	4.963,68	1.368,84
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							97,95	0,00	97,95	0,00	97,95	0,00	97,95	0,00	97,95	0,00	97,95	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							41.876,64	0,00	41.876,64	23.924,14	17.952,50	3.417,70	21.370,20	20.506,44	14.534,80	3.417,70	17.952,50	3.417,70
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							43.732,91	-1.315,00	42.417,91	14.002,59	27.343,89	2.173,75	29.517,64	12.900,27	26.929,79	1.485,53	28.415,32	1.102,32
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 220.000	79	200.000,00	320.000,00	520.000,00	2.299,67	504.700,33	13.000,00	517.700,33	375.255,87	136.790,21	6.230,35	143.020,56	374.679,77	91.126,91	51.317,55	142.444,46	576,10
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							504.700,33	13.000,00	517.700,33	375.255,87	136.790,21	6.230,35	143.020,56	374.679,77	91.126,91	51.317,55	142.444,46	576,10
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 220.000	80	5.000,00	0,00	5.000,00	4.806,97	193,03	0,00	193,03	0,00	193,03	0,00	193,03	0,00	193,03	0,00	193,03	0,00
99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							193,03	0,00	193,03	0,00	193,03	0,00	193,03	0,00	193,03	0,00	193,03	0,00
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	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	82	20.000,00	18.000,00	38.000,00	12.597,54	21.495,68	3.906,78	25.402,46	21.786,78	3.615,68	18.731,46	22.347,14	3.055,32	1.749,74	1.865,94	3.615,68	18.731,46
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	2.816,32	2.816,32	2.816,32	0,00	0,00	0,00	2.816,32	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.865,94	851,46	2.717,40	851,46	1.865,94	851,46	2.717,40	0,00	0,00	1.865,94	1.865,94	851,46
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							17.880,00	0,00	17.880,00	17.880,00	0,00	17.880,00	17.880,00	0,00	0,00	0,00	17.880,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							259,84	239,00	498,84	239,00	259,84	0,00	259,84	239,00	259,84	0,00	259,84	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.069,90	0,00	1.069,90	0,00	1.069,90	0,00	1.069,90	0,00	1.069,90	0,00	1.069,90	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	288.871,02	324.282,66	36.846,32	361.128,98	36.559,32	324.282,66	36.846,32	361.128,98	0,00	286.149,44	38.420,22	324.569,66	36.559,32
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							214.589,52	26.301,53	240.891,05	26.014,53	214.589,52	26.301,53	240.891,05	0,00	187.230,32	27.646,20	214.876,52	26.014,53
7	ABONO DE PERMANÊNCIA							1.194,27	161,26	1.355,53	161,26	1.194,27	161,26	1.355,53	0,00	1.033,01	161,26	1.194,27	161,26
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							48.687,54	5.291,90	53.979,44	5.291,90	48.687,54	5.291,90	53.979,44	0,00	43.047,64	5.639,90	48.687,54	5.291,90
43	13º SALÁRIO							677,80	0,00	677,80	0,00	677,80	0,00	677,80	0,00	677,80	0,00	677,80	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							6.240,85	0,00	6.240,85	0,00	6.240,85	0,00	6.240,85	0,00	6.240,85	0,00	6.240,85	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.805,24	287,00	12.092,24	287,00	11.805,24	287,00	12.092,24	0,00	11.805,24	0,00	11.805,24	287,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							41.087,44	4.804,63	45.892,07	4.804,63	41.087,44	4.804,63	45.892,07	0,00	36.114,58	4.972,86	41.087,44	4.804,63
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	84	85.000,00	0,00	85.000,00	52.297,89	28.635,99	4.066,12	32.702,11	4.066,12	28.635,99	4.066,12	32.702,11	0,00	24.402,83	4.233,16	28.635,99	4.066,12
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							28.635,99	4.066,12	32.702,11	4.066,12	28.635,99	4.066,12	32.702,11	0,00	24.402,83	4.233,16	28.635,99	4.066,12
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	85	10.000,00	0,00	10.000,00	6.100,00	3.000,00	900,00	3.900,00	0,00	3.000,00	900,00	3.900,00	0,00	3.000,00	900,00	3.900,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							3.000,00	900,00	3.900,00	0,00	3.000,00	900,00	3.900,00	0,00	3.000,00	900,00	3.900,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	86	90.000,00	0,00	90.000,00	43.794,75	40.343,45	5.861,80	46.205,25	6.344,02	39.507,22	2.552,08	42.059,30	4.145,95	34.381,13	5.480,10	39.861,23	2.198,07
11	MATERIAL QUÍMICO							105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.544,00	1.492,50	3.036,50	1.492,50	1.544,00	1.492,50	3.036,50	0,00	1.544,00	0,00	1.544,00	1.492,50
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.946,35	1.224,00	4.170,35	1.224,00	2.946,35	0,00	2.946,35	1.224,00	2.315,00	631,35	2.946,35	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.417,86	1.137,00	5.554,86	1.297,13	4.257,73	156,00	4.413,73	1.141,13	4.257,73	0,00	4.257,73	156,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							172,50	0,00	172,50	0,00	172,50	0,00	172,50	0,00	172,50	0,00	172,50	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							4.974,75	1.253,90	6.228,65	1.253,90	4.974,75	0,00	4.974,75	1.253,90	4.974,75	0,00	4.974,75	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 11/47

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	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							397,66	247,80	645,46	247,80	397,66	247,80	645,46	0,00	397,66	0,00	397,66	247,80
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.534,09	0,00	2.534,09	0,00	2.475,08	59,01	2.534,09	0,00	0,00	2.534,09	2.534,09	0,00
42	FERRAMENTAS							1.218,03	0,00	1.218,03	130,09	1.087,94	101,77	1.189,71	28,32	1.087,94	0,00	1.087,94	101,77
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							19.253,21	506,60	19.759,81	698,60	18.766,21	495,00	19.261,21	498,60	16.919,05	2.142,16	19.061,21	200,00
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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	88	1.187.000,00	200.000,00	1.387.000,00	365.951,43	1.020.146,36	902,21	1.021.048,57	657.936,64	324.419,76	71.931,91	396.351,67	624.696,90	292.524,02	70.587,91	363.111,93	33.239,74
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							15.900,00	0,00	15.900,00	14.575,00	1.325,00	1.325,00	14.575,00	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							180.000,00	0,00	180.000,00	131.453,81	42.128,11	6.418,08	48.546,19	131.453,81	42.128,11	6.418,08	48.546,19	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							30.000,00	0,00	30.000,00	25.839,10	4.160,90	0,00	4.160,90	25.839,10	4.160,90	0,00	4.160,90	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							80.000,00	0,00	80.000,00	70.474,85	7.777,22	1.747,93	9.525,15	70.474,85	7.777,22	1.747,93	9.525,15	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	902,21	902,21	0,00	0,00	902,21	902,21	0,00	902,21	902,21	0,00	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							4.556,96	0,00	4.556,96	2.658,26	1.898,70	379,74	2.278,44	2.278,52	1.518,96	379,74	1.898,70	379,74
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							708.429,40	0,00	708.429,40	412.935,62	267.194,83	61.158,95	328.353,78	380.075,62	235.678,83	59.814,95	295.493,78	32.860,00
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	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	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	91	20.000,00	3.000,00	23.000,00	959,02	19.051,46	2.989,52	22.040,98	4.130,00	17.615,00	295,98	17.910,98	4.130,00	17.615,00	295,98	17.910,98	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							5.216,00	0,00	5.216,00	0,00	5.216,00	0,00	5.216,00	0,00	5.216,00	0,00	5.216,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.660,48	329,52	1.990,00	1.190,00	800,00	0,00	800,00	1.190,00	800,00	0,00	800,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							11.485,98	0,00	11.485,98	0,00	11.190,00	295,98	11.485,98	0,00	11.190,00	295,98	11.485,98	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							689,00	0,00	689,00	280,00	409,00	0,00	409,00	280,00	409,00	0,00	409,00	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	86.686,47	85.818,73	7.494,80	93.313,53	7.494,80	85.818,73	7.494,80	93.313,53	0,00	74.890,91	10.927,82	85.818,73	7.494,80
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							50.651,61	4.536,00	55.187,61	4.536,00	50.651,61	4.536,00	55.187,61	0,00	44.818,82	5.832,79	50.651,61	4.536,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							22.977,58	2.880,00	25.857,58	2.880,00	22.977,58	2.880,00	25.857,58	0,00	20.097,58	2.880,00	22.977,58	2.880,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.243,66	0,00	1.243,66	0,00	1.243,66	0,00	1.243,66	0,00	0,00	1.243,66	1.243,66	0,00
43	13º SALÁRIO							2.141,03	0,00	2.141,03	0,00	2.141,03	0,00	2.141,03	0,00	1.394,83	746,20	2.141,03	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.364,98	0,00	2.364,98	0,00	2.364,98	0,00	2.364,98	0,00	2.364,98	0,00	2.364,98	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.593,46	0,00	3.593,46	0,00	3.593,46	0,00	3.593,46	0,00	3.593,46	0,00	3.593,46	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.846,41	78,80	2.925,21	78,80	2.846,41	78,80	2.925,21	0,00	2.621,24	225,17	2.846,41	78,80
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	93	23.000,00	0,00	23.000,00	16.249,17	6.141,58	609,25	6.750,83	609,25	6.141,58	609,25	6.750,83	0,00	5.224,57	917,01	6.141,58	609,25
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							6.141,58	609,25	6.750,83	609,25	6.141,58	609,25	6.750,83	0,00	5.224,57	917,01	6.141,58	609,25
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	94	6.000,00	0,00	6.000,00	4.047,60	1.952,40	0,00	1.952,40	0,00	1.952,40	0,00	1.952,40	0,00	1.952,40	0,00	1.952,40	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							1.952,40	0,00	1.952,40	0,00	1.952,40	0,00	1.952,40	0,00	1.952,40	0,00	1.952,40	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	95	30.000,00	0,00	30.000,00	29.240,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	97	271.000,00	350.000,00	621.000,00	236.091,09	364.908,91	20.000,00	384.908,91	194.533,49	169.241,17	21.884,87	191.126,04	193.782,87	168.490,55	21.884,87	190.375,42	750,62
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							135.000,00	0,00	135.000,00	112.685,05	19.665,15	2.649,80	22.314,95	112.685,05	19.665,15	2.649,80	22.314,95	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 12/47

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		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							20.000,00	20.000,00	40.000,00	19.769,86	19.976,42	253,72	20.230,14	19.769,86	19.976,42	253,72	20.230,14	0,00	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							37.398,99	0,00	37.398,99	6.233,00	24.932,99	6.233,00	31.165,99	6.233,00	24.932,99	6.233,00	31.165,99	0,00	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.337,92	0,00	3.337,92	741,76	2.596,16	370,88	2.967,04	370,88	2.225,28	370,88	2.596,16	370,88	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							56.000,00	0,00	56.000,00	41.675,38	12.074,02	2.250,60	14.324,62	41.675,38	12.074,02	2.250,60	14.324,62	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							84.891,07	0,00	84.891,07	9.576,85	65.745,66	9.568,56	75.314,22	9.576,85	65.745,66	9.568,56	75.314,22	0,00	
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							4.556,96	0,00	4.556,96	2.658,26	1.898,70	379,74	2.278,44	2.278,52	1.518,96	379,74	1.898,70	379,74	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							23.363,97	0,00	23.363,97	833,33	22.352,07	178,57	22.530,64	833,33	22.352,07	178,57	22.530,64	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	98	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
Total por Unidade Executora				3.438.000,00	2.791.000,00	6.229.000,00	2.571.333,17	3.465.341,18	192.325,65	3.657.666,83	1.705.195,86	1.858.702,04	292.015,66	2.150.717,70	1.506.949,13	1.651.974,06	300.496,91	1.952.470,97	198.246,73	
02.07.02	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																			
12.361.0006.1026	CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.000	99	2.000.000,00	-805.000,00	1.195.000,00	219.809,20	975.190,80	0,00	975.190,80	547.561,64	349.250,90	78.378,26	427.629,16	547.561,64	349.250,90	78.378,26	427.629,16	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							975.190,80	0,00	975.190,80	547.561,64	349.250,90	78.378,26	427.629,16	547.561,64	349.250,90	78.378,26	427.629,16	0,00	
12.361.0006.1082	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.000	100	700.000,00	280.000,00	980.000,00	585.234,22	394.765,78	0,00	394.765,78	0,00	394.765,78	0,00	394.765,78	0,00	389.931,99	4.833,79	394.765,78	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							394.765,78	0,00	394.765,78	0,00	394.765,78	0,00	394.765,78	0,00	389.931,99	4.833,79	394.765,78	0,00	
12.361.0006.1083	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS																			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 220.000	101	318.000,00	-140.000,00	178.000,00	137.317,26	40.682,74	0,00	40.682,74	0,00	40.682,74	0,00	40.682,74	0,00	40.682,74	0,00	40.682,74	0,00	
99	OUTROS BENS IMÓVEIS							40.682,74	0,00	40.682,74	0,00	40.682,74	0,00	40.682,74	0,00	40.682,74	0,00	40.682,74	0,00	
12.361.0006.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	102	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 220.000	103	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	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	104	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	1 220.000	105	1.500.000,00	280.000,00	1.780.000,00	223.483,40	1.476.782,08	79.734,52	1.556.516,60	121.061,23	1.383.139,07	64.776,18	1.447.915,25	108.601,35	1.209.044,18	226.411,19	1.435.455,37	12.459,88	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							14.697,00	0,00	14.697,00	1.098,00	13.599,00	1.098,00	14.697,00	0,00	13.599,00	0,00	13.599,00	1.098,00	
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							143.431,52	53.900,00	197.331,52	53.900,00	143.431,52	0,00	143.431,52	53.900,00	4.093,92	139.337,60	143.431,52	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							506.103,38	0,00	506.103,38	15.552,00	490.551,38	0,00	490.551,38	15.552,00	487.416,38	3.135,00	490.551,38	0,00	
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							65.437,50	0,00	65.437,50	0,00	65.437,50	0,00	65.437,50	0,00	65.437,50	0,00	65.437,50	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							197.594,15	0,00	197.594,15	7.843,95	189.750,20	0,00	189.750,20	7.843,95	168.132,70	21.617,50	189.750,20	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							334.829,40	-3.375,00	331.454,40	4.980,00	298.101,40	33.353,00	331.454,40	0,00	297.401,40	29.073,00	326.474,40	4.980,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							92.037,05	28.652,52	120.689,57	34.375,10	86.184,17	6.182,40	92.366,57	28.323,00	77.669,38	8.645,09	86.314,47	6.052,10	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							61.602,18	0,00	61.602,18	0,00	61.602,18	0,00	61.602,18	0,00	61.602,18	0,00	61.602,18	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							31.895,00	0,00	31.895,00	1.531,00	7.383,00	22.981,00	30.364,00	1.531,00	7.383,00	22.981,00	30.364,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							927,00	0,00	927,00	0,00	927,00	0,00	927,00	0,00	927,00	0,00	927,00	0,00	
42	FERRAMENTAS							4.226,50	72,00	4.298,50	72,00	4.226,50	0,00	4.226,50	72,00	4.226,50	0,00	4.226,50	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							22.606,40	485,00	23.091,40	1.709,18	20.550,22	1.161,78	21.712,00	1.379,40	19.760,22	1.622,00	21.382,22	329,78	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.002	106	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	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.005	107	170.000,00	-150.000,00	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	1 220.000	108	50.000,00	250.000,00	300.000,00	50.379,72	247.460,28	2.160,00	249.620,28	99.259,95	142.600,33	16.451,99	159.052,32	90.567,96	128.228,34	22.131,99	150.360,33	8.691,99	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							65.700,28	0,00	65.700,28	27.459,95	38.240,33	5.491,99	43.732,32	21.967,96	32.748,34	5.491,99	38.240,33	5.491,99	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 13/47

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	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							181.760,00	2.160,00	183.920,00	71.800,00	104.360,00	10.960,00	115.320,00	68.600,00	95.480,00	16.640,00	112.120,00	3.200,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 220.005	109	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	1 220.000	110	3.501.000,00	2.000.000,00	5.501.000,00	986.358,97	4.402.864,92	111.776,11	4.514.641,03	1.543.278,35	2.649.793,56	466.185,36	3.115.978,92	1.398.662,11	2.613.068,42	358.294,26	2.971.362,68	144.616,24
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.658,00	0,00	1.658,00	0,00	1.088,00	570,00	1.658,00	0,00	203,00	1.455,00	1.658,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							198.171,35	2.243,00	200.414,35	172.133,80	26.280,90	106.211,35	132.492,25	67.922,10	26.280,90	1.999,65	28.280,55	104.211,70
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.497,00	27.086,46	30.583,46	28.415,46	1.308,00	860,00	2.168,00	1.308,00	860,00	2.168,00	0,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.100,00	-840,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							483.000,00	0,00	483.000,00	125.747,17	315.834,56	43.496,00	359.330,56	123.669,44	314.470,10	42.782,73	357.252,83	2.077,73
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							390.000,00	0,00	390.000,00	222.988,05	144.502,47	22.509,48	167.011,95	222.988,05	144.502,47	22.509,48	167.011,95	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							121.080,00	0,00	121.080,00	52.405,00	68.675,00	0,00	68.675,00	52.405,00	68.675,00	0,00	68.675,00	
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							173.571,84	0,00	173.571,84	38.571,52	135.000,32	19.285,76	154.286,08	19.285,76	115.714,56	19.285,76	135.000,32	19.285,76
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							150.000,00	0,00	150.000,00	102.934,05	38.295,37	8.770,58	47.065,95	102.934,05	38.295,37	8.770,58	47.065,95	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2.093.930,96	0,00	2.093.930,96	236.179,62	1.621.726,86	236.024,48	1.857.751,34	236.179,62	1.621.726,86	236.024,48	1.857.751,34	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							779.875,77	62.486,65	842.362,42	543.103,68	289.842,08	28.457,71	318.299,79	524.062,63	274.652,16	24.606,58	299.258,74	19.041,05
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 220.002	111	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 220.005	112	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	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 220.000	113	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	1 220.000	114	5.000,00	20.000,00	25.000,00	24.590,78	409,22	0,00	409,22	0,00	409,22	0,00	409,22	0,00	409,22	0,00	409,22	
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							409,22	0,00	409,22	0,00	409,22	0,00	409,22	0,00	409,22	0,00	409,22	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	115	500.000,00	0,00	500.000,00	158.071,20	264.092,27	77.836,53	341.928,80	78.886,53	258.623,97	27.484,83	286.108,80	55.820,00	258.623,97	4.418,30	263.042,27	23.066,53
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							70.815,90	2.790,00	73.605,90	2.790,00	70.815,90	0,00	70.815,90	2.790,00	70.815,90	0,00	70.815,90	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							12.180,00	23.066,53	35.246,53	23.066,53	12.180,00	23.066,53	35.246,53	0,00	12.180,00	0,00	12.180,00	
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							2.010,48	0,00	2.010,48	0,00	2.010,48	0,00	2.010,48	0,00	2.010,48	0,00	2.010,48	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							175.410,89	49.780,00	225.190,89	49.780,00	170.992,59	4.418,30	175.410,89	49.780,00	170.992,59	4.418,30	175.410,89	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.112	489	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	23.066,53	-23.066,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							23.066,53	-23.066,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0006.2089	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	116	5.150.000,00	4.250.000,00	9.400.000,00	1.294.442,80	8.338.675,48	-233.118,28	8.105.557,20	4.319.319,03	3.053.630,72	766.024,54	3.819.655,26	4.285.901,94	3.049.411,45	736.826,72	3.786.238,17	33.417,09
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							191.564,52	0,00	191.564,52	55.722,72	135.841,80	0,00	135.841,80	55.722,72	135.841,80	0,00	135.841,80	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.147.110,96	-233.118,28	7.913.992,68	4.263.596,31	2.917.788,92	766.024,54	3.683.813,46	4.230.179,22	2.913.569,65	736.826,72	3.650.396,37	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 220.001	117	3.820.000,00	300.000,00	4.120.000,00	197.225,92	3.679.924,42	242.849,66	3.922.774,08	1.040.535,62	2.489.763,06	409.283,90	2.899.046,96	1.023.727,12	2.479.414,01	402.824,45	2.882.238,46	16.808,50
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							174.160,08	0,00	174.160,08	96.421,96	77.738,12	0,00	77.738,12	96.421,96	77.738,12	0,00	77.738,12	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.505.764,34	242.849,66	3.748.614,00	944.113,66	2.412.024,94	409.283,90	2.821.308,84	927.305,16	2.401.675,89	402.824,45	2.804.500,34	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 220.004	118	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		
12.361.0006.2110	PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.000	447	0,00	580.000,00	580.000,00	169.348,00	410.652,00	0,00	410.652,00	111.996,00	298.656,00	0,00	298.656,00	111.996,00	298.656,00	0,00	298.656,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 14/47

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		
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							410.652,00	0,00	410.652,00	111.996,00	298.656,00	0,00	298.656,00	111.996,00	298.656,00	0,00	298.656,00	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	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	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	2.490.000,00	4.990.000,00	976.886,56	4.224.540,76	-211.427,32	4.013.113,44	1.072.828,67	2.898.941,14	194.861,93	3.093.803,07	919.310,37	2.745.662,05	194.622,72	2.940.284,77	153.518,30	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							4.224.540,76	-211.427,32	4.013.113,44	1.072.828,67	2.898.941,14	194.861,93	3.093.803,07	919.310,37	2.745.662,05	194.622,72	2.940.284,77	153.518,30	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 200.114	425	0,00	1.119.521,00	1.119.521,00	0,63	1.119.520,37	0,00	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	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.119.520,37	0,00	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	240.000,00	760.000,00	55.396,77	704.603,23	0,00	704.603,23	319.479,95	385.123,28	39.163,89	424.287,17	280.316,06	385.123,28	0,00	385.123,28	39.163,89	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							704.603,23	0,00	704.603,23	319.479,95	385.123,28	39.163,89	424.287,17	280.316,06	385.123,28	0,00	385.123,28	39.163,89	
12.365.0007.1083	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS																			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 210.000	123	318.000,00	-38.000,00	280.000,00	460,00	279.540,00	0,00	279.540,00	0,00	279.540,00	0,00	279.540,00	0,00	279.540,00	0,00	279.540,00	0,00	0,00
99	OUTROS BENS IMÓVEIS							279.540,00	0,00	279.540,00	0,00	279.540,00	0,00	279.540,00	0,00	279.540,00	0,00	279.540,00	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	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	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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	127	800.000,00	980.000,00	1.780.000,00	584.469,57	1.098.559,99	96.970,44	1.195.530,43	107.670,14	1.077.870,89	18.167,52	1.096.038,41	99.492,02	1.077.646,04	10.214,25	1.087.860,29	8.178,12	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							8.302,00	0,00	8.302,00	0,00	8.302,00	0,00	8.302,00	0,00	8.302,00	0,00	8.302,00	0,00	
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							46.705,78	90.101,42	136.807,20	90.101,42	46.705,78	6.077,50	52.783,28	84.023,92	46.705,78	0,00	46.705,78	6.077,50	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							420.741,76	0,00	420.741,76	7.944,00	412.797,76	0,00	412.797,76	7.944,00	412.797,76	0,00	412.797,76	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							39.521,00	0,00	39.521,00	0,00	39.521,00	0,00	39.521,00	0,00	39.521,00	0,00	39.521,00	0,00	
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							16.700,00	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							135.741,30	0,00	135.741,30	376,60	135.364,70	376,60	135.741,30	0,00	135.364,70	0,00	135.364,70	376,60	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							220.766,65	0,00	220.766,65	0,00	220.766,65	0,00	220.766,65	0,00	220.766,65	0,00	220.766,65	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							7.318,14	6.869,02	14.187,16	7.017,12	7.170,04	719,02	7.889,06	6.298,10	6.945,19	224,85	7.170,04	719,02	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							97,50	0,00	97,50	0,00	97,50	0,00	97,50	0,00	97,50	0,00	97,50	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							709,71	0,00	709,71	0,00	709,71	0,00	709,71	0,00	709,71	0,00	709,71	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.995,00	0,00	1.995,00	1.785,00	0,00	1.215,00	1.215,00	780,00	0,00	210,00	210,00	1.005,00	
50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS							9.779,40	0,00	9.779,40	0,00	0,00	9.779,40	9.779,40	0,00	0,00	9.779,40	9.779,40	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							187.046,75	0,00	187.046,75	446,00	186.600,75	0,00	186.600,75	446,00	186.600,75	0,00	186.600,75	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	608.000,00	3.877.000,00	1.162.422,00	2.615.601,92	98.976,08	2.714.578,00	897.371,17	1.619.840,44	230.203,86	1.850.044,30	864.533,70	1.596.782,08	220.424,75	1.817.206,83	32.837,47	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							68.319,34	-3.180,00	65.139,34	42.329,00	16.310,34	14.864,00	31.174,34	33.965,00	16.310,34	6.500,00	22.810,34	8.364,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.105,00	0,00	2.105,00	95,00	2.010,00	95,00	2.105,00	0,00	1.790,00	220,00	2.010,00	95,00	
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							204.000,00	0,00	204.000,00	1.949,44	175.206,46	26.844,10	202.050,56	1.949,44	175.143,62	26.906,94	202.050,56	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 15/47

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		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							260.000,00	0,00	260.000,00	60.355,62	173.283,01	26.361,37	199.644,38	60.355,62	173.283,01	26.361,37	199.644,38	0,00	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							121.080,00	0,00	121.080,00	32.455,00	68.675,00	19.950,00	88.625,00	32.455,00	68.675,00	19.950,00	88.625,00	0,00	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							93.461,76	0,00	93.461,76	20.769,28	72.692,48	10.384,64	83.077,12	10.384,64	62.307,84	10.384,64	72.692,48	10.384,64	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							120.000,00	76.156,08	196.156,08	127.757,70	55.493,51	14.062,85	69.556,36	126.599,72	54.335,53	14.062,85	68.398,38	1.157,98	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							792.299,71	0,00	792.299,71	89.366,76	613.626,39	89.366,76	702.932,95	89.366,76	613.626,39	89.366,76	702.932,95	0,00	
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							127.594,88	0,00	127.594,88	74.430,38	53.164,50	10.632,90	63.797,40	63.797,48	42.531,60	10.632,90	53.164,50	10.632,90	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							824.181,23	0,00	824.181,23	421.862,99	386.818,75	17.702,44	404.521,19	419.660,04	386.218,75	16.099,49	402.318,24	2.202,95	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 210.112	130	6.000,00	0,00	6.000,00	5.830,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	170,00	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	-18.000,00	482.000,00	16.392,87	365.365,13	100.242,00	465.607,13	100.242,00	355.488,93	9.876,20	365.365,13	100.242,00	307.238,93	58.126,20	365.365,13	0,00	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							60.776,20	33.590,00	94.366,20	33.590,00	60.776,20	0,00	60.776,20	33.590,00	59.846,20	930,00	60.776,20	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							18.690,00	1.900,00	20.590,00	1.900,00	18.690,00	0,00	18.690,00	1.900,00	18.690,00	0,00	18.690,00	0,00	
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							1.531,32	0,00	1.531,32	0,00	1.531,32	0,00	1.531,32	0,00	1.531,32	0,00	1.531,32	0,00	
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							66.903,24	64.752,00	131.655,24	64.752,00	57.027,04	9.876,20	66.903,24	64.752,00	57.027,04	9.876,20	66.903,24	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							217.464,37	0,00	217.464,37	0,00	217.464,37	0,00	217.464,37	0,00	170.144,37	47.320,00	217.464,37	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.067	488	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	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	131.135,58	117.159,11	1.705,31	118.864,42	1.705,31	117.159,11	1.705,31	118.864,42	0,00	115.453,80	1.705,31	117.159,11	1.705,31	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							89.413,61	1.705,31	91.118,92	1.705,31	89.413,61	1.705,31	91.118,92	0,00	87.708,30	1.705,31	89.413,61	1.705,31	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							23.042,83	0,00	23.042,83	0,00	23.042,83	0,00	23.042,83	0,00	23.042,83	0,00	23.042,83	0,00	
43	13º SALÁRIO							4.702,67	0,00	4.702,67	0,00	4.702,67	0,00	4.702,67	0,00	4.702,67	0,00	4.702,67	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 220.007	135	35.000,00	0,00	35.000,00	8.780,99	25.707,41	511,60	26.219,01	511,60	25.707,41	511,60	26.219,01	0,00	25.195,81	511,60	25.707,41	511,60	
1	FGTS							7.726,57	136,43	7.863,00	136,43	7.726,57	136,43	7.863,00	0,00	7.590,14	136,43	7.726,57	136,43	
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							17.980,84	375,17	18.356,01	375,17	17.980,84	375,17	18.356,01	0,00	17.605,67	375,17	17.980,84	375,17	
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	195.000,00	301.000,00	28.011,76	272.988,24	0,00	272.988,24	74.451,33	173.719,80	24.817,11	198.536,91	74.451,33	173.719,80	24.817,11	198.536,91	0,00	
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							272.988,24	0,00	272.988,24	74.451,33	173.719,80	24.817,11	198.536,91	74.451,33	173.719,80	24.817,11	198.536,91	0,00	
Total por Unidade Executora				26.881.000,00	12.696.521,00	39.577.521,00	8.154.048,20	31.078.322,68	345.150,12	31.423.472,80	11.555.848,89	17.994.706,35	2.347.892,48	20.342.598,83	11.080.873,97	17.523.083,01	2.344.540,90	19.867.623,91	474.974,92	
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	392.507,15	329.492,85	0,00	329.492,85	73.232,57	256.260,28	20.192,82	276.453,10	53.039,75	224.369,92	31.890,36	256.260,28	20.192,82	
4	GÁS ENGARRAFADO							136.944,95	0,00	136.944,95	66.335,00	70.609,95	13.619,85	84.229,80	52.715,15	70.609,95	0,00	70.609,95	13.619,85	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							191.863,90	0,00	191.863,90	6.897,57	184.966,33	6.572,97	191.539,30	324,60	153.075,97	31.890,36	184.966,33	6.572,97	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							684,00	0,00	684,00	0,00	684,00	0,00	684,00	0,00	684,00	0,00	684,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.020	140	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	1.621,33	2.019.573,67	-1.195,00	2.018.378,67	251.186,53	1.656.970,91	225.158,75	1.882.129,66	136.249,01	1.542.311,11	224.881,03	1.767.192,14	114.937,52	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.019.573,67	-1.195,00	2.018.378,67	251.186,53	1.656.970,91	225.158,75	1.882.129,66	136.249,01	1.542.311,11	224.881,03	1.767.192,14	114.937,52	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 16/47

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	5 200.018	141	1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	4.420,96	999.939,04	495.640,00	1.495.579,04	521.767,35	973.811,69	68.775,98	1.042.587,67	452.991,37	964.611,69	9.200,00	973.811,69	68.775,98
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							999.939,04	495.640,00	1.495.579,04	521.767,35	973.811,69	68.775,98	1.042.587,67	452.991,37	964.611,69	9.200,00	973.811,69	68.775,98
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.023	142	1.650.000,00	-100.000,00	1.550.000,00	21.791,30	1.540.558,70	-12.350,00	1.528.208,70	811.265,66	540.075,81	274.369,33	814.445,14	713.763,56	455.403,69	261.539,35	716.943,04	97.502,10
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.540.558,70	-12.350,00	1.528.208,70	811.265,66	540.075,81	274.369,33	814.445,14	713.763,56	455.403,69	261.539,35	716.943,04	97.502,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.024	143	550.000,00	100.000,00	650.000,00	23.646,83	638.541,17	-12.188,00	626.353,17	131.207,08	454.430,57	40.715,52	495.146,09	131.207,08	454.430,57	40.715,52	495.146,09	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							638.541,17	-12.188,00	626.353,17	131.207,08	454.430,57	40.715,52	495.146,09	131.207,08	454.430,57	40.715,52	495.146,09	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.025	144	80.000,00	0,00	80.000,00	455,90	54.044,10	25.500,00	79.544,10	36.797,75	27.755,00	14.991,35	42.746,35	36.797,75	24.590,00	18.156,35	42.746,35	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							54.044,10	25.500,00	79.544,10	36.797,75	27.755,00	14.991,35	42.746,35	36.797,75	24.590,00	18.156,35	42.746,35	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.030	145	550.000,00	0,00	550.000,00	399,31	366.540,44	183.060,25	549.600,69	467.517,67	25.814,20	144.278,72	170.092,92	379.507,77	25.088,80	56.994,22	82.083,02	88.009,90
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							366.540,44	183.060,25	549.600,69	467.517,67	25.814,20	144.278,72	170.092,92	379.507,77	25.088,80	56.994,22	82.083,02	88.009,90
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.068	146	200.000,00	0,00	200.000,00	54.604,17	145.395,83	0,00	145.395,83	77.655,43	52.218,15	20.144,65	72.362,80	73.033,03	45.859,50	21.880,90	67.740,40	4.622,40
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							145.395,83	0,00	145.395,83	77.655,43	52.218,15	20.144,65	72.362,80	73.033,03	45.859,50	21.880,90	67.740,40	4.622,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.069	147	400.000,00	0,00	400.000,00	1.276,06	398.723,94	0,00	398.723,94	263.569,53	48.634,11	124.000,30	172.634,41	226.089,53	20.033,48	115.120,93	135.154,41	37.480,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							398.723,94	0,00	398.723,94	263.569,53	48.634,11	124.000,30	172.634,41	226.089,53	20.033,48	115.120,93	135.154,41	37.480,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.111	148	28.000,00	0,00	28.000,00	2.025,00	14.455,00	11.520,00	25.975,00	11.520,00	12.345,00	2.110,00	14.455,00	11.520,00	12.345,00	2.110,00	14.455,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							14.455,00	11.520,00	25.975,00	11.520,00	12.345,00	2.110,00	14.455,00	11.520,00	12.345,00	2.110,00	14.455,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.113	465	0,00	830.000,00	830.000,00	20.697,07	809.302,93	0,00	809.302,93	57.856,27	676.553,47	82.097,99	758.651,46	50.651,47	641.407,57	110.039,09	751.446,66	7.204,80
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							809.302,93	0,00	809.302,93	57.856,27	676.553,47	82.097,99	758.651,46	50.651,47	641.407,57	110.039,09	751.446,66	7.204,80
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.018	149	6.500.000,00	1.185.000,00	7.685.000,00	1.185.007,21	5.845.814,99	654.177,80	6.499.992,79	1.573.084,89	4.296.720,76	630.187,14	4.926.907,90	1.573.084,89	4.292.794,42	634.113,48	4.926.907,90	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.845.814,99	654.177,80	6.499.992,79	1.573.084,89	4.296.720,76	630.187,14	4.926.907,90	1.573.084,89	4.292.794,42	634.113,48	4.926.907,90	0,00
Total por Unidade Executora				13.700.000,00	2.515.000,00	16.215.000,00	1.708.452,29	13.162.382,66	1.344.165,05	14.506.547,71	4.276.660,73	9.021.589,95	1.647.022,55	10.668.612,50	3.837.935,21	8.703.245,75	1.526.641,23	10.229.886,98	438.725,52
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	1.548.124,68	5.265.752,45	686.122,87	5.951.875,32	680.417,97	5.265.752,45	686.122,87	5.951.875,32	0,00	4.584.760,94	686.696,41	5.271.457,35	680.417,97
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.950.531,37	529.813,98	4.480.345,35	524.109,08	3.950.531,37	529.813,98	4.480.345,35	0,00	3.431.491,92	524.744,35	3.956.236,27	524.109,08
7	ABONO DE PERMANÊNCIA							3.678,62	618,70	4.297,32	618,70	3.678,62	618,70	4.297,32	0,00	3.194,51	484,11	3.678,62	618,70
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							413.594,05	54.680,71	468.274,76	54.680,71	413.594,05	54.680,71	468.274,76	0,00	358.176,97	55.417,08	413.594,05	54.680,71
42	FÉRIAS INDENIZADAS							28.219,45	8.076,86	36.296,31	8.076,86	28.219,45	8.076,86	36.296,31	0,00	28.219,45	0,00	28.219,45	8.076,86
43	13º SALÁRIO							38.598,59	7.639,75	46.238,34	7.639,75	38.598,59	7.639,75	46.238,34	0,00	36.238,97	2.359,62	38.598,59	7.639,75
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							64.490,11	3.113,55	67.603,66	3.113,55	64.490,11	3.113,55	67.603,66	0,00	58.773,01	5.717,10	64.490,11	3.113,55
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							119.945,04	5.973,83	125.918,87	5.973,83	119.945,04	5.973,83	125.918,87	0,00	108.585,49	11.359,55	119.945,04	5.973,83
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							92.063,64	12.167,00	104.230,64	12.167,00	92.063,64	12.167,00	104.230,64	0,00	79.896,64	12.167,00	92.063,64	12.167,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							554.631,58	64.038,49	618.670,07	64.038,49	554.631,58	64.038,49	618.670,07	0,00	480.183,98	74.447,60	554.631,58	64.038,49
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 265.000	460	0,00	459.972,30	459.972,30	0,00	459.972,30	0,00	459.972,30	0,00	459.972,30	0,00	459.972,30	0,00	459.972,30	0,00	459.972,30	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							459.972,30	0,00	459.972,30	0,00	459.972,30	0,00	459.972,30	0,00	459.972,30	0,00	459.972,30	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	151	30.000,00	0,00	30.000,00	2.892,98	27.107,02	0,00	27.107,02	0,00	27.107,02	0,00	27.107,02	0,00	27.107,02	0,00	27.107,02	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							27.107,02	0,00	27.107,02	0,00	27.107,02	0,00	27.107,02	0,00	27.107,02	0,00	27.107,02	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2 262.000	152	975.000,00	0,00	975.000,00	431.417,13	469.610,77	73.972,10	543.582,87	73.972,10	469.610,77	73.972,10	543.582,87	0,00	397.530,06	72.080,71	469.610,77	73.972,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							469.610,77	73.972,10	543.582,87	73.972,10	469.610,77	73.972,10	543.582,87	0,00	397.530,06	72.080,71	469.610,77	73.972,10		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	262.000	153	300.000,00	0,00	300.000,00	24.610,07	275.389,93	0,00	275.389,93	0,00	270.049,93	5.340,00	275.389,93	0,00	201.733,43	73.656,50	275.389,93	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								1.881,00	0,00	1.881,00	0,00	1.881,00	0,00	1.881,00	0,00	0,00	1.881,00	1.881,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE								188.818,50	0,00	188.818,50	0,00	188.818,50	0,00	188.818,50	0,00	158.675,00	30.143,50	188.818,50	0,00	
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO								22.730,00	0,00	22.730,00	0,00	22.730,00	0,00	22.730,00	0,00	0,00	22.730,00	22.730,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE								61.960,43	0,00	61.960,43	0,00	61.960,43	0,00	61.960,43	0,00	43.058,43	18.902,00	61.960,43	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	265.000	499	0,00	92.000,00	92.000,00	46,25	91.953,75	0,00	91.953,75	91.953,75	0,00	0,00	0,00	91.953,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO								91.953,75	0,00	91.953,75	91.953,75	0,00	0,00	0,00	91.953,75	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	262.000	155	1.853.000,00	-920.000,00	933.000,00	933.000,00	0,00	0,00	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	585.000,00	2.585.000,00	829,27	2.584.170,73	0,00	2.584.170,73	1.207.759,16	1.175.389,17	407.979,80	1.583.368,97	1.000.801,76	1.175.389,17	201.022,40	1.376.411,57	206.957,40	
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								2.584.170,73	0,00	2.584.170,73	1.207.759,16	1.175.389,17	407.979,80	1.583.368,97	1.000.801,76	1.175.389,17	201.022,40	1.376.411,57	206.957,40	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	262.000	157	700.000,00	0,00	700.000,00	110.022,85	483.078,13	106.899,02	589.977,15	0,00	483.078,13	106.899,02	589.977,15	0,00	483.078,13	106.899,02	589.977,15	0,00	
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP								483.078,13	106.899,02	589.977,15	0,00	483.078,13	106.899,02	589.977,15	0,00	483.078,13	106.899,02	589.977,15	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	262.000	158	200.000,00	-175.000,00	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	
12.361.0006.2088	VENCIMENTOS MAGISTÉRIO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	261.000	159	24.700.000,00	0,00	24.700.000,00	9.079.799,89	13.889.389,93	1.730.810,18	15.620.200,11	1.727.836,95	13.889.389,93	1.730.810,18	15.620.200,11	0,00	12.166.526,40	1.725.836,76	13.892.363,16	1.727.836,95	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								11.991.677,44	1.572.540,35	13.564.217,79	1.569.567,12	11.991.677,44	1.572.540,35	13.564.217,79	0,00	10.423.239,90	1.571.410,77	11.994.650,67	1.569.567,12	
7	ABONO DE PERMANÊNCIA								65.430,63	7.965,69	73.396,32	7.965,69	65.430,63	73.396,32	73.396,32	0,00	57.298,56	8.132,07	65.430,63	7.965,69	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								424.741,39	60.777,00	485.518,39	60.777,00	424.741,39	60.777,00	485.518,39	0,00	363.811,27	60.930,12	424.741,39	60.777,00	
42	FÉRIAS INDENIZADAS								78.945,73	0,00	78.945,73	0,00	78.945,73	0,00	78.945,73	0,00	76.438,20	2.507,53	78.945,73	0,00	
43	13º SALÁRIO								164.597,49	13.237,78	177.835,27	13.237,78	164.597,49	13.237,78	177.835,27	0,00	135.879,05	28.718,44	164.597,49	13.237,78	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO								30.216,75	2.139,00	32.355,75	2.139,00	30.216,75	2.139,00	32.355,75	0,00	30.216,75	0,00	30.216,75	2.139,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								413.279,18	24.296,41	437.575,59	24.296,41	413.279,18	24.296,41	437.575,59	0,00	397.970,68	15.308,50	413.279,18	24.296,41	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL								720.501,32	49.853,95	770.355,27	49.853,95	720.501,32	49.853,95	770.355,27	0,00	681.671,99	38.829,33	720.501,32	49.853,95	
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	1.421.407,56	1.536.611,29	231.981,15	1.768.592,44	231.981,15	1.536.611,29	231.981,15	1.768.592,44	0,00	1.307.036,58	229.574,71	1.536.611,29	231.981,15	
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO								1.536.611,29	231.981,15	1.768.592,44	231.981,15	1.536.611,29	231.981,15	1.768.592,44	0,00	1.307.036,58	229.574,71	1.536.611,29	231.981,15	
12.365.0007.1026	CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	265.000	490	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	109.895,47	0,00	2.090.104,53	2.090.104,53	2.090.104,53	0,00	0,00	2.090.104,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES								0,00	2.090.104,53	2.090.104,53	2.090.104,53	0,00	0,00	2.090.104,53	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	1.055.417,30	5.255.769,75	688.812,95	5.944.582,70	688.563,03	5.255.769,75	688.812,95	5.944.582,70	0,00	4.569.126,08	686.893,59	5.256.019,67	688.563,03	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								4.678.064,48	614.427,56	5.292.492,04	614.177,64	4.678.064,48	614.427,56	5.292.492,04	0,00	4.077.740,25	600.574,15	4.678.314,40	614.177,64	
7	ABONO DE PERMANÊNCIA								1.284,14	171,49	1.455,63	171,49	1.284,14	171,49	1.455,63	0,00	1.112,65	171,49	1.284,14	171,49	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								23.698,00	3.284,80	26.982,80	3.284,80	23.698,00	3.284,80	26.982,80	0,00	20.413,20	3.284,80	23.698,00	3.284,80	
42	FÉRIAS INDENIZADAS								28.568,91	1.778,25	30.347,16	1.778,25	28.568,91	1.778,25	30.347,16	0,00	27.160,66	1.408,25	28.568,91	1.778,25	
43	13º SALÁRIO								30.897,24	2.668,75	33.565,99	2.668,75	30.897,24	2.668,75	33.565,99	0,00	22.662,97	8.234,27	30.897,24	2.668,75	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO								49.965,48	11.226,33	61.191,81	11.226,33	49.965,48	11.226,33	61.191,81	0,00	39.977,48	9.988,00	49.965,48	11.226,33	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								97.371,17	17.569,51	114.940,68	17.569,51	97.371,17	17.569,51	114.940,68	0,00	78.449,21	18.921,96	97.371,17	17.569,51	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL								345.920,33	37.686,26	383.606,59	37.686,26	345.920,33	37.686,26	383.606,59	0,00	301.609,66	44.310,67	345.920,33	37.686,26	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 19/47

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	
Total por Unidade Executora				61.760.000,00	3.863.702,59	65.623.702,59	18.789.134,78	40.367.820,90	6.466.746,91	46.834.567,81	8.783.724,83	37.519.487,81	5.159.191,51	42.678.679,32	4.155.888,49	33.257.250,29	4.793.592,69	38.050.842,98	4.627.836,34
Total por Unidade Orçamentária				105.779.000,00	21.866.223,59	127.645.223,59	31.222.968,44	88.073.867,42	8.348.387,73	96.422.255,15	26.321.430,31	66.394.486,15	9.446.122,20	75.840.608,35	20.581.646,80	61.135.553,11	8.965.271,73	70.100.824,84	5.739.783,51
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	-195.000,00	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.080	448	0,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	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	-500.000,00	100.000,00	88.871,63	0,00	11.128,37	11.128,37	11.128,37	0,00	0,00	0,00	11.128,37	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	11.128,37	11.128,37	11.128,37	0,00	0,00	0,00	11.128,37	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.104	449	0,00	500.000,00	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.091	452	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00	716.136,48	3.863,52	720.000,00	517.312,79	166.650,89	36.036,32	202.687,21	517.312,79	166.650,89	36.036,32	202.687,21	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							716.136,48	3.863,52	720.000,00	517.312,79	166.650,89	36.036,32	202.687,21	517.312,79	166.650,89	36.036,32	202.687,21	0,00
10.301.0063.1083	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS																		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 310.000	179	212.000,00	-210.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0063.1122	EQUIPAMENTOS P/ESTRUTURAÇÃO DE UN DE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.103	450	0,00	830.000,00	830.000,00	818.665,71	11.334,29	0,00	11.334,29	0,00	11.334,29	0,00	11.334,29	0,00	11.334,29	0,00	11.334,29	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							3.084,00	0,00	3.084,00	0,00	3.084,00	0,00	3.084,00	0,00	3.084,00	0,00	3.084,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							490,29	0,00	490,29	0,00	490,29	0,00	490,29	0,00	490,29	0,00	490,29	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							7.760,00	0,00	7.760,00	0,00	7.760,00	0,00	7.760,00	0,00	7.760,00	0,00	7.760,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.100	451	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	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	1.700.000,00	20.150.000,00	94.454,27	19.178.644,28	876.901,45	20.055.545,73	859.075,19	19.178.644,28	876.901,45	20.055.545,73	0,00	17.318.163,79	1.878.306,75	19.196.470,54	859.075,19
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							9.840.890,62	270.733,30	10.111.623,92	252.907,04	9.840.890,62	270.733,30	10.111.623,92	0,00	8.323.676,97	1.535.039,91	9.858.716,88	252.907,04
7	ABONO DE PERMANÊNCIA							41.175,50	5.504,25	46.679,75	5.504,25	41.175,50	5.504,25	46.679,75	0,00	35.708,65	5.466,85	41.175,50	5.504,25
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.522.940,68	203.012,14	1.725.952,82	203.012,14	1.522.940,68	203.012,14	1.725.952,82	0,00	1.317.613,43	205.327,25	1.522.940,68	203.012,14
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.619.135,84	12.708,48	1.631.844,32	12.708,48	1.619.135,84	1.631.844,32	0,00	1.617.288,15	1.847,69	1.619.135,84	12.708,48	
43	13º SALÁRIO							404.279,17	12.957,14	417.236,31	12.957,14	404.279,17	12.957,14	417.236,31	0,00	396.962,49	7.316,68	404.279,17	12.957,14
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							278.251,53	27.742,72	305.994,25	27.742,72	278.251,53	27.742,72	305.994,25	0,00	241.463,02	36.788,51	278.251,53	27.742,72
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							562.890,41	53.283,26	616.173,67	53.283,26	562.890,41	53.283,26	616.173,67	0,00	489.697,55	73.192,86	562.890,41	53.283,26
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							97.336,00	12.167,00	109.503,00	12.167,00	97.336,00	12.167,00	109.503,00	0,00	85.169,00	12.167,00	97.336,00	12.167,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.811.744,53	278.793,16	5.090.537,69	278.793,16	4.811.744,53	278.793,16	5.090.537,69	0,00	4.810.584,53	1.160,00	4.811.744,53	278.793,16
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 300.034	181	461.300,00	0,00	461.300,00	300,00	461.000,00	0,00	461.000,00	0,00	461.000,00	0,00	461.000,00	0,00	461.000,00	0,00	461.000,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							461.000,00	0,00	461.000,00	0,00	461.000,00	0,00	461.000,00	0,00	461.000,00	0,00	461.000,00	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	1.843.620,00	3.716.364,00	415.128,00	4.131.492,00	415.128,00	3.716.364,00	415.128,00	4.131.492,00	0,00	3.273.592,00	442.772,00	3.716.364,00	415.128,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.108.330,00	0,00	3.108.330,00	0,00	3.108.330,00	0,00	3.108.330,00	0,00	2.665.558,00	442.772,00	3.108.330,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							608.034,00	415.128,00	1.023.162,00	415.128,00	608.034,00	415.128,00	1.023.162,00	0,00	608.034,00	0,00	608.034,00	415.128,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	184	500.000,00	1.100.000,00	1.600.000,00	195.199,27	1.321.927,51	82.873,22	1.404.800,73	82.873,22	1.321.927,51	82.873,22	1.404.800,73	0,00	1.236.239,77	85.687,74	1.321.927,51	82.873,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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	
1	FGTS							369.845,32	19.037,54	388.882,86	19.037,54	369.845,32	19.037,54	388.882,86	0,00	350.057,24	19.788,08	369.845,32	19.037,54
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							952.082,19	63.835,68	1.015.917,87	63.835,68	952.082,19	63.835,68	1.015.917,87	0,00	886.182,53	65.899,66	952.082,19	63.835,68
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 310.000	185	3.096.418,00	0,00	3.096.418,00	1.402.147,54	1.454.374,05	239.896,41	1.694.270,46	239.896,41	1.454.374,05	239.896,41	1.694.270,46	0,00	1.216.072,77	238.301,28	1.454.374,05	239.896,41
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							1.454.374,05	239.896,41	1.694.270,46	239.896,41	1.454.374,05	239.896,41	1.694.270,46	0,00	1.216.072,77	238.301,28	1.454.374,05	239.896,41
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 310.000	186	585.000,00	1.221.000,00	1.806.000,00	202.395,70	1.553.684,30	49.920,00	1.603.604,30	445.013,43	1.022.277,44	144.263,43	1.166.540,87	437.063,43	1.014.277,44	144.313,43	1.158.590,87	7.950,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							1.553.684,30	49.920,00	1.603.604,30	445.013,43	1.022.277,44	144.263,43	1.166.540,87	437.063,43	1.014.277,44	144.313,43	1.158.590,87	7.950,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	187	30.000,00	0,00	30.000,00	11.245,48	17.054,52	1.700,00	18.754,52	0,00	16.154,52	2.600,00	18.754,52	0,00	16.154,52	2.600,00	18.754,52	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							17.054,52	1.700,00	18.754,52	0,00	16.154,52	2.600,00	18.754,52	0,00	16.154,52	2.600,00	18.754,52	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 300.099	483	0,00	10.000,00	10.000,00	7.200,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.082	487	0,00	39.000,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.121	466	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 300.035	188	50.000,00	0,00	50.000,00	15.320,00	34.680,00	0,00	34.680,00	0,00	34.680,00	0,00	34.680,00	0,00	34.680,00	0,00	34.680,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							34.680,00	0,00	34.680,00	0,00	34.680,00	0,00	34.680,00	0,00	34.680,00	0,00	34.680,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 300.063	189	100.000,00	500.000,00	600.000,00	160.510,00	353.133,61	86.356,39	439.490,00	102.486,78	332.608,56	18.916,99	351.525,55	87.964,45	255.334,41	81.668,81	337.003,22	14.522,33
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							353.133,61	86.356,39	439.490,00	102.486,78	332.608,56	18.916,99	351.525,55	87.964,45	255.334,41	81.668,81	337.003,22	14.522,33
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	190	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	520.075,45	2.596.361,27	83.563,28	2.679.924,55	547.656,43	2.119.334,98	89.332,14	2.208.667,12	471.257,43	1.978.315,06	153.953,06	2.132.268,12	76.399,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							34.812,37	0,00	34.812,37	20.642,65	14.169,72	0,00	14.169,72	20.642,65	14.169,72	0,00	14.169,72	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							0,00	6.263,50	6.263,50	6.263,50	0,00	0,00	6.263,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							3.708,75	0,00	3.708,75	0,00	3.708,75	0,00	3.708,75	0,00	3.708,75	0,00	3.708,75	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							65.540,62	4.300,00	69.840,62	25.212,29	44.628,33	1.135,00	45.763,33	24.077,29	43.493,33	1.135,00	44.628,33	1.135,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							873.588,22	0,00	873.588,22	84.499,36	789.088,86	26.348,00	815.436,86	58.151,36	786.246,06	2.842,80	789.088,86	26.348,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							198.983,69	0,00	198.983,69	950,00	198.033,69	0,00	198.033,69	950,00	198.033,69	0,00	198.033,69	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							33.506,41	0,00	33.506,41	5.270,00	28.236,41	0,00	28.236,41	5.270,00	28.236,41	0,00	28.236,41	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							257,76	0,00	257,76	0,00	257,76	0,00	257,76	0,00	257,76	0,00	257,76	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							185.087,10	15.053,50	200.140,60	15.053,50	184.327,10	760,00	185.087,10	15.053,50	184.327,10	760,00	185.087,10	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.527,05	0,00	1.527,05	142,80	0,00	1.527,05	0,00	0,00	1.384,25	1.384,25	1.384,25	142,80
35	MATERIAL LABORATORIAL							50.101,60	42.661,82	92.763,42	51.421,62	39.702,11	1.639,69	41.341,80	51.421,62	39.702,11	1.639,69	41.341,80	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							525.880,07	14.812,10	540.692,17	61.610,58	478.288,59	14.450,00	492.738,59	47.953,58	353.757,19	125.324,40	479.081,59	13.657,00
42	FERRAMENTAS							0,00	472,36	472,36	472,36	0,00	0,00	472,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							622.337,63	0,00	622.337,63	276.117,77	337.863,66	43.472,40	381.336,06	241.001,57	325.352,94	20.866,92	346.219,86	35.116,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.035	191	75.000,00	0,00	75.000,00	550,85	69.179,50	5.269,65	74.449,15	5.271,16	69.177,99	0,00	69.177,99	5.271,16	69.177,99	0,00	69.177,99	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							27.913,50	0,00	27.913,50	0,00	27.913,50	0,00	27.913,50	0,00	27.913,50	0,00	27.913,50	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							0,00	5.269,65	5.269,65	5.269,65	0,00	0,00	5.269,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							41.266,00	0,00	41.266,00	1,51	41.264,49	0,00	41.264,49	1,51	41.264,49	0,00	41.264,49	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	71.635,80	337.257,57	45.106,63	382.364,20	65.882,83	316.481,37	19.590,03	336.071,40	46.292,80	311.341,45	5.139,92	316.481,37	19.590,03
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							337.257,57	45.106,63	382.364,20	65.882,83	316.481,37	19.590,03	336.071,40	46.292,80	311.341,45	5.139,92	316.481,37	19.590,03
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.069	194	180.000,00	0,00	180.000,00	104.328,50	75.671,50	0,00	75.671,50	55.588,50	0,00	46.886,50	46.886,50	28.785,00	0,00	20.083,00	20.083,00	26.803,50
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.277,00	0,00	3.277,00	1.805,00	0,00	3.277,00	3.277,00	0,00	0,00	1.472,00	1.472,00	1.805,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 24/47

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	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.116	229	55.000,00	0,00	55.000,00	8.263,57	45.566,43	1.170,00	46.736,43	22.035,12	23.900,24	801,07	24.701,31	22.035,12	18.127,61	6.573,70	24.701,31	0,00	
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							20.833,43	0,00	20.833,43	8.098,15	12.735,28	0,00	12.735,28	8.098,15	11.115,65	1.619,63	12.735,28	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.000,00	0,00	5.000,00	1.320,37	3.367,27	312,36	3.679,63	1.320,37	3.367,27	312,36	3.679,63	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							7.000,00	0,00	7.000,00	6.558,08	441,92	0,00	441,92	6.558,08	441,92	0,00	441,92	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							8.500,00	0,00	8.500,00	4.888,52	3.122,77	488,71	3.611,48	4.888,52	3.122,77	488,71	3.611,48	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							4.153,00	0,00	4.153,00	0,00	4.153,00	0,00	4.153,00	0,00	0,00	4.153,00	4.153,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	30.000,00	53.000,00	31.865,00	14.395,00	6.740,00	21.135,00	6.740,00	14.395,00	0,00	14.395,00	6.740,00	14.395,00	0,00	14.395,00	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							14.395,00	6.740,00	21.135,00	6.740,00	14.395,00	0,00	14.395,00	6.740,00	14.395,00	0,00	14.395,00	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	9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
14	DIÁRIAS NO PAIS							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 300.116	234	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	
14	DIÁRIAS NO PAIS							5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	235	10.000,00	0,00	10.000,00	8.960,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.116	236	119.000,00	0,00	119.000,00	64.999,41	49.737,59	4.263,00	54.000,59	4.567,50	49.433,09	0,00	49.433,09	4.567,50	49.133,09	300,00	49.433,09	0,00	
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							820,94	0,00	820,94	0,00	820,94	0,00	820,94	0,00	820,94	0,00	820,94	0,00	
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	2.349,00	2.349,00	2.349,00	0,00	0,00	0,00	2.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.699,75	794,00	2.493,75	794,00	1.699,75	0,00	1.699,75	794,00	1.699,75	0,00	1.699,75	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							5.692,72	0,00	5.692,72	0,00	5.692,72	0,00	5.692,72	0,00	5.692,72	0,00	5.692,72	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							14.645,84	0,00	14.645,84	304,50	14.341,34	0,00	14.341,34	304,50	14.341,34	0,00	14.341,34	0,00	
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	
35	MATERIAL LABORATORIAL							8.202,00	0,00	8.202,00	0,00	8.202,00	0,00	8.202,00	0,00	8.202,00	0,00	8.202,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.516,34	0,00	3.516,34	0,00	3.516,34	0,00	3.516,34	0,00	3.216,34	300,00	3.516,34	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.040,00	0,00	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00	7.040,00	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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.116	238	42.000,00	0,00	42.000,00	18.192,59	23.807,41	0,00	23.807,41	13.800,00	10.007,41	0,00	10.007,41	13.800,00	8.577,78	1.429,63	10.007,41	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							23.807,41	0,00	23.807,41	13.800,00	10.007,41	0,00	10.007,41	13.800,00	8.577,78	1.429,63	10.007,41	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	239	35.000,00	50.000,00	85.000,00	3.616,72	80.413,28	970,00	81.383,28	22.722,07	52.770,52	6.430,69	59.201,21	22.182,07	52.770,52	5.890,69	58.661,21	540,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							70.273,28	0,00	70.273,28	19.562,07	44.820,52	6.430,69	51.251,21	19.022,07	44.820,52	5.890,69	50.711,21	540,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 26/47

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	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							2.526,00	0,00	2.526,00	0,00	350,00	2.176,00	2.526,00	0,00	350,00	2.176,00	2.526,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							5.625,00	0,00	5.625,00	0,00	5.625,00	0,00	5.625,00	0,00	5.625,00	0,00	5.625,00	0,00
Total por Unidade Executora				159.000,00	15.000,00	174.000,00	118.201,26	42.672,34	13.126,40	55.798,74	26.157,90	24.860,84	4.780,00	29.640,84	26.157,90	23.862,84	5.778,00	29.640,84	0,00
Total por Unidade Orçamentária				89.327.830,00	26.694.000,00	116.021.830,00	22.509.380,98	87.083.699,31	6.428.749,71	93.512.449,02	23.765.073,47	64.980.962,32	8.392.985,28	73.373.947,60	20.138.501,42	61.304.521,84	8.442.853,71	69.747.375,55	3.626.572,05
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO																		
02.09.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																		
08.122.0001.1026	CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 510.000	250	318.000,00	-120.000,00	198.000,00	198.000,00	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	320.000,00	550.000,00	79.808,63	411.748,52	58.442,85	470.191,37	58.442,85	411.748,52	58.442,85	470.191,37	0,00	299.045,84	112.702,68	411.748,52	58.442,85
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							230.560,48	36.842,28	267.402,76	36.842,28	230.560,48	36.842,28	267.402,76	0,00	194.888,21	35.672,27	230.560,48	36.842,28
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							26.985,32	4.121,46	31.106,78	4.121,46	26.985,32	4.121,46	31.106,78	0,00	22.863,86	4.121,46	26.985,32	4.121,46
43	13º SALÁRIO							3.013,10	0,00	3.013,10	0,00	3.013,10	0,00	3.013,10	0,00	2.265,38	747,72	3.013,10	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							6.171,61	0,00	6.171,61	0,00	6.171,61	0,00	6.171,61	0,00	4.640,60	1.531,01	6.171,61	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							11.960,90	0,00	11.960,90	0,00	11.960,90	0,00	11.960,90	0,00	9.402,02	2.558,88	11.960,90	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							133.057,11	17.479,11	150.536,22	17.479,11	133.057,11	17.479,11	150.536,22	0,00	64.985,77	68.071,34	133.057,11	17.479,11
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 510.000	252	100.000,00	0,00	100.000,00	31.110,36	65.720,85	3.168,79	68.889,64	3.168,79	65.720,85	3.168,79	68.889,64	0,00	41.602,89	24.117,96	65.720,85	3.168,79
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							65.720,85	3.168,79	68.889,64	3.168,79	65.720,85	3.168,79	68.889,64	0,00	41.602,89	24.117,96	65.720,85	3.168,79
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.000	253	431.000,00	0,00	431.000,00	396.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.000	254	30.000,00	0,00	30.000,00	20.347,35	8.481,20	1.171,45	9.652,65	800,00	7.781,20	1.071,45	8.852,65	800,00	7.781,20	1.071,45	8.852,65	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							8.481,20	1.171,45	9.652,65	800,00	7.781,20	1.071,45	8.852,65	800,00	7.781,20	1.071,45	8.852,65	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	255	100.000,00	0,00	100.000,00	76.288,95	20.826,15	2.884,90	23.711,05	11.619,62	12.091,43	3.758,30	15.849,73	7.861,32	12.091,43	0,00	12.091,43	3.758,30
4	GÁS ENGARRAFADO							146,00	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							12.966,64	438,90	13.405,54	8.174,22	5.231,32	438,90	5.670,22	7.735,32	5.231,32	0,00	5.231,32	438,90
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							307,00	0,00	307,00	0,00	307,00	0,00	307,00	0,00	307,00	0,00	307,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.135,45	0,00	1.135,45	873,40	262,05	873,40	1.135,45	0,00	262,05	0,00	262,05	873,40
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.573,89	526,00	2.099,89	526,00	1.573,89	526,00	2.099,89	0,00	1.573,89	0,00	1.573,89	526,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.761,77	0,00	3.761,77	0,00	3.761,77	0,00	3.761,77	0,00	3.761,77	0,00	3.761,77	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							359,40	0,00	359,40	0,00	359,40	0,00	359,40	0,00	359,40	0,00	359,40	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	256	40.000,00	10.000,00	50.000,00	19.818,53	30.181,47	0,00	30.181,47	12.684,15	17.497,32	2.536,83	20.034,15	10.147,32	14.960,49	2.536,83	17.497,32	2.536,83
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							30.181,47	0,00	30.181,47	12.684,15	17.497,32	2.536,83	20.034,15	10.147,32	14.960,49	2.536,83	17.497,32	2.536,83
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	257	600.000,00	0,00	600.000,00	197.585,67	388.740,20	13.674,13	402.414,33	280.856,15	108.279,57	17.231,90	125.511,47	276.902,86	104.126,61	17.431,57	121.558,18	3.953,29
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							31.644,09	10.548,03	42.192,12	17.580,05	24.612,07	3.516,01	28.128,08	14.064,04	21.096,06	3.516,01	24.612,07	3.516,01
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							862,97	0,00	862,97	0,00	862,97	0,00	862,97	0,00	512,97	350,00	862,97	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.405,70	0,00	1.405,70	0,00	1.405,70	0,00	1.405,70	0,00	1.405,70	0,00	1.405,70	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							20.000,00	0,00	20.000,00	9.896,58	9.078,64	1.317,06	10.395,70	9.604,30	8.791,69	1.311,73	10.103,42	292,28
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							15.000,00	0,00	15.000,00	5.182,34	8.859,59	958,07	9.817,66	5.182,34	8.859,59	958,07	9.817,66	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							30.500,00	0,00	30.500,00	27.377,80	2.705,18	417,02	3.122,20	27.377,80	2.705,18	417,02	3.122,20	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 27/47

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			
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.966,60	309,90	2.276,50	205,00	1.623,00	593,50	2.216,50	60,00	1.623,00	448,50	2.071,50	145,00		
69	SEGUROS EM GERAL							1.065,50	0,00	1.065,50	0,00	1.065,50	0,00	1.065,50	0,00	1.065,50	0,00	1.065,50	0,00		
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							8.458,92	0,00	8.458,92	8.458,92	0,00	0,00	8.458,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80	HOSPEDAGENS							3.210,90	0,00	3.210,90	0,00	3.210,90	0,00	3.210,90	0,00	3.210,90	0,00	3.210,90	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							274.505,52	2.816,20	277.321,72	212.155,46	54.736,02	10.430,24	65.166,26	212.155,46	54.736,02	10.430,24	65.166,26	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.122	464	0,00	10.000,00	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	5 500.122	497	0,00	26.000,00	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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 500.122	498	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	258	50.000,00	0,00	50.000,00	34.549,11	15.450,89	0,00	15.450,89	0,00	15.450,89	0,00	15.450,89	0,00	11.860,89	3.590,00	15.450,89	0,00		
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							1.078,80	0,00	1.078,80	0,00	1.078,80	0,00	1.078,80	0,00	1.078,80	0,00	1.078,80	0,00		
8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00		
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							8.385,18	0,00	8.385,18	0,00	8.385,18	0,00	8.385,18	0,00	8.385,18	0,00	8.385,18	0,00		
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							581,91	0,00	581,91	0,00	581,91	0,00	581,91	0,00	581,91	0,00	581,91	0,00		
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							3.590,00	0,00	3.590,00	0,00	3.590,00	0,00	3.590,00	0,00	3.590,00	0,00	3.590,00	0,00		
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.445,00	0,00	1.445,00	0,00	1.445,00	0,00	1.445,00	0,00	1.445,00	0,00	1.445,00	0,00		
Total por Unidade Executora						1.899.000,00	252.000,00	2.151.000,00	1.095.508,60	976.149,28	79.342,12	1.055.491,40	367.571,56	638.569,78	121.210,12	759.779,90	295.711,50	491.469,35	196.450,49	687.919,84	71.860,06
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	100.000,00	140.000,00	51.346,21	80.513,61	8.140,18	88.653,79	39.924,06	43.069,56	10.457,45	53.527,01	35.126,78	42.346,06	6.383,67	48.729,73	4.797,28		
4	GÁS ENGARRAFADO							243,00	407,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00		
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							69.634,91	5.733,18	75.368,09	37.274,06	32.433,86	8.457,45	40.891,31	34.476,78	32.039,86	6.054,17	38.094,03	2.797,28		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.361,75	0,00	2.361,75	0,00	2.361,75	0,00	2.361,75	0,00	2.361,75	0,00	2.361,75	0,00		
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							784,00	0,00	784,00	0,00	784,00	0,00	784,00	0,00	784,00	0,00	784,00	0,00		
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							6.110,45	0,00	6.110,45	0,00	6.110,45	0,00	6.110,45	0,00	6.110,45	0,00	6.110,45	0,00		
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.379,50	0,00	1.379,50	0,00	1.379,50	0,00	1.379,50	0,00	1.050,00	329,50	1.379,50	0,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.000	260	84.000,00	560.000,00	644.000,00	432.981,50	211.018,50	0,00	211.018,50	50.242,50	160.776,00	33.495,00	194.271,00	16.747,50	160.776,00	0,00	160.776,00	33.495,00		
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							211.018,50	0,00	211.018,50	50.242,50	160.776,00	33.495,00	194.271,00	16.747,50	160.776,00	0,00	160.776,00	33.495,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	261	150.000,00	0,00	150.000,00	73.044,66	76.955,34	0,00	76.955,34	23.989,50	39.083,92	13.881,92	52.965,84	23.989,50	39.083,92	13.881,92	52.965,84	0,00		
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							76.955,34	0,00	76.955,34	23.989,50	39.083,92	13.881,92	52.965,84	23.989,50	39.083,92	13.881,92	52.965,84	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	262	130.000,00	50.000,00	180.000,00	42.230,90	137.769,10	0,00	137.769,10	38.211,17	91.638,03	9.645,63	101.283,66	36.485,44	90.018,23	9.539,70	99.557,93	1.725,73		
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							19.531,10	0,00	19.531,10	7.500,00	12.031,10	1.500,00	13.531,10	6.000,00	10.531,10	1.500,00	12.031,10	1.500,00		
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00		
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							434,00	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							38.000,00	0,00	38.000,00	12.255,62	23.339,44	2.630,67	25.970,11	12.029,89	23.219,64	2.524,74	25.744,38	225,73		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							25.000,00	0,00	25.000,00	13.801,80	11.086,36	111,84	11.198,20	13.801,80	11.086,36	111,84	11.198,20	0,00		
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							40.000,00	0,00	40.000,00	4.653,75	29.943,13	5.403,12	35.346,25	4.653,75	29.943,13	5.403,12	35.346,25	0,00		
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							13.804,00	0,00	13.804,00	0,00	13.804,00	0,00	13.804,00	0,00	13.804,00	0,00	13.804,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	263	20.000,00	10.000,00	30.000,00	17.025,35	12.974,65	0,00	12.974,65	7.489,65	5.485,00	0,00	5.485,00	7.489,65	5.485,00	0,00	5.485,00	0,00		
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							626,00	0,00	626,00	0,00	626,00	0,00	626,00	0,00	626,00	0,00	626,00	0,00		
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							4.349,00	0,00	4.349,00	0,00	4.349,00	0,00	4.349,00	0,00	4.349,00	0,00	4.349,00	0,00		
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							7.999,65	0,00	7.999,65	7.489,65	510,00	0,00	510,00	7.489,65	510,00	0,00	510,00	0,00		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 28/47

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		
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	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	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	40.737,72	142.521,58	16.740,70	159.262,28	16.740,70	142.521,58	16.740,70	159.262,28	0,00	125.780,88	16.740,70	142.521,58	16.740,70	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							5.055,47	0,00	5.055,47	0,00	5.055,47	0,00	5.055,47	0,00	5.055,47	0,00	5.055,47	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							5.617,50	0,00	5.617,50	0,00	5.617,50	0,00	5.617,50	0,00	5.617,50	0,00	5.617,50	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.154,51	0,00	6.154,51	0,00	6.154,51	0,00	6.154,51	0,00	6.154,51	0,00	6.154,51	0,00	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							115.344,10	15.390,70	130.734,80	15.390,70	115.344,10	15.390,70	130.734,80	0,00	99.953,40	15.390,70	115.344,10	15.390,70	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.900,00	1.350,00	11.250,00	1.350,00	9.900,00	1.350,00	11.250,00	0,00	8.550,00	1.350,00	9.900,00	1.350,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	265	26.000,00	0,00	26.000,00	2.305,81	23.694,19	0,00	23.694,19	0,00	23.694,19	0,00	23.694,19	0,00	23.694,19	0,00	23.694,19	0,00	0,00
1	FGTS							156,93	0,00	156,93	0,00	156,93	0,00	156,93	0,00	156,93	0,00	156,93	0,00	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							23.537,26	0,00	23.537,26	0,00	23.537,26	0,00	23.537,26	0,00	23.537,26	0,00	23.537,26	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.000	266	20.000,00	0,00	20.000,00	17.632,95	2.013,17	353,88	2.367,05	800,00	2.013,17	-446,12	1.567,05	800,00	2.013,17	-446,12	1.567,05	0,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							2.013,17	353,88	2.367,05	800,00	2.013,17	-446,12	1.567,05	800,00	2.013,17	-446,12	1.567,05	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	267	40.000,00	0,00	40.000,00	32.735,45	7.167,05	97,50	7.264,55	2.528,30	4.736,25	1.250,00	5.986,25	1.278,30	4.736,25	0,00	4.736,25	1.250,00	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							0,00	97,50	97,50	97,50	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.245,00	0,00	1.245,00	1.180,80	64,20	0,00	64,20	1.180,80	64,20	0,00	64,20	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.802,05	0,00	1.802,05	770,00	1.032,05	770,00	1.802,05	0,00	1.032,05	0,00	1.032,05	770,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	269	300.000,00	-60.000,00	240.000,00	205.441,62	34.415,68	142,70	34.558,38	19.977,13	13.383,04	1.198,21	14.581,25	19.977,13	12.186,59	2.394,66	14.581,25	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.840,68	142,70	3.983,38	142,70	3.840,68	0,00	3.840,68	142,70	2.644,23	1.196,45	3.840,68	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.000,00	0,00	10.000,00	8.974,00	902,83	123,17	1.026,00	8.974,00	902,83	123,17	1.026,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.000,00	0,00	5.000,00	3.969,54	1.030,46	0,00	1.030,46	3.969,54	1.030,46	0,00	1.030,46	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							15.000,00	0,00	15.000,00	6.890,89	7.034,07	1.075,04	8.109,11	6.890,89	7.034,07	1.075,04	8.109,11	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	270	40.000,00	0,00	40.000,00	37.900,16	2.099,84	0,00	2.099,84	0,00	2.099,84	0,00	2.099,84	0,00	2.099,84	0,00	2.099,84	0,00	0,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							949,84	0,00	949,84	0,00	949,84	0,00	949,84	0,00	949,84	0,00	949,84	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	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	810.000,00	1.710.000,00	13.716,40	1.503.570,04	192.713,56	1.696.283,60	192.713,56	1.503.570,04	192.713,56	1.696.283,60	0,00	1.359.548,63	144.021,41	1.503.570,04	192.713,56	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							987.823,92	125.037,06	1.112.860,98	125.037,06	987.823,92	125.037,06	1.112.860,98	0,00	859.999,89	127.824,03	987.823,92	125.037,06	
7	ABONO DE PERMANÊNCIA							148,06	148,06	296,12	148,06	148,06	0,00	296,12	0,00	0,00	148,06	148,06	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							100.697,25	11.875,47	112.572,72	11.875,47	100.697,25	11.875,47	112.572,72	0,00	87.861,78	12.835,47	100.697,25	11.875,47	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.815,63	0,00	2.815,63	0,00	2.815,63	0,00	2.815,63	0,00	2.815,63	0,00	2.815,63	0,00	
43	13º SALÁRIO							18.026,77	1.538,71	19.565,48	1.538,71	18.026,77	1.538,71	19.565,48	0,00	18.026,77	0,00	18.026,77	1.538,71	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							27.269,48	1.385,11	28.654,59	1.385,11	27.269,48	1.385,11	28.654,59	0,00	26.520,02	749,46	27.269,48	1.385,11	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							56.505,84	3.940,77	60.446,61	3.940,77	56.505,84	3.940,77	60.446,61	0,00	54.750,65	1.755,19	56.505,84	3.940,77	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							310.283,09	48.788,38	359.071,47	48.788,38	310.283,09	48.788,38	359.071,47	0,00	309.573,89	709,20	310.283,09	48.788,38	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 31/47

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	1 510.000	294	155.270,00	0,00	155.270,00	148.670,00	6.600,00	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
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							6.600,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.125	295	110.000,00	160.000,00	270.000,00	96.337,00	173.663,00	0,00	173.663,00	132.737,00	22.623,00	38.883,00	61.506,00	112.157,00	5.900,00	35.026,00	40.926,00	20.580,00	
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							93.315,00	0,00	93.315,00	56.489,00	18.523,00	18.303,00	36.826,00	56.489,00	1.800,00	35.026,00	36.826,00	0,00	
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							13.440,00	0,00	13.440,00	13.440,00	0,00	10.080,00	10.080,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	10.080,00	
70	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							62.808,00	0,00	62.808,00	62.808,00	0,00	10.500,00	10.500,00	52.308,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.127	479	0,00	70.000,00	70.000,00	30.130,00	504,00	39.366,00	39.870,00	39.870,00	0,00	0,00	0,00	39.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	39.366,00	39.366,00	39.366,00	0,00	0,00	0,00	39.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							504,00	0,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 500.063	454	0,00	110.000,00	110.000,00	11.171,67	98.828,33	0,00	98.828,33	0,00	98.828,33	0,00	98.828,33	0,00	98.828,33	0,00	98.828,33	0,00	
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							98.828,33	0,00	98.828,33	0,00	98.828,33	0,00	98.828,33	0,00	98.828,33	0,00	98.828,33	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	40.405,28	1.497.594,72	0,00	1.497.594,72	404.979,47	1.092.615,25	140.522,53	1.233.137,78	264.456,94	952.092,72	140.522,53	1.092.615,25	140.522,53	
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							1.497.594,72	0,00	1.497.594,72	404.979,47	1.092.615,25	140.522,53	1.233.137,78	264.456,94	952.092,72	140.522,53	1.092.615,25	140.522,53	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.063	297	450.000,00	0,00	450.000,00	11.960,42	438.039,58	0,00	438.039,58	182.484,58	255.555,00	0,00	255.555,00	182.484,58	219.054,00	36.501,00	255.555,00	0,00	
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							438.039,58	0,00	438.039,58	182.484,58	255.555,00	0,00	255.555,00	182.484,58	219.054,00	36.501,00	255.555,00	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.117	298	450.000,00	214.000,00	664.000,00	361.057,10	302.942,90	0,00	302.942,90	162.414,50	96.567,20	43.961,20	140.528,40	162.414,50	96.567,20	43.961,20	140.528,40	0,00	
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							302.942,90	0,00	302.942,90	162.414,50	96.567,20	43.961,20	140.528,40	162.414,50	96.567,20	43.961,20	140.528,40	0,00	
Total por Unidade Executora				8.166.270,00	2.730.040,00	10.896.310,00	4.180.811,15	6.288.332,63	427.166,22	6.715.498,85	2.019.457,76	4.537.859,72	638.286,46	5.176.146,18	1.539.352,67	4.061.003,54	635.037,55	4.696.041,09	480.105,09	
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	64.309,59	78.516,01	16.174,40	94.690,41	24.261,60	70.428,81	24.261,60	94.690,41	0,00	70.428,81	0,00	70.428,81	24.261,60	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							78.516,01	16.174,40	94.690,41	24.261,60	70.428,81	24.261,60	94.690,41	0,00	70.428,81	0,00	70.428,81	24.261,60	
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	236.442,00	717.558,00	0,00	717.558,00	195.697,84	521.860,16	65.232,52	587.092,68	130.465,32	456.627,64	65.232,52	521.860,16	65.232,52	
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							717.558,00	0,00	717.558,00	195.697,84	521.860,16	65.232,52	587.092,68	130.465,32	456.627,64	65.232,52	521.860,16	65.232,52	
Total por Unidade Executora				1.113.000,00	0,00	1.113.000,00	300.751,59	796.074,01	16.174,40	812.248,41	219.959,44	592.288,97	89.494,12	681.783,09	130.465,32	527.056,45	65.232,52	592.288,97	89.494,12	
Total por Unidade Orçamentária				11.178.270,00	2.982.040,00	14.160.310,00	5.577.071,34	8.060.555,92	522.682,74	8.583.238,66	2.606.988,76	5.768.718,47	848.990,70	6.617.709,17	1.965.529,49	5.079.529,34	896.720,56	5.976.249,90	641.459,27	
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	615.876,43	1.701.830,91	182.292,66	1.884.123,57	182.292,66	1.701.830,91	182.292,66	1.884.123,57	0,00	1.516.586,17	185.244,74	1.701.830,91	182.292,66	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							869.903,32	115.212,92	985.116,24	115.212,92	869.903,32	115.212,92	985.116,24	0,00	753.853,54	116.049,78	869.903,32	115.212,92	
7	ABONO DE PERMANÊNCIA							582,84	0,00	582,84	0,00	582,84	0,00	582,84	0,00	582,84	0,00	582,84	0,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							158.468,78	19.287,33	177.756,11	19.287,33	158.468,78	19.287,33	177.756,11	0,00	139.257,71	19.211,07	158.468,78	19.287,33	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							9.237,72	1.936,41	11.174,13	1.936,41	9.237,72	1.936,41	11.174,13	0,00	7.892,30	1.345,42	9.237,72	1.936,41	
43	13º SALÁRIO							12.747,25	1.007,85	13.755,10	1.007,85	12.747,25	1.007,85	13.755,10	0,00	10.689,54	2.057,71	12.747,25	1.007,85	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							35.662,28	4.688,04	40.350,32	4.688,04	35.662,28	4.688,04	40.350,32	0,00	34.611,99	1.050,29	35.662,28	4.688,04	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							71.679,26	9.985,23	81.664,49	9.985,23	71.679,26	9.985,23	81.664,49	0,00	69.717,53	1.961,73	71.679,26	9.985,23	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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	
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							46.701,48	0,00	46.701,48	19.490,95	27.210,53	3.898,19	31.108,72	15.592,76	23.312,34	3.898,19	27.210,53	3.898,19
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							149.454,00	0,00	149.454,00	3.745,00	144.609,00	1.100,00	145.709,00	3.745,00	144.609,00	1.100,00	145.709,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							6.790,00	0,00	6.790,00	0,00	6.790,00	0,00	6.790,00	0,00	6.790,00	0,00	6.790,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							204.552,93	0,00	204.552,93	89.749,89	101.935,34	12.867,70	114.803,04	89.749,89	101.935,34	12.867,70	114.803,04	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							50.000,00	50.000,00	100.000,00	42.308,95	49.959,15	7.731,90	57.691,05	42.308,95	49.959,15	7.731,90	57.691,05	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							60.000,00	0,00	60.000,00	35.724,60	19.295,61	4.979,79	24.275,40	35.724,60	19.295,61	4.979,79	24.275,40	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							431,00	0,00	431,00	0,00	431,00	0,00	431,00	0,00	431,00	0,00	431,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							95.448,37	-2.294,86	93.153,51	42.291,67	50.861,84	10.062,50	60.924,34	32.229,17	50.861,84	0,00	50.861,84	10.062,50
73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS							302.400,00	0,00	302.400,00	235.653,60	66.746,40	25.729,20	92.475,60	209.924,40	44.830,80	21.915,60	66.746,40	25.729,20
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							285.639,77	0,00	285.639,77	139.238,99	123.799,78	22.601,00	146.400,78	139.238,99	123.799,78	22.601,00	146.400,78	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	331	10.000,00	0,00	10.000,00	6.556,00	3.444,00	0,00	3.444,00	0,00	3.444,00	0,00	3.444,00	0,00	3.444,00	0,00	3.444,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							3.444,00	0,00	3.444,00	0,00	3.444,00	0,00	3.444,00	0,00	3.444,00	0,00	3.444,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	332	5.000,00	47.000,00	52.000,00	1.587,61	50.412,39	0,00	50.412,39	0,00	50.412,39	0,00	50.412,39	0,00	50.412,39	0,00	50.412,39	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							50.412,39	0,00	50.412,39	0,00	50.412,39	0,00	50.412,39	0,00	50.412,39	0,00	50.412,39	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	333	200.000,00	0,00	200.000,00	52.443,46	147.556,54	0,00	147.556,54	0,00	147.556,54	0,00	147.556,54	0,00	147.556,54	0,00	147.556,54	0,00
28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							111.800,00	0,00	111.800,00	0,00	111.800,00	0,00	111.800,00	0,00	111.800,00	0,00	111.800,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							13.190,00	0,00	13.190,00	0,00	13.190,00	0,00	13.190,00	0,00	13.190,00	0,00	13.190,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							534,00	0,00	534,00	0,00	534,00	0,00	534,00	0,00	534,00	0,00	534,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							3.242,54	0,00	3.242,54	0,00	3.242,54	0,00	3.242,54	0,00	3.242,54	0,00	3.242,54	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							7.499,00	0,00	7.499,00	0,00	7.499,00	0,00	7.499,00	0,00	7.499,00	0,00	7.499,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							10.241,00	0,00	10.241,00	0,00	10.241,00	0,00	10.241,00	0,00	10.241,00	0,00	10.241,00	0,00
15.451.0029.1009	AMPLIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	334	4.590.000,00	5.754.000,00	10.344.000,00	120.404,52	10.183.896,05	39.699,43	10.223.595,48	8.123.182,88	1.242.130,87	858.281,73	2.100.412,60	8.123.182,88	1.242.130,87	858.281,73	2.100.412,60	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							3.643.726,24	0,00	3.643.726,24	3.573.148,04	70.578,20	0,00	70.578,20	3.573.148,04	70.578,20	0,00	70.578,20	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							6.540.169,81	39.699,43	6.579.869,24	4.550.034,84	1.171.552,67	858.281,73	2.029.834,40	4.550.034,84	1.171.552,67	858.281,73	2.029.834,40	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7 100.119	457	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.119	458	0,00	2.069.000,00	2.069.000,00	1.040,05	0,00	2.067.959,95	2.067.959,95	2.067.959,95	0,00	0,00	0,00	2.067.959,95	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	2.067.959,95	2.067.959,95	2.067.959,95	0,00	0,00	0,00	2.067.959,95	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.069	475	0,00	1.018.000,00	1.018.000,00	50.865,94	967.134,06	0,00	967.134,06	967.134,06	0,00	0,00	0,00	967.134,06	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							967.134,06	0,00	967.134,06	967.134,06	0,00	0,00	0,00	967.134,06	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.069	476	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0029.2051	ILUMINAÇÃO PÚBLICA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	335	2.862.000,00	900.000,00	3.762.000,00	161.319,02	3.211.676,96	389.004,02	3.600.680,98	857.926,22	2.350.413,43	392.341,33	2.742.754,76	857.926,22	2.350.377,80	392.376,96	2.742.754,76	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.211.676,96	389.004,02	3.600.680,98	857.926,22	2.350.413,43	392.341,33	2.742.754,76	857.926,22	2.350.377,80	392.376,96	2.742.754,76	0,00
15.452.0029.2092	MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	336	100.000,00	0,00	100.000,00	16.348,10	47.600,00	36.051,90	83.651,90	83.651,90	0,00	0,00	0,00	83.651,90	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	871,90	871,90	871,90	0,00	0,00	0,00	871,90	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	7.616,00	7.616,00	7.616,00	0,00	0,00	0,00	7.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							47.600,00	27.564,00	75.164,00	75.164,00	0,00	0,00	0,00	75.164,00	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	800.000,00	2.600.000,00	186.392,22	2.413.607,78	0,00	2.413.607,78	1.194.537,77	1.016.731,50	202.338,51	1.219.070,01	1.194.537,77	1.016.731,50	202.338,51	1.219.070,01	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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			
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							235,00	251,00	486,00	251,00	235,00	251,00	486,00	0,00	0,00	235,00	235,00	251,00	0,00	
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							6.327,00	0,00	6.327,00	0,00	6.327,00	0,00	6.327,00	0,00	6.327,00	0,00	6.327,00	0,00	6.327,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							540,76	0,00	540,76	0,00	540,76	0,00	540,76	0,00	540,76	0,00	540,76	0,00	540,76	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	345	100.000,00	-95.000,00	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	346	481.000,00	0,00	481.000,00	103.845,17	376.404,83	750,00	377.154,83	210.032,69	145.884,06	25.907,63	171.791,69	205.363,14	141.175,14	25.947,00	167.122,14	4.669,55		
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							59.777,95	0,00	59.777,95	17.933,35	35.866,80	5.977,80	41.844,60	17.933,35	35.866,80	5.977,80	41.844,60	0,00		
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							77.667,84	0,00	77.667,84	33.853,68	41.813,78	6.625,70	48.439,48	29.228,36	37.149,31	6.664,85	43.814,16	4.625,32		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							70.000,00	0,00	70.000,00	59.189,54	9.496,32	1.358,37	10.854,69	59.145,31	9.451,87	1.358,59	10.810,46	44,23		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.000,00	0,00	5.000,00	4.197,94	802,06	0,00	802,06	4.197,94	802,06	0,00	802,06	0,00		
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							129.427,20	0,00	129.427,20	76.678,54	43.331,24	9.417,42	52.748,66	76.678,54	43.331,24	9.417,42	52.748,66	0,00		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							31.000,00	0,00	31.000,00	18.179,64	11.042,02	1.778,34	12.820,36	18.179,64	11.042,02	1.778,34	12.820,36	0,00		
80	HOSPEDAGENS							1.729,00	750,00	2.479,00	0,00	1.729,00	750,00	2.479,00	0,00	1.729,00	750,00	2.479,00	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.802,84	0,00	1.802,84	0,00	1.802,84	0,00	1.802,84	0,00	1.802,84	0,00	1.802,84	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	347	20.000,00	0,00	20.000,00	11.969,00	132,00	7.899,00	8.031,00	7.899,00	132,00	0,00	132,00	7.899,00	132,00	0,00	132,00	0,00		
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	7.899,00	7.899,00	7.899,00	0,00	0,00	7.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00		
Total por Unidade Executora				1.000.000,00	-95.000,00	905.000,00	425.698,11	461.577,73	17.724,16	479.301,89	227.085,85	230.703,94	34.835,81	265.539,75	213.762,14	216.110,03	36.106,01	252.216,04	13.323,71		
02.12.02	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO- DEMUTRAN																				
15.451.0033.2006	ADEQUAÇÃO DO PASSEIO PUBLICO																				
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	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	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	0,00	0,00
15.451.0033.2034	FISCALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 410.000	351	600.000,00	0,00	600.000,00	166.201,53	387.302,26	46.496,21	433.798,47	46.496,21	387.302,26	46.496,21	433.798,47	0,00	341.334,03	45.968,23	387.302,26	46.496,21		
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							160.913,33	20.221,94	181.135,27	20.221,94	160.913,33	20.221,94	181.135,27	0,00	139.807,51	21.105,82	160.913,33	20.221,94		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							77.580,87	9.982,50	87.563,37	9.982,50	77.580,87	9.982,50	87.563,37	0,00	67.077,21	10.503,66	77.580,87	9.982,50		
43	13º SALÁRIO							5.168,10	0,00	5.168,10	0,00	5.168,10	0,00	5.168,10	0,00	5.168,10	0,00	5.168,10	0,00		
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							9.825,70	1.630,13	11.455,83	1.630,13	9.825,70	1.630,13	11.455,83	0,00	8.989,51	836,19	9.825,70	1.630,13		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							20.183,19	2.878,14	23.061,33	2.878,14	20.183,19	2.878,14	23.061,33	0,00	18.685,36	1.497,83	20.183,19	2.878,14		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							113.631,07	11.783,50	125.414,57	11.783,50	113.631,07	11.783,50	125.414,57	0,00	101.606,34	12.024,73	113.631,07	11.783,50		
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	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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 400.051	354	80.000,00	0,00	80.000,00	2.697,40	76.999,80	302,80	77.302,60	32.508,00	44.491,80	5.102,80	49.594,60	27.708,00	24.147,30	20.647,30	44.794,60	4.800,00		
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.420,00	0,00	6.420,00	4.708,00	1.712,00	0,00	1.712,00	4.708,00	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	302,80	302,80	0,00	0,00	302,80	0,00	0,00	302,80	0,00	302,80	0,00		
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							6.181,30	0,00	6.181,30	0,00	6.181,30	0,00	6.181,30	0,00	6.181,30	0,00	6.181,30	0,00		
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							768,00	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00		
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							919,50	0,00	919,50	0,00	919,50	0,00	919,50	0,00	919,50	0,00	919,50	0,00		
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							14.566,50	0,00	14.566,50	0,00	14.566,50	0,00	14.566,50	0,00	14.566,50	0,00	14.566,50	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							48.144,50	0,00	48.144,50	27.800,00	20.344,50	4.800,00	25.144,50	23.000,00	0,00	20.344,50	20.344,50	4.800,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 410.000	355	300.000,00	600.000,00	900.000,00	622.254,90	277.745,10	0,00	277.745,10	121.657,00	155.549,40	538,70	156.088,10	121.657,00	112.224,40	43.863,70	156.088,10	0,00		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 39/47

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	455	0,00	128.000,00	128.000,00	24.862,00	103.138,00	0,00	103.138,00	0,00	99.000,00	4.138,00	103.138,00	0,00	99.000,00	4.138,00	103.138,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							4.138,00	0,00	4.138,00	0,00	0,00	4.138,00	4.138,00	0,00	0,00	4.138,00	4.138,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00
Total por Unidade Executora				53.000,00	80.000,00	133.000,00	29.009,40	103.990,60	0,00	103.990,60	0,00	99.852,60	4.138,00	103.990,60	0,00	99.852,60	4.138,00	103.990,60	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	1.410.001,24	525.471,04	64.527,72	589.998,76	63.488,02	525.471,04	64.527,72	589.998,76	0,00	452.400,51	74.110,23	526.510,74	63.488,02
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							253.224,12	30.301,87	283.525,99	29.262,17	253.224,12	30.301,87	283.525,99	0,00	220.968,20	33.295,62	254.263,82	29.262,17
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							101.435,80	12.163,21	113.599,01	12.163,21	101.435,80	12.163,21	113.599,01	0,00	88.702,09	12.733,71	101.435,80	12.163,21
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.766,48	0,00	2.766,48	0,00	2.766,48	0,00	2.766,48	0,00	2.766,48	0,00	2.766,48	0,00
43	13º SALÁRIO							5.564,25	1.169,00	6.733,25	1.169,00	5.564,25	1.169,00	6.733,25	0,00	5.564,25	0,00	5.564,25	1.169,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							6.029,97	0,00	6.029,97	0,00	6.029,97	0,00	6.029,97	0,00	5.230,25	799,72	6.029,97	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.295,88	1.039,70	10.335,58	1.039,70	9.295,88	1.039,70	10.335,58	0,00	8.117,84	1.178,04	9.295,88	1.039,70
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							147.154,54	19.853,94	167.008,48	19.853,94	147.154,54	19.853,94	167.008,48	0,00	121.051,40	26.103,14	147.154,54	19.853,94
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	368	260.000,00	0,00	260.000,00	215.099,08	39.354,52	5.546,40	44.900,92	5.546,40	39.354,52	5.546,40	44.900,92	0,00	33.802,93	5.551,59	39.354,52	5.546,40
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							39.354,52	5.546,40	44.900,92	5.546,40	39.354,52	5.546,40	44.900,92	0,00	33.802,93	5.551,59	39.354,52	5.546,40
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	369	20.000,00	0,00	20.000,00	17.696,99	2.025,46	277,55	2.303,01	0,00	1.725,46	577,55	2.303,01	0,00	1.725,46	577,55	2.303,01	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							2.025,46	277,55	2.303,01	0,00	1.725,46	577,55	2.303,01	0,00	1.725,46	577,55	2.303,01	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	370	100.000,00	90.000,00	190.000,00	151.584,70	36.875,40	1.539,90	38.415,30	1.539,90	36.875,40	519,90	37.395,30	1.020,00	36.875,40	0,00	36.875,40	519,90
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							204,96	0,00	204,96	0,00	204,96	0,00	204,96	0,00	204,96	0,00	204,96	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							26.875,80	0,00	26.875,80	0,00	26.875,80	0,00	26.875,80	0,00	26.875,80	0,00	26.875,80	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							8.175,64	1.539,90	9.715,54	1.539,90	8.175,64	519,90	8.695,54	1.020,00	8.175,64	0,00	8.175,64	519,90
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	-250.000,00	198.000,00	191.975,00	5.165,00	860,00	6.025,00	1.460,00	5.165,00	0,00	5.165,00	860,00	4.565,00	0,00	4.565,00	600,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.234,00	360,00	3.594,00	360,00	3.234,00	0,00	3.234,00	360,00	3.234,00	0,00	3.234,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.331,00	500,00	1.831,00	500,00	1.331,00	0,00	1.331,00	500,00	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	373	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	66.762,00	83.238,00	0,00	83.238,00	0,00	83.238,00	0,00	83.238,00	0,00	83.238,00	0,00	83.238,00	0,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							11.270,00	0,00	11.270,00	0,00	11.270,00	0,00	11.270,00	0,00	11.270,00	0,00	11.270,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS							2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							24.868,00	0,00	24.868,00	0,00	24.868,00	0,00	24.868,00	0,00	24.868,00	0,00	24.868,00	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	780.000,00	0,00	780.000,00	272.643,25	441.204,87	66.151,88	507.356,75	272.643,25	441.204,87	66.151,88	507.356,75	0,00
35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							780.000,00	0,00	780.000,00	272.643,25	441.204,87	66.151,88	507.356,75	272.643,25	441.204,87	66.151,88	507.356,75	0,00
Total por Unidade Executora				3.888.000,00	-210.000,00	3.678.000,00	2.133.119,01	1.472.129,42	72.751,57	1.544.880,99	344.677,57	1.133.034,29	137.323,45	1.270.357,74	274.523,25	1.053.812,17	146.391,25	1.200.203,42	70.154,32
Total por Unidade Orçamentária				7.917.000,00	-585.000,00	7.332.000,00	4.277.556,20	2.882.755,06	171.688,74	3.054.443,80	813.143,83	2.134.249,83	260.644,38	2.394.894,21	659.549,59	1.927.601,07	313.698,90	2.241.299,97	153.594,24

02.13

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 41/47

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		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							321.897,02	910,00	322.807,02	78.245,43	235.514,78	9.506,81	245.021,59	77.785,43	199.409,09	45.152,50	244.561,59	460,00	
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	60.000,00	60.000,00	3.558,96	56.441,04	0,00	56.441,04	0,00	56.441,04	0,00	56.441,04	0,00	56.441,04	0,00	56.441,04	0,00	56.441,04
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							56.441,04	0,00	56.441,04	0,00	56.441,04	0,00	56.441,04	0,00	56.441,04	0,00	56.441,04	0,00	56.441,04
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5 100.113	482	0,00	16.000,00	16.000,00	1.003,52	14.996,48	0,00	14.996,48	0,00	14.996,48	0,00	14.996,48	0,00	14.996,48	0,00	14.996,48	0,00	14.996,48
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							14.996,48	0,00	14.996,48	0,00	14.996,48	0,00	14.996,48	0,00	14.996,48	0,00	14.996,48	0,00	14.996,48
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	28.783,00	45.247,40	-9.030,40	36.217,00	34.642,00	1.575,00	0,00	1.575,00	34.642,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							43.672,40	-18.480,40	25.192,00	25.192,00	0,00	0,00	0,00	25.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00
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	55.833,00	0,00	167,00	167,00	0,00	0,00	167,00	167,00	0,00	0,00	167,00	167,00	167,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	167,00	167,00	0,00	0,00	167,00	167,00	0,00	0,00	167,00	167,00	167,00	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	15.810,00	9.190,00	0,00	9.190,00	0,00	9.190,00	0,00	9.190,00	0,00	9.190,00	0,00	9.190,00	0,00	9.190,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.190,00	0,00	9.190,00	0,00	9.190,00	0,00	9.190,00	0,00	9.190,00	0,00	9.190,00	0,00	9.190,00
27.812.0019.2078	PROMOÇÃO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS,																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100.098	469	0,00	50.000,00	50.000,00	13.595,03	36.404,97	0,00	36.404,97	0,00	30.947,19	5.457,78	36.404,97	0,00	18.874,79	17.530,18	36.404,97	0,00	36.404,97
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							17.530,18	0,00	17.530,18	0,00	12.072,40	5.457,78	17.530,18	0,00	0,00	17.530,18	17.530,18	17.530,18	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.498,80	0,00	3.498,80	0,00	3.498,80	0,00	3.498,80	0,00	3.498,80	0,00	3.498,80	0,00	3.498,80
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.177,90	0,00	4.177,90	0,00	4.177,90	0,00	4.177,90	0,00	4.177,90	0,00	4.177,90	0,00	4.177,90
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							7.038,09	0,00	7.038,09	0,00	7.038,09	0,00	7.038,09	0,00	7.038,09	0,00	7.038,09	0,00	7.038,09
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.098	471	0,00	10.000,00	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	1 100.098	472	0,00	90.000,00	90.000,00	78.968,50	11.031,50	0,00	11.031,50	0,00	11.031,50	0,00	11.031,50	0,00	9.540,00	1.491,50	11.031,50	0,00	11.031,50
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.491,50	0,00	1.491,50	0,00	1.491,50	0,00	1.491,50	0,00	0,00	1.491,50	1.491,50	1.491,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100.098	470	0,00	100.000,00	100.000,00	72.973,60	27.026,40	0,00	27.026,40	0,40	24.912,00	2.114,00	27.026,00	0,40	21.462,00	5.564,00	27.026,00	0,00	27.026,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							5.270,00	0,00	5.270,00	0,00	5.270,00	0,00	5.270,00	0,00	5.270,00	0,00	5.270,00	0,00	5.270,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							14.050,00	0,00	14.050,00	0,00	14.050,00	0,00	14.050,00	0,00	12.550,00	1.500,00	14.050,00	0,00	14.050,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							442,00	0,00	442,00	0,00	442,00	0,00	442,00	0,00	442,00	0,00	442,00	0,00	442,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							2.114,40	0,00	2.114,40	0,40	0,00	2.114,00	2.114,00	0,40	0,00	2.114,00	2.114,00	2.114,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
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	80.928,93	115.071,07	0,00	115.071,07	115.071,07	0,00	0,00	0,00	115.071,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							115.071,07	0,00	115.071,07	115.071,07	0,00	0,00	0,00	115.071,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 43/47

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	1 100.116	463	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	400	5.000,00	5.000,00	10.000,00	2.258,12	4.405,17	3.336,71	7.741,88	3.336,71	4.405,17	0,00	4.405,17	3.336,71	3.775,86	629,31	4.405,17	0,00	0,00	
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							4.405,17	3.336,71	7.741,88	3.336,71	4.405,17	0,00	4.405,17	3.336,71	3.775,86	629,31	4.405,17	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	186.284,03	123.652,89	5.063,08	128.715,97	57.518,18	66.192,09	6.182,57	72.374,66	56.341,31	60.633,14	10.564,65	71.197,79	1.176,87	0,00	
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							4.537,11	0,00	4.537,11	568,80	3.968,31	0,00	3.968,31	568,80	2.154,53	1.813,78	3.968,31	0,00	0,00	
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							29.542,86	5.063,08	34.605,94	15.529,75	19.076,19	1.176,87	20.253,06	14.352,88	16.351,02	2.725,17	19.076,19	1.176,87	0,00	
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS -							150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							22.000,00	0,00	22.000,00	5.515,25	14.285,50	2.199,25	16.484,75	5.515,25	14.285,50	2.199,25	16.484,75	0,00	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							15.000,00	0,00	15.000,00	10.561,12	4.271,12	167,76	4.438,88	10.561,12	4.271,12	167,76	4.438,88	0,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							36.000,00	0,00	36.000,00	24.650,26	9.221,05	2.128,69	11.349,74	24.650,26	9.221,05	2.128,69	11.349,74	0,00	0,00	
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	4.590,00	510,00	5.100,00	0,00	3.570,00	1.530,00	5.100,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							11.322,92	0,00	11.322,92	543,00	10.779,92	0,00	10.779,92	543,00	10.779,92	0,00	10.779,92	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	402	10.000,00	16.800,00	26.800,00	5.415,00	3.400,00	17.985,00	21.385,00	21.385,00	0,00	0,00	0,00	21.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS							3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	17.985,00	17.985,00	17.985,00	0,00	0,00	0,00	17.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100.116	495	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	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	1 100.116	496	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	7.167,72	2.832,28	0,00	2.832,28	39,28	2.793,00	39,28	2.832,28	0,00	2.793,00	0,00	2.793,00	39,28	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							39,28	0,00	39,28	39,28	0,00	39,28	0,00	39,28	0,00	0,00	0,00	39,28	0,00	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							2.228,00	0,00	2.228,00	0,00	2.228,00	0,00	2.228,00	0,00	2.228,00	0,00	2.228,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							565,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	406	6.000,00	-2.300,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	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	30.887,76	449.736,24	3.376,00	453.112,24	10.554,43	436.557,81	6.844,00	443.401,81	9.710,43	428.785,81	13.772,00	442.557,81	844,00	0,00	
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	5.700,00	6.000,00	11.700,00	0,00	5.700,00	6.000,00	11.700,00	0,00	0,00	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							10.471,48	844,00	11.315,48	1.930,00	9.385,48	844,00	10.229,48	1.086,00	9.385,48	0,00	9.385,48	844,00	0,00	
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							55.640,00	0,00	55.640,00	0,00	55.640,00	0,00	55.640,00	0,00	55.640,00	0,00	55.640,00	0,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							5.210,68	0,00	5.210,68	114,43	5.096,25	0,00	5.096,25	114,43	4.989,25	107,00	5.096,25	0,00	0,00	
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							6.998,00	0,00	6.998,00	0,00	6.998,00	0,00	6.998,00	0,00	3.458,00	3.540,00	6.998,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							359.716,08	2.532,00	362.248,08	8.510,00	353.738,08	0,00	353.738,08	8.510,00	349.613,08	4.125,00	353.738,08	0,00	0,00	
13.392.0039.2100	APOIO A FORMAÇÃO CULTURAL																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	408	16.000,00	0,00	16.000,00	15.253,95	746,05	0,00	746,05	106,10	549,05	197,00	746,05	0,00	0,00	639,95	639,95	106,10	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							746,05	0,00	746,05	106,10	549,05	197,00	746,05	0,00	0,00	639,95	639,95	106,10	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	409	10.000,00	-4.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	410	80.000,00	0,00	80.000,00	54.343,75	25.656,25	0,00	25.656,25	2.712,25	22.944,00	0,00	22.944,00	2.712,25	22.944,00	0,00	22.944,00	0,00	0,00	
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							16.008,25	0,00	16.008,25	1.048,25	14.960,00	0,00	14.960,00	1.048,25	14.960,00	0,00	14.960,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.648,00	0,00	9.648,00	1.664,00	7.984,00	0,00	7.984,00	1.664,00	7.984,00	0,00	7.984,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 44 / 47

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		
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	41.780,76	219,24	0,00	219,24	0,40	218,84	0,00	218,84	0,40	218,84	0,00	218,84	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							219,24	0,00	219,24	0,40	218,84	0,00	218,84	0,40	218,84	0,00	218,84	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	412	20.000,00	-10.000,00	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	413	150.000,00	0,00	150.000,00	69.565,13	70.759,08	9.675,79	80.434,87	16.743,29	23.434,75	42.652,83	66.087,58	14.347,29	6.636,75	57.054,83	63.691,58	2.396,00	
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	110,80	110,80	110,80	0,00	0,00	110,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.450,00	1.444,99	2.894,99	1.764,99	1.130,00	0,00	1.130,00	1.764,99	450,00	680,00	1.130,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							68.159,08	8.120,00	76.279,08	14.867,50	21.154,75	42.652,83	63.807,58	12.471,50	5.036,75	56.374,83	61.411,58	2.396,00	
Total por Unidade Executora				3.308.000,00	93.000,00	3.401.000,00	1.260.361,39	1.917.243,16	223.395,45	2.140.638,61	293.107,51	1.789.252,67	224.202,14	2.013.454,81	127.183,80	1.605.587,30	241.943,80	1.847.531,10	165.923,71	
Total por Unidade Orçamentária				3.308.000,00	93.000,00	3.401.000,00	1.260.361,39	1.917.243,16	223.395,45	2.140.638,61	293.107,51	1.789.252,67	224.202,14	2.013.454,81	127.183,80	1.605.587,30	241.943,80	1.847.531,10	165.923,71	
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	154.163,02	481.012,23	64.824,75	545.836,98	64.824,75	481.012,23	64.824,75	545.836,98	0,00	414.210,97	66.801,26	481.012,23	64.824,75	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							289.020,53	41.666,00	330.686,53	41.666,00	289.020,53	41.666,00	330.686,53	0,00	247.574,79	41.445,74	289.020,53	41.666,00	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							91.513,83	12.461,40	103.975,23	12.461,40	91.513,83	12.461,40	103.975,23	0,00	79.052,43	12.461,40	91.513,83	12.461,40	
43	13º SALÁRIO							3.942,69	0,00	3.942,69	0,00	3.942,69	0,00	3.942,69	0,00	3.942,69	0,00	3.942,69	0,00	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							9.693,71	0,00	9.693,71	0,00	9.693,71	0,00	9.693,71	0,00	9.324,84	368,87	9.693,71	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							17.299,97	0,00	17.299,97	0,00	17.299,97	0,00	17.299,97	0,00	16.808,15	491,82	17.299,97	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							69.541,50	10.697,35	80.238,85	10.697,35	69.541,50	10.697,35	80.238,85	0,00	57.508,07	12.033,43	69.541,50	10.697,35	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	415	100.000,00	0,00	100.000,00	75.422,64	21.276,57	3.300,79	24.577,36	3.300,79	21.276,57	3.300,79	24.577,36	0,00	17.975,78	3.300,79	21.276,57	3.300,79	
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							21.276,57	3.300,79	24.577,36	3.300,79	21.276,57	3.300,79	24.577,36	0,00	17.975,78	3.300,79	21.276,57	3.300,79	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	416	20.000,00	0,00	20.000,00	14.934,63	4.165,37	900,00	5.065,37	0,00	4.165,37	900,00	5.065,37	0,00	4.165,37	900,00	5.065,37	0,00	
14	DIÁRIAS NO PAÍS							4.165,37	900,00	5.065,37	0,00	4.165,37	900,00	5.065,37	0,00	4.165,37	900,00	5.065,37	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	417	30.000,00	0,00	30.000,00	14.542,36	9.176,52	6.281,12	15.457,64	6.526,12	7.997,52	1.355,00	9.352,52	6.105,12	7.997,52	934,00	8.931,52	421,00	
4	GÁS ENGARRAFADO							405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.446,68	0,00	2.446,68	0,00	2.446,68	0,00	2.446,68	0,00	2.446,68	0,00	2.446,68	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.136,85	0,00	1.136,85	585,00	551,85	0,00	551,85	585,00	551,85	0,00	551,85	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.061,93	5.520,12	7.582,05	5.520,12	2.061,93	0,00	2.061,93	5.520,12	2.061,93	0,00	2.061,93	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							645,00	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							290,40	0,00	290,40	0,00	290,40	0,00	290,40	0,00	290,40	0,00	290,40	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							291,66	340,00	631,66	0,00	291,66	340,00	631,66	0,00	291,66	340,00	631,66	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.269,00	421,00	1.690,00	421,00	675,00	1.015,00	1.690,00	0,00	675,00	594,00	1.269,00	421,00	
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	-250.000,00	450.000,00	344.050,48	105.409,52	540,00	105.949,52	38.548,32	64.017,98	3.383,22	67.401,20	38.548,32	63.367,98	4.033,22	67.401,20	0,00	
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							6.600,00	0,00	6.600,00	4.250,00	2.350,00	0,00	2.350,00	4.250,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							27.128,00	0,00	27.128,00	7.850,00	19.278,00	0,00	19.278,00	7.850,00	19.278,00	0,00	19.278,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							18.000,00	0,00	18.000,00	4.051,59	12.929,88	1.018,53	13.948,41	4.051,59	12.929,88	1.018,53	13.948,41	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 46/47

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	
113810800	SALARIO FAMILIA	1	110.000	5313												1.671,66	26,20	1.697,86	
218810115	BANCO SANTANDER BANESPA S/A -	1	110.000	5317												2.843.912,43	383.833,78	3.227.746,21	
218810115	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS	1	110.000	5319												83.777,64	9.250,47	93.028,11	
218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS	1	110.000	5321												1.034.849,83	134.330,91	1.169.180,74	
218810115	BANCO DO BRASIL S/A - NOSSA CAIXA	1	110.000	5322												4.668,01	496,54	5.164,55	
218810115	ITAU UNIBANCO S/A	1	110.000	5323												2.866,03	0,00	2.866,03	
218810102	I.N.S.S CAMARA MUNICIPAL	1	110.000	5324												349.350,96	53.217,25	402.568,21	
218810115	FINANCEIRA ALFA S/A	1	110.000	5326												128.184,02	16.794,20	144.978,22	
218810115	BANCO BRADESCO S/A - EMPRESTIMOS	1	110.000	5329												547.072,73	65.264,02	612.336,75	
218810102	INSS - INST.NACIONAL DE SEGURIDADE	1	110.000	5330												647.383,81	54.546,43	701.930,24	
218810115	BIC BANCO - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS	1	110.000	5331												232.897,87	40.811,85	273.709,72	
218810113	A.D.F.M.I - DIVERSOS	1	110.000	5332												150.732,08	17.401,68	168.133,76	
218810115	BANCO FIBRA S/A	1	110.000	5334												2.275,36	95,58	2.370,94	
218810115	B V FINANCEIRA S/A	1	110.000	5336												306.136,34	33.742,76	339.879,10	
218810115	BANCO CRUZEIRO DO SUL	1	110.000	5396												44.942,00	5.095,18	50.037,18	
218810199	SPPREV - SÃO PAULO PREVIDENCIA	1	110.000	5400												15.317,82	1.390,96	16.708,78	
218810103	INSS - LEI 9711/98 - SERVIÇOS TERCEIROS -	1	110.000	5401												1.371.864,97	127.048,58	1.498.913,55	
218810103	INSS - LEI 9711/98 - SERVIÇOS TERCEIROS -	1	110.000	5402												10.942,31	1.891,43	12.833,74	
218810199	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS - DO EXERCICIO	1	110.000	5459												44.026,62	3.897,08	47.923,70	
218810199	CARTÃO ALIMENTAÇÃO - VEROQUEQUE	1	110.000	5460												889,00	0,00	889,00	
218819900	DEVOLUÇÃO E RESTITUIÇÃO DIVERSAS	1	110.000	5461												8.111,21	322,06	8.433,27	
218810199	BONUS BANCO DO POVO	1	110.000	5462												1.108,31	0,00	1.108,31	
351120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS -	1	110.000	5501												7.161.000,00	895.125,00	8.056.125,00	
218810199	DESPESAS A REGULARIZAR	1	110.000	5901												0,00	0,00	0,00	
113811400	SALARIO MATERNIDADE	1	110.000	5903												53.889,28	19.950,27	73.839,55	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																51.053.692,92	3.125.042,57	54.178.735,49	
TOTAL DA DESPESA PAGA																238.037.661,72	29.577.650,11	267.615.311,83	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa																			0,00
CONTA Conta Movimento																			44.342.370,98
CONTA Conta Vinculada																			48.899.342,31
Caixa/Bancos/Autarquias																			0,00
TOTAL FINANCEIRO																			93.241.713,29
TOTAL DO BALANCETE																			360.857.025,12

ITAPETININGA, 1 de Outubro de 2015.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 47/47

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	

HIRAM AYRES MONTEIRO JUNIOR
Prefeito Municipal
CPF 167.315.568-58

MARIA ANGELA TURELLI MARTINHO
Contadora
CRC 182.285/O-3