

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 1 / 37

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	
CÂMARA MUNICIPAL																			
01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01.01	SECRETARIA DA CÂMARA																		
01.031.0058.1026	CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	1	500.000,00	0,00	500.000,00	497.817,00	0,00	2.183,00	2.183,00	2.183,00	0,00	0,00	0,00	2.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	INSTALAÇÕES							0,00	2.183,00	2.183,00	2.183,00	0,00	0,00	0,00	2.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0058.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110.00	2	200.000,00	0,00	200.000,00	179.306,50	10.346,75	10.346,75	20.693,50	0,00	10.346,75	10.346,75	20.693,50	0,00	10.346,75	10.346,75	20.693,50	0,00
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							10.346,75	10.346,75	20.693,50	0,00	10.346,75	10.346,75	20.693,50	0,00	10.346,75	10.346,75	20.693,50	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1 110.00	3	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	4	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	4.823.012,17	281.246,46	295.741,37	576.987,83	0,00	281.246,46	295.741,37	576.987,83	0,00	281.246,46	295.741,37	576.987,83	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							149.220,62	137.960,55	287.181,17	0,00	149.220,62	137.960,55	287.181,17	0,00	149.220,62	137.960,55	287.181,17	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							25.865,00	26.152,51	52.017,51	0,00	25.865,00	26.152,51	52.017,51	0,00	25.865,00	26.152,51	52.017,51	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.132,31	7.132,31	14.264,62	0,00	7.132,31	7.132,31	14.264,62	0,00	7.132,31	7.132,31	14.264,62	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.999,86	0,00	3.999,86	0,00	3.999,86	0,00	3.999,86	0,00	3.999,86	0,00	3.999,86	0,00
43	13º SALÁRIO							409,80	671,12	1.080,92	0,00	409,80	671,12	1.080,92	0,00	409,80	671,12	1.080,92	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							5.973,39	18.761,04	24.734,43	0,00	5.973,39	18.761,04	24.734,43	0,00	5.973,39	18.761,04	24.734,43	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.690,52	14.070,64	18.761,16	0,00	4.690,52	14.070,64	18.761,16	0,00	4.690,52	14.070,64	18.761,16	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							80.193,74	84.559,80	164.753,54	0,00	80.193,74	84.559,80	164.753,54	0,00	80.193,74	84.559,80	164.753,54	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.761,22	6.433,40	10.194,62	0,00	3.761,22	6.433,40	10.194,62	0,00	3.761,22	6.433,40	10.194,62	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	5	500.000,00	0,00	500.000,00	436.842,67	31.307,35	31.849,98	63.157,33	31.849,98	31.307,35	0,00	31.307,35	31.849,98	31.307,35	0,00	31.307,35	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							31.307,35	31.849,98	63.157,33	31.849,98	31.307,35	0,00	31.307,35	31.849,98	31.307,35	0,00	31.307,35	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.00	6	80.000,00	0,00	80.000,00	71.055,91	3.831,27	5.112,82	8.944,09	0,00	3.831,27	5.112,82	8.944,09	0,00	3.831,27	5.112,82	8.944,09	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							3.831,27	5.112,82	8.944,09	0,00	3.831,27	5.112,82	8.944,09	0,00	3.831,27	5.112,82	8.944,09	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.00	7	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.00	8	500.000,00	0,00	500.000,00	472.557,29	13.947,67	13.495,04	27.442,71	13.495,04	13.947,67	0,00	13.947,67	13.495,04	13.947,67	0,00	13.947,67	0,00
3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP							13.947,67	13.495,04	27.442,71	13.495,04	13.947,67	0,00	13.947,67	13.495,04	13.947,67	0,00	13.947,67	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	9	80.000,00	0,00	80.000,00	67.328,90	5.198,40	7.472,70	12.671,10	1.732,80	4.873,50	6.064,80	10.938,30	1.732,80	4.873,50	6.064,80	10.938,30	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							5.198,40	7.472,70	12.671,10	1.732,80	4.873,50	6.064,80	10.938,30	1.732,80	4.873,50	6.064,80	10.938,30	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	10	400.000,00	0,00	400.000,00	378.534,40	3.697,11	17.768,49	21.465,60	5.684,43	758,76	15.022,41	15.781,17	5.684,43	758,76	15.022,41	15.781,17	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							895,86	716,04	1.611,90	225,00	0,00	1.386,90	1.386,90	225,00	0,00	1.386,90	1.386,90	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							116,85	1.368,30	1.485,15	919,40	0,00	565,75	565,75	919,40	0,00	565,75	565,75	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	2.054,84	2.054,84	150,00	0,00	1.904,84	1.904,84	150,00	0,00	1.904,84	1.904,84	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							8,26	513,28	521,54	513,28	0,00	8,26	513,28	0,00	8,26	513,28	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							64,90	476,70	541,60	0,00	0,00	541,60	541,60	0,00	0,00	541,60	541,60	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	1.647,20	1.647,20	0,00	0,00	1.647,20	1.647,20	0,00	0,00	1.647,20	1.647,20	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1.405,00	232,64	1.637,64	35,00	0,00	1.602,64	1.602,64	35,00	0,00	1.602,64	1.602,64	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							358,00	8.736,16	9.094,16	3.480,11	0,00	5.614,05	5.614,05	3.480,11	0,00	5.614,05	5.614,05	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							661,76	1.661,69	2.323,45	0,00	661,76	1.661,69	2.323,45	0,00	661,76	1.661,69	2.323,45	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							186,48	361,64	548,12	361,64	97,00	89,48	186,48	361,64	97,00	89,48	186,48	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.00	11	150.000,00	0,00	150.000,00	139.614,72	0,00	10.385,28	10.385,28	5.192,64	0,00	5.192,64	5.192,64	5.192,64	0,00	5.192,64	5.192,64	0,00
1	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ							0,00	10.385,28	10.385,28	5.192,64	0,00	5.192,64	5.192,64	5.192,64	0,00	5.192,64	5.192,64	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 2 / 37

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	12	100.000,00	0,00	100.000,00	93.490,00	1.500,00	5.010,00	6.510,00	1.500,00	0,00	5.010,00	5.010,00	1.500,00	0,00	5.010,00	5.010,00	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,00	2.370,00	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
3.3.90.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1 110.00	13	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	14	500.000,00	0,00	500.000,00	368.636,60	39.079,01	92.284,39	131.363,40	46.347,65	28.252,02	56.763,73	85.015,75	46.347,65	28.252,02	56.763,73	85.015,75	0,00
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							567,16	251,16	818,32	41,90	209,26	567,16	776,42	41,90	209,26	567,16	776,42	0,00
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							1.190,00	1.190,00	2.380,00	0,00	1.190,00	1.190,00	2.380,00	0,00	1.190,00	1.190,00	2.380,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							5.173,28	5.173,28	10.346,56	0,00	5.173,28	5.173,28	10.346,56	0,00	5.173,28	5.173,28	10.346,56	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E							0,00	382,00	382,00	0,00	0,00	382,00	382,00	0,00	0,00	382,00	382,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							333,24	381,17	714,41	0,00	333,24	381,17	714,41	0,00	333,24	381,17	714,41	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.415,00	4.434,17	8.849,17	4.434,50	0,00	4.414,67	4.414,67	4.434,50	0,00	4.414,67	4.414,67	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							402,31	987,04	1.389,35	0,00	402,31	987,04	1.389,35	0,00	402,31	987,04	1.389,35	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.096,91	9.577,98	10.674,89	9.150,30	736,30	788,29	1.524,59	9.150,30	736,30	788,29	1.524,59	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							2.278,45	1.973,77	4.252,22	0,00	2.278,45	1.973,77	4.252,22	0,00	2.278,45	1.973,77	4.252,22	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							202,20	5.606,77	5.808,97	0,00	0,00	5.808,97	5.808,97	0,00	0,00	5.808,97	5.808,97	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							4.280,00	27.280,00	31.560,00	17.100,00	430,00	14.030,00	14.460,00	17.100,00	430,00	14.030,00	14.460,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							288,00	5.655,00	5.943,00	20,00	206,00	5.717,00	5.923,00	20,00	206,00	5.717,00	5.923,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							1.559,28	0,00	1.559,28	0,00	0,00	1.559,28	1.559,28	0,00	0,00	1.559,28	1.559,28	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD							0,00	922,49	922,49	922,49	0,00	0,00	0,00	922,49	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							17.293,18	23.019,56	40.312,74	9.978,46	17.293,18	13.041,10	30.334,28	9.978,46	17.293,18	13.041,10	30.334,28	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.00	15	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	16	800.000,00	0,00	800.000,00	605.498,26	115.223,66	79.278,08	194.501,74	121.655,60	14.523,66	58.322,48	72.846,14	121.655,60	14.523,66	58.322,48	72.846,14	0,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							13.849,00	0,00	13.849,00	0,00	13.849,00	0,00	13.849,00	0,00	13.849,00	0,00	13.849,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	3.656,80	3.656,80	0,00	0,00	3.656,80	3.656,80	0,00	0,00	3.656,80	3.656,80	0,00
18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	28.206,00	28.206,00	20.556,00	0,00	7.650,00	7.650,00	20.556,00	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV							0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							674,66	0,00	674,66	0,00	674,66	0,00	674,66	0,00	674,66	0,00	674,66	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							3.200,00	45.739,28	48.939,28	3.599,60	0,00	45.339,68	45.339,68	3.599,60	0,00	45.339,68	45.339,68	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							97.500,00	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	536,00	536,00	0,00	0,00	536,00	536,00	0,00	0,00	536,00	536,00	0,00
Total por Unidade Executora				9.765.000,00	0,00	9.765.000,00	8.688.694,42	505.377,68	570.927,90	1.076.305,58	229.641,14	389.087,44	457.577,00	846.664,44	229.641,14	389.087,44	457.577,00	846.664,44	0,00
Total por Unidade Orçamentária				9.765.000,00	0,00	9.765.000,00	8.688.694,42	505.377,68	570.927,90	1.076.305,58	229.641,14	389.087,44	457.577,00	846.664,44	229.641,14	389.087,44	457.577,00	846.664,44	0,00
Total por Órgão				9.765.000,00	0,00	9.765.000,00	8.688.694,42	505.377,68	570.927,90	1.076.305,58	229.641,14	389.087,44	457.577,00	846.664,44	229.641,14	389.087,44	457.577,00	846.664,44	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL				9.765.000,00	0,00	9.765.000,00	8.688.694,42	505.377,68	570.927,90	1.076.305,58	229.641,14	389.087,44	457.577,00	846.664,44	229.641,14	389.087,44	457.577,00	846.664,44	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 3/37

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 ADMINISTRATIVO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	1	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.774.584,74	107.917,37	117.497,89	225.415,26	117.497,89	107.917,37	0,00	107.917,37	117.497,89	995,38	106.921,99	107.917,37	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							54.387,17	61.907,65	116.294,82	61.907,65	54.387,17	0,00	54.387,17	61.907,65	995,38	53.391,79	54.387,17	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							17.289,10	17.289,10	34.578,20	17.289,10	17.289,10	0,00	17.289,10	17.289,10	0,00	17.289,10	17.289,10	0,00
43	13º SALÁRIO							818,00	1.007,57	1.825,57	1.007,57	818,00	0,00	818,00	1.007,57	0,00	818,00	818,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.828,48	3.203,96	5.032,44	3.203,96	1.828,48	0,00	1.828,48	3.203,96	0,00	1.828,48	1.828,48	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.975,99	4.594,34	7.570,33	4.594,34	2.975,99	0,00	2.975,99	4.594,34	0,00	2.975,99	2.975,99	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							18.940,63	18.940,63	37.881,26	18.940,63	18.940,63	0,00	18.940,63	18.940,63	0,00	18.940,63	18.940,63	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							11.678,00	10.554,64	22.232,64	10.554,64	11.678,00	0,00	11.678,00	10.554,64	0,00	11.678,00	11.678,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.00	2	80.000,00	0,00	80.000,00	70.056,20	4.971,90	4.971,90	9.943,80	4.971,90	4.971,90	4.971,90	9.943,80	0,00	0,00	4.971,90	4.971,90	4.971,90
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							4.971,90	4.971,90	9.943,80	4.971,90	4.971,90	4.971,90	9.943,80	0,00	0,00	4.971,90	4.971,90	4.971,90
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	3	30.000,00	0,00	30.000,00	22.017,47	7.000,00	982,53	7.982,53	1.000,00	1.000,00	5.982,53	6.982,53	1.000,00	1.000,00	5.982,53	6.982,53	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							7.000,00	982,53	7.982,53	1.000,00	1.000,00	5.982,53	6.982,53	1.000,00	1.000,00	5.982,53	6.982,53	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	4	110.000,00	0,00	110.000,00	107.248,00	2.752,00	0,00	2.752,00	2.752,00	0,00	0,00	0,00	2.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							2.752,00	0,00	2.752,00	2.752,00	0,00	0,00	0,00	2.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	5	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	6	500.000,00	0,00	500.000,00	201.529,73	278.279,25	20.191,02	298.470,27	250.496,96	29.859,51	27.788,09	57.647,60	240.822,67	16.253,58	31.719,73	47.973,31	9.674,29
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							916,00	0,00	916,00	101,00	0,00	815,00	815,00	101,00	0,00	815,00	815,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							23.092,58	12.361,02	35.453,60	35.453,60	0,00	5.921,68	5.921,68	29.531,92	0,00	0,00	0,00	5.921,68
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E							11.872,93	0,00	11.872,93	11.872,93	0,00	0,00	0,00	11.872,93	0,00	0,00	0,00	0,00
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							25.382,67	0,00	25.382,67	16.921,80	8.460,87	0,00	8.460,87	16.921,80	0,00	8.460,87	8.460,87	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							63.000,00	0,00	63.000,00	55.499,30	4.569,11	3.837,22	8.406,33	54.593,67	3.491,16	4.009,54	7.500,70	905,63
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							60.000,00	0,00	60.000,00	52.238,62	5.113,20	5.495,16	10.608,36	49.391,64	2.981,27	4.780,11	7.761,38	2.846,98
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							59.500,00	0,00	59.500,00	52.808,95	4.030,09	2.660,96	6.691,05	52.808,95	2.094,91	4.596,14	6.691,05	0,00
80	HOSPEDAGENS							903,00	0,00	903,00	0,00	0,00	903,00	903,00	0,00	0,00	903,00	903,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							0,00	7.830,00	7.830,00	7.830,00	0,00	0,00	0,00	7.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							33.177,07	0,00	33.177,07	17.335,76	7.686,24	8.155,07	15.841,31	17.335,76	7.686,24	8.155,07	15.841,31	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.00	7	10.000,00	0,00	10.000,00	9.530,00	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	8	50.000,00	0,00	50.000,00	49.480,00	0,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0001.2086	GESTÃO DAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO E PUBLICI																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	9	500.000,00	0,00	500.000,00	360.282,92	139.717,08	0,00	139.717,08	133.976,88	2.870,10	2.870,10	5.740,20	133.976,88	0,00	5.740,20	5.740,20	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							114.576,48	0,00	114.576,48	114.576,48	0,00	0,00	0,00	114.576,48	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							25.140,60	0,00	25.140,60	19.400,40	2.870,10	2.870,10	5.740,20	19.400,40	0,00	5.740,20	5.740,20	0,00
06.182.0008.2037	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	10	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	11	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 4/ 37

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 J	1	110.00	12	300.000,00	0,00	300.000,00	298.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E								1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.00	13	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora					3.890.000,00	0,00	3.890.000,00	3.203.529,06	542.307,60	144.163,34	686.470,94	512.885,63	146.618,88	42.082,62	188.701,50	497.769,44	18.248,96	155.336,35	173.585,31	15.116,19
02.02.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																			
08.244.0032.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	510.00	14	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510.00	15	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	510.00	16	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	510.00	17	20.000,00	0,00	20.000,00	16.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.00	18	100.000,00	0,00	100.000,00	93.985,65	3.814,35	2.200,00	6.014,35	6.014,35	0,00	3.814,35	3.814,35	2.200,00	0,00	0,00	0,00	3.814,35
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							3.814,35	0,00	3.814,35	3.814,35	0,00	3.814,35	3.814,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.814,35
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	510.00	19	350.000,00	-150.000,00	200.000,00	197.285,00	2.715,00	0,00	2.715,00	2.715,00	0,00	0,00	0,00	2.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							2.715,00	0,00	2.715,00	2.715,00	0,00	0,00	0,00	2.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÉ	1	510.00	20	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510.00	21	200.000,00	150.000,00	350.000,00	321.483,98	28.516,02	0,00	28.516,02	27.073,95	763,75	2.194,34	2.958,09	25.557,93	763,75	678,32	1.442,07	1.516,02
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1.516,02	0,00	1.516,02	1.516,02	0,00	1.516,02	1.516,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,02
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							4.550,00	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.000,00	0,00	5.000,00	4.571,71	165,99	262,30	428,29	4.571,71	165,99	262,30	428,29	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							16.000,00	0,00	16.000,00	14.986,22	597,76	416,02	1.013,78	14.986,22	597,76	416,02	1.013,78	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510.00	22	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0032.2077	PROMOÇÃO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.00	23	30.000,00	0,00	30.000,00	29.080,00	0,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÉ	1	510.00	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 J	1	510.00	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
08.244.0032.2112	CONVENIO - ESCOLA DA MODA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	500.98	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora					1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.057.834,63	39.045,37	3.120,00	42.165,37	36.723,30	763,75	10.008,69	10.772,44	31.392,93	763,75	4.678,32	5.442,07	5.330,37
Total por Unidade Orçamentária					4.990.000,00	0,00	4.990.000,00	4.261.363,69	581.352,97	147.283,34	728.636,31	549.608,93	147.382,63	52.091,31	199.473,94	529.162,37	19.012,71	160.014,67	179.027,38	20.446,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 5/37

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.03.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																		
04.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	26	400.000,00	0,00	400.000,00	390.887,01	4.167,50	4.945,49	9.112,99	4.945,49	4.167,50	4.945,49	9.112,99	0,00	0,00	4.167,50	4.167,50	4.945,49
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.703,00	2.605,00	5.308,00	2.605,00	2.703,00	2.605,00	5.308,00	0,00	0,00	2.703,00	2.703,00	2.605,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.293,00	1.293,00	2.586,00	1.293,00	1.293,00	1.293,00	2.586,00	0,00	0,00	1.293,00	1.293,00	1.293,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	861,99	861,99	861,99	0,00	861,99	861,99	0,00	0,00	0,00	0,00	861,99
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							171,50	185,50	357,00	185,50	171,50	185,50	357,00	0,00	0,00	171,50	171,50	185,50
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.00	27	20.000,00	0,00	20.000,00	19.663,82	168,09	168,09	336,18	168,09	168,09	168,09	336,18	0,00	0,00	168,09	168,09	168,09
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							168,09	168,09	336,18	168,09	168,09	168,09	336,18	0,00	0,00	168,09	168,09	168,09
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	28	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	1 110.00	29	20.000,00	0,00	20.000,00	18.320,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	550,00	550,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	550,00
42	FERRAMENTAS							550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.130,00	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	30	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	31	20.000,00	0,00	20.000,00	7.226,64	12.773,36	0,00	12.773,36	11.836,68	936,68	980,00	1.916,68	10.856,68	0,00	936,68	936,68	980,00
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							2.816,88	0,00	2.816,88	1.880,20	936,68	0,00	936,68	1.880,20	0,00	936,68	936,68	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							9.956,48	0,00	9.956,48	9.956,48	0,00	980,00	980,00	8.976,48	0,00	0,00	0,00	980,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	32	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				500.000,00	0,00	500.000,00	476.097,47	18.788,95	5.113,58	23.902,53	18.630,26	5.272,27	6.643,58	11.915,85	11.986,68	0,00	5.272,27	5.272,27	6.643,58
Total por Unidade Orçamentária				500.000,00	0,00	500.000,00	476.097,47	18.788,95	5.113,58	23.902,53	18.630,26	5.272,27	6.643,58	11.915,85	11.986,68	0,00	5.272,27	5.272,27	6.643,58
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO																		
02.04.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																		
04.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	33	700.000,00	0,00	700.000,00	658.374,60	26.581,53	15.043,87	41.625,40	15.043,87	26.581,53	15.043,87	41.625,40	0,00	1.990,00	24.591,53	26.581,53	15.043,87
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							14.122,48	9.003,15	23.125,63	9.003,15	14.122,48	9.003,15	23.125,63	0,00	1.990,00	12.132,48	14.122,48	9.003,15
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.076,96	2.450,46	6.527,42	2.450,46	4.076,96	2.450,46	6.527,42	0,00	0,00	4.076,96	4.076,96	2.450,46
42	FÉRIAS INDENIZADAS							5.306,67	0,00	5.306,67	0,00	5.306,67	0,00	5.306,67	0,00	0,00	5.306,67	5.306,67	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.075,42	3.590,26	6.665,68	3.590,26	3.075,42	3.590,26	6.665,68	0,00	0,00	3.075,42	3.075,42	3.590,26
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.00	34	30.000,00	0,00	30.000,00	27.184,48	1.558,67	1.256,85	2.815,52	1.256,85	1.558,67	1.256,85	2.815,52	0,00	0,00	1.558,67	1.558,67	1.256,85
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							1.558,67	1.256,85	2.815,52	1.256,85	1.558,67	1.256,85	2.815,52	0,00	0,00	1.558,67	1.558,67	1.256,85
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	35	20.000,00	0,00	20.000,00	19.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	36	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	37	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	38	600.000,00	0,00	600.000,00	560.868,02	39.131,98	0,00	39.131,98	34.465,84	4.625,90	952,40	5.578,30	33.553,68	774,48	3.891,66	4.666,14	912,16
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							17.776,38	0,00	17.776,38	16.132,58	1.643,80	709,39	2.353,19	15.423,19	0,00	1.643,80	1.643,80	709,39
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							6.204,61	0,00	6.204,61	4.136,44	2.068,17	0,00	2.068,17	4.136,44	0,00	2.068,17	2.068,17	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.413,55	0,00	10.413,55	9.696,82	537,04	243,01	780,05	9.633,50	537,04	179,69	716,73	63,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 6/37

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							237,44	0,00	237,44	0,00	237,44	0,00	237,44	0,00	237,44	0,00	237,44	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	139,45	0,00	139,45	4.360,55	0,00	0,00	0,00	139,45
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.00	39	80.000,00	0,00	80.000,00	11.760,00	-11.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							11.760,00	-11.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0062.1107	GESTÃO DO PLANEJAMENTO URBANO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.00	40	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0062.2080	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.00	41	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.00	42	70.000,00	0,00	70.000,00	19,86	0,00	19,86	0,00	0,00	19,86	19,86	0,00	0,00	19,86	19,86	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							19,86	0,00	19,86	0,00	0,00	19,86	19,86	0,00	0,00	19,86	19,86	0,00
16.482.0062.2106	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.00	43	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.00	44	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.00	45	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.115.407,24	80.052,04	4.540,72	84.592,76	50.766,56	32.766,10	18.272,98	51.039,08	33.553,68	2.764,48	31.061,72	33.826,20	17.212,88
Total por Unidade Orçamentária				2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.115.407,24	80.052,04	4.540,72	84.592,76	50.766,56	32.766,10	18.272,98	51.039,08	33.553,68	2.764,48	31.061,72	33.826,20	17.212,88
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDIC																		
02.05.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																		
04.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.00	46	900.000,00	0,00	900.000,00	27.090,83	28.002,83	55.093,66	28.002,83	27.090,83	28.002,83	55.093,66	0,00	0,00	27.090,83	27.090,83	28.002,83
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							14.790,00	14.412,00	29.202,00	14.412,00	14.790,00	14.412,00	29.202,00	0,00	0,00	14.790,00	14.790,00	14.412,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							11.391,00	12.653,00	24.044,00	12.653,00	11.391,00	12.653,00	24.044,00	0,00	0,00	11.391,00	11.391,00	12.653,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							909,83	937,83	1.847,66	937,83	909,83	937,83	1.847,66	0,00	0,00	909,83	909,83	937,83
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.00	47	30.000,00	0,00	30.000,00	1.136,46	1.136,46	2.272,92	1.136,46	1.136,46	1.136,46	2.272,92	0,00	0,00	1.136,46	1.136,46	1.136,46
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							1.136,46	1.136,46	2.272,92	1.136,46	1.136,46	1.136,46	2.272,92	0,00	0,00	1.136,46	1.136,46	1.136,46
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.00	48	20.000,00	0,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.00	49	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL							0,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.00	50	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.00	51	70.000,00	0,00	70.000,00	6.873,61	0,00	6.873,61	4.805,44	2.068,17	0,00	2.068,17	4.805,44	0,00	2.068,17	2.068,17	0,00
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							6.204,61	0,00	6.204,61	4.136,44	2.068,17	0,00	2.068,17	4.136,44	0,00	2.068,17	2.068,17	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							669,00	0,00	669,00	669,00	0,00	0,00	0,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.00	52	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.033.419,81	36.100,90	30.479,29	66.580,19	35.284,73	30.295,46	30.139,29	60.434,75	6.145,44	0,00	31.295,46	31.295,46	29.139,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 7 / 37

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
Total por Unidade Orçamentária				1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.033.419,81	36.100,90	30.479,29	66.580,19	35.284,73	30.295,46	30.139,29	60.434,75	6.145,44	0,00	31.295,46	31.295,46	29.139,29
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E																		
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 PÚBLICO	1 110.00	53	48.000,00	0,00	48.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	
0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO							24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0001.2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110.00	54	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	3.735.236,37	335.847,43	328.916,20	664.763,63	328.916,20	335.847,43	328.916,20	664.763,63	0,00	0,00	335.847,43	335.847,43	328.916,20
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							335.847,43	328.916,20	664.763,63	328.916,20	335.847,43	328.916,20	664.763,63	0,00	0,00	335.847,43	335.847,43	328.916,20
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.00	55	850.000,00	0,00	850.000,00	719.962,89	65.345,57	64.691,54	130.037,11	64.691,54	65.345,57	64.691,54	130.037,11	0,00	0,00	65.345,57	65.345,57	64.691,54
1	PESSOAL CIVIL							65.345,57	64.691,54	130.037,11	64.691,54	65.345,57	64.691,54	130.037,11	0,00	0,00	65.345,57	65.345,57	64.691,54
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	56	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	4.920.769,05	756.463,89	822.767,06	1.579.230,95	813.149,58	756.463,89	822.767,06	1.579.230,95	0,00	5.342,84	760.738,53	766.081,37	813.149,58
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							375.705,06	403.790,03	779.495,09	394.172,55	375.705,06	403.790,03	779.495,09	0,00	5.342,84	379.979,70	385.322,54	394.172,55
7	ABONO DE PERMANÊNCIA							2.373,18	2.424,79	4.797,97	2.424,79	2.373,18	2.424,79	4.797,97	0,00	0,00	2.373,18	2.373,18	2.424,79
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							177.872,50	199.975,19	377.847,69	199.975,19	177.872,50	199.975,19	377.847,69	0,00	0,00	177.872,50	177.872,50	199.975,19
42	FÉRIAS INDENIZADAS							8.756,50	13.178,17	21.934,67	13.178,17	8.756,50	13.178,17	21.934,67	0,00	0,00	8.756,50	8.756,50	13.178,17
43	13º SALÁRIO							4.513,00	6.614,34	11.127,34	6.614,34	4.513,00	6.614,34	11.127,34	0,00	0,00	4.513,00	4.513,00	6.614,34
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							15.480,65	18.797,45	34.278,10	18.797,45	15.480,65	18.797,45	34.278,10	0,00	0,00	15.480,65	15.480,65	18.797,45
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							32.806,02	32.791,19	65.597,21	32.791,19	32.806,02	32.791,19	65.597,21	0,00	0,00	32.806,02	32.806,02	32.791,19
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							91.992,00	113.840,10	205.832,10	113.840,10	91.992,00	113.840,10	205.832,10	0,00	0,00	91.992,00	91.992,00	113.840,10
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							46.964,98	31.355,80	78.320,78	31.355,80	46.964,98	31.355,80	78.320,78	0,00	0,00	46.964,98	46.964,98	31.355,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	57	900.000,00	0,00	900.000,00	579.404,66	237.603,72	82.991,62	320.595,34	77.126,83	69.586,41	251.008,93	320.595,34	0,00	0,00	243.468,51	243.468,51	77.126,83
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							237.603,72	77.126,83	314.730,55	77.126,83	69.586,41	245.144,14	314.730,55	0,00	0,00	237.603,72	237.603,72	77.126,83
40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO							0,00	5.864,79	5.864,79	0,00	0,00	5.864,79	5.864,79	0,00	0,00	5.864,79	5.864,79	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1 110.00	58	400.000,00	0,00	400.000,00	348.977,19	25.344,93	25.677,88	51.022,81	25.677,88	25.344,93	25.677,88	51.022,81	0,00	0,00	25.344,93	25.344,93	25.677,88
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							25.344,93	25.677,88	51.022,81	25.677,88	25.344,93	25.677,88	51.022,81	0,00	0,00	25.344,93	25.344,93	25.677,88
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	59	30.000,00	0,00	30.000,00	25.350,00	3.650,00	1.000,00	4.650,00	1.600,00	2.150,00	900,00	3.050,00	1.600,00	2.150,00	900,00	3.050,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							3.650,00	1.000,00	4.650,00	1.600,00	2.150,00	900,00	3.050,00	1.600,00	2.150,00	900,00	3.050,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	60	200.000,00	0,00	200.000,00	145.081,59	49.718,91	5.199,50	54.918,41	54.918,41	0,00	2.085,00	2.085,00	52.833,41	0,00	0,00	0,00	2.085,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.085,00	2.085,00	4.170,00	4.170,00	0,00	2.085,00	2.085,00	2.085,00	0,00	0,00	0,00	2.085,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							34.274,10	300,00	34.574,10	34.574,10	0,00	0,00	0,00	34.574,10	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE							9.506,95	1.837,50	11.344,45	11.344,45	0,00	0,00	0,00	11.344,45	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							1.060,00	617,00	1.677,00	1.677,00	0,00	0,00	0,00	1.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							1.944,00	0,00	1.944,00	1.944,00	0,00	0,00	0,00	1.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							848,86	360,00	1.208,86	1.208,86	0,00	0,00	0,00	1.208,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.00	61	150.000,00	0,00	150.000,00	98.905,44	51.094,56	0,00	51.094,56	46.836,68	0,00	8.515,76	8.515,76	42.578,80	0,00	4.257,88	4.257,88	4.257,88
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							51.094,56	0,00	51.094,56	46.836,68	0,00	8.515,76	8.515,76	42.578,80	0,00	4.257,88	4.257,88	4.257,88
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.00	62	5.200.000,00	-50.000,00	5.150.000,00	3.062.010,04	2.029.335,63	58.654,33	2.087.989,96	1.815.763,85	165.565,92	167.928,92	333.494,84	1.754.495,12	63.354,90	208.871,21	272.226,11	61.268,73
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							89.784,07	0,00	89.784,07	80.801,27	888,80	8.094,00	8.982,80	80.801,27	0,00	8.982,80	8.982,80	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							14.894,22	624,36	15.518,58	14.601,36	990,12	917,22	1.907,34	13.611,24	0,00	917,22	917,22	990,12
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							169.536,73	0,00	169.536,73	128.439,64	41.097,09	0,00	41.097,09	128.439,64	0,00	41.097,09	41.097,09	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							160.000,00	0,00	160.000,00	136.225,54	10.491,79	13.282,67	23.774,46	136.225,54	392,15	23.382,31	23.774,46	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							7.000,00	0,00	7.000,00	6.729,25	134,07	273,36	407,43	6.592,57	134,07	136,68	270,75	136,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 8 / 37

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		
	48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.658,00	0,00	1.658,00	742,00	0,00	916,00	916,00	742,00	0,00	916,00	916,00	0,00	
	49 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							14.600,00	0,00	14.600,00	13.735,68	264,32	1.277,92	1.542,24	13.057,76	0,00	864,32	864,32	677,92	
	57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7.455,00	0,00	7.455,00	7.455,00	0,00	0,00	0,00	7.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							276.285,69	0,00	276.285,69	260.179,52	15.327,39	15.992,36	31.319,75	244.965,94	703,57	15.402,60	16.106,17	15.213,58	
	77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	81 SERVIÇOS BANCÁRIOS							4.432,57	10.145,41	14.577,98	0,00	4.432,57	10.145,41	14.577,98	0,00	0,00	14.577,98	14.577,98	0,00	
	90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							392.153,92	0,00	392.153,92	369.469,31	10.647,94	25.717,66	36.365,60	355.788,32	0,00	22.684,61	22.684,61	13.680,99	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							890.965,43	47.884,56	938.849,99	796.815,28	81.291,83	91.312,32	172.604,15	766.245,84	62.125,11	79.909,60	142.034,71	30.569,44	
	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	110.00	63	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.548.363,12	193.964,27	57.672,61	251.636,88	0,00	55.773,12	195.863,76	251.636,88	0,00	0,00	251.636,88	251.636,88	0,00
	12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							193.964,27	57.672,61	251.636,88	0,00	55.773,12	195.863,76	251.636,88	0,00	0,00	251.636,88	251.636,88	0,00	
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110.00	64	10.000,00	50.000,00	60.000,00	55.505,00	4.495,00	0,00	4.495,00	0,00	95,00	4.400,00	4.495,00	0,00	95,00	4.400,00	4.495,00	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							4.495,00	0,00	4.495,00	0,00	95,00	4.400,00	4.495,00	0,00	95,00	4.400,00	4.495,00	0,00	
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110.00	65	10.000,00	0,00	10.000,00	6.133,85	2.202,37	1.663,78	3.866,15	2.093,63	108,42	3.252,98	3.361,40	504,75	108,42	1.664,10	1.772,52	1.588,88
	2 RESTITUIÇÕES							2.202,37	1.403,82	3.606,19	1.833,67	108,42	3.252,98	3.361,40	244,79	108,42	1.664,10	1.772,52	1.588,88	
	99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							0,00	259,96	259,96	259,96	0,00	0,00	0,00	259,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.91.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	110.00	66	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	2.947.317,02	276.320,71	276.362,27	552.682,98	276.362,27	276.320,71	276.362,27	552.682,98	0,00	0,00	276.320,71	276.320,71	276.362,27
	0 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA							276.320,71	276.362,27	552.682,98	276.362,27	276.320,71	276.362,27	552.682,98	0,00	0,00	276.320,71	276.320,71	276.362,27	
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.00	67	50.000,00	0,00	50.000,00	46.320,00	3.680,00	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.680,00	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0001.2108 VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS MUNICIP																			
	3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110.00	421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0056.1026 CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS																			
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100.67	68	61.107,00	0,00	61.107,00	61.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	7	100.67	69	611.066,00	0,00	611.066,00	611.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0056.2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO																			
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	100.67	70	77.996,00	0,00	77.996,00	77.198,00	798,00	0,00	798,00	798,00	0,00	0,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	7	100.67	71	1.099.971,00	0,00	1.099.971,00	1.092.789,00	7.182,00	0,00	7.182,00	7.182,00	0,00	0,00	0,00	7.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.152,00	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							6.030,00	0,00	6.030,00	6.030,00	0,00	0,00	0,00	6.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	100.67	72	65.876,00	0,00	65.876,00	65.096,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	100.67	73	558.752,00	0,00	558.752,00	558.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.843.0001.0087 PAGAMENTO DO PRINCIPAL E DO JUROS DA DIV																			
	3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	110.00	74	500.000,00	0,00	500.000,00	236.000,00	264.000,00	0,00	264.000,00	239.601,16	11.112,39	15.005,90	26.118,29	237.881,71	11.112,39	13.286,45	24.398,84	1.719,45
	99 OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA							264.000,00	0,00	264.000,00	239.601,16	11.112,39	15.005,90	26.118,29	237.881,71	11.112,39	13.286,45	24.398,84	1.719,45	
	3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110.00	75	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.383.153,99	616.226,80	619,21	616.846,01	48.026,67	556.258,09	60.587,92	616.846,01	0,00	236.283,46	332.535,88	568.819,34	48.026,67
	99 DIVERSAS SENTENÇAS							616.226,80	619,21	616.846,01	48.026,67	556.258,09	60.587,92	616.846,01	0,00	236.283,46	332.535,88	568.819,34	48.026,67	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 9/ 37

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.00	76	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	1.215.907,71	2.284.092,29	0,00	2.284.092,29	1.936.594,19	203.065,44	177.639,55	380.704,99	1.903.387,30	203.065,44	144.432,66	347.498,10	33.206,89
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							2.284.092,29	0,00	2.284.092,29	1.936.594,19	203.065,44	177.639,55	380.704,99	1.903.387,30	203.065,44	144.432,66	347.498,10	33.206,89
99.999.0099.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.00	77	3.004.870,00	-2.800.000,00	204.870,00	204.870,00	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				37.527.638,00	-2.800.000,00	34.727.638,00	25.769.275,92	7.232.146,08	1.726.216,00	8.958.362,08	5.767.798,89	2.523.037,32	2.405.603,67	4.928.640,99	4.029.721,09	521.512,45	2.669.050,74	3.190.563,19	1.738.077,80
Total por Unidade Orçamentária				37.527.638,00	-2.800.000,00	34.727.638,00	25.769.275,92	7.232.146,08	1.726.216,00	8.958.362,08	5.767.798,89	2.523.037,32	2.405.603,67	4.928.640,99	4.029.721,09	521.512,45	2.669.050,74	3.190.563,19	1.738.077,80
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
02.07.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																		
12.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.00	78	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 220.00	79	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.00	80	20.000,00	0,00	20.000,00	13.200,00	4.300,00	2.500,00	6.800,00	4.000,00	0,00	2.800,00	2.800,00	4.000,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							4.300,00	2.500,00	6.800,00	4.000,00	0,00	2.800,00	2.800,00	4.000,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.00	81	55.000,00	0,00	55.000,00	52.665,00	1.975,00	360,00	2.335,00	2.105,00	0,00	230,00	230,00	2.105,00	0,00	230,00	230,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							1.455,00	360,00	1.815,00	1.585,00	0,00	230,00	230,00	1.585,00	0,00	230,00	230,00	0,00
47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 220.00	82	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 220.00	83	400.000,00	0,00	400.000,00	124.805,11	265.431,94	9.762,95	275.194,89	250.574,81	10.222,98	19.424,31	29.647,29	245.547,60	4.741,47	19.878,61	24.620,08	5.027,21
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							82.591,94	0,00	82.591,94	79.648,96	0,00	2.942,98	2.942,98	79.648,96	0,00	2.942,98	2.942,98	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							60.000,00	0,00	60.000,00	53.918,17	3.044,48	5.742,95	8.787,43	51.212,57	3.044,48	3.037,35	6.081,83	2.705,60
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
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							77.000,00	0,00	77.000,00	71.274,73	3.873,50	1.851,77	5.725,27	71.274,73	1.696,99	4.028,28	5.725,27	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							13.890,00	0,00	13.890,00	11.575,00	0,00	2.315,00	2.315,00	11.575,00	0,00	2.315,00	2.315,00	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							0,00	3.708,00	3.708,00	3.708,00	0,00	0,00	0,00	3.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS							0,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	0,00	0,00	0,00	3.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							17.700,00	2.321,61	20.021,61	16.716,61	3.305,00	2.321,61	5.626,61	14.395,00	0,00	3.305,00	3.305,00	2.321,61
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 220.00	84	5.000,00	0,00	5.000,00	1.034,21	3.965,79	0,00	3.965,79	0,00	3.965,79	0,00	3.965,79	0,00	0,00	3.965,79	3.965,79	0,00
99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							3.965,79	0,00	3.965,79	0,00	3.965,79	0,00	3.965,79	0,00	0,00	3.965,79	3.965,79	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.00	85	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0057.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	86	800.000,00	0,00	800.000,00	699.194,33	48.263,68	52.541,99	100.805,67	52.256,04	48.263,68	52.541,99	100.805,67	0,00	0,00	48.549,63	48.549,63	52.256,04
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							30.466,53	31.474,39	61.940,92	31.188,44	30.466,53	31.474,39	61.940,92	0,00	0,00	30.752,48	30.752,48	31.188,44
7	ABONO DE PERMANÊNCIA							125,51	125,51	251,02	125,51	125,51	125,51	251,02	0,00	0,00	125,51	125,51	125,51
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							8.150,00	8.150,00	16.300,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	16.300,00	0,00	0,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.582,97	1.944,24	3.527,21	1.944,24	1.582,97	1.944,24	3.527,21	0,00	0,00	1.582,97	1.582,97	1.944,24
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.404,03	3.837,32	6.241,35	3.837,32	2.404,03	3.837,32	6.241,35	0,00	0,00	2.404,03	2.404,03	3.837,32
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.534,64	7.010,53	12.545,17	7.010,53	5.534,64	7.010,53	12.545,17	0,00	0,00	5.534,64	5.534,64	7.010,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 10/ 37

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.00	87	70.000,00	0,00	70.000,00	62.471,71	3.739,46	3.788,83	7.528,29	3.788,83	3.739,46	3.788,83	7.528,29	0,00	0,00	3.739,46	3.739,46	3.788,83
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							3.739,46	3.788,83	7.528,29	3.788,83	3.739,46	3.788,83	7.528,29	0,00	0,00	3.739,46	3.739,46	3.788,83
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	88	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
14	DÍARIAS NO PAIS							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	89	80.000,00	0,00	80.000,00	74.546,22	0,00	5.453,78	5.453,78	5.453,78	0,00	0,00	0,00	5.453,78	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	5.453,78	5.453,78	5.453,78	0,00	0,00	0,00	5.453,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.00	90	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.00	91	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	570.884,59	320.376,07	108.739,34	429.115,41	404.892,01	17.402,34	8.679,96	26.082,30	403.033,11	2.926,73	21.296,67	24.223,40	1.858,90
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E							2.492,00	0,00	2.492,00	2.492,00	0,00	0,00	0,00	2.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							14.101,57	0,00	14.101,57	9.401,00	4.700,57	0,00	4.700,57	9.401,00	0,00	4.700,57	4.700,57	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							180.000,00	0,00	180.000,00	162.496,18	11.771,68	7.591,04	19.362,72	160.637,28	1.996,64	15.507,18	17.503,82	1.858,90
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							30.000,00	0,00	30.000,00	29.110,15	570,94	318,91	889,85	29.110,15	570,94	318,91	889,85	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							81.000,00	0,00	81.000,00	79.870,84	359,15	770,01	1.129,16	79.870,84	359,15	770,01	1.129,16	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS							0,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	0,00	0,00	0,00	3.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							12.782,50	104.976,00	117.758,50	117.758,50	0,00	0,00	0,00	117.758,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.00	92	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	1 110.00	93	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	94	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0055.1117	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA FATEC																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0055.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	95	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.00	96	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	97	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
14	DÍARIAS NO PAIS							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	98	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.00	99	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.00	100	260.000,00	0,00	260.000,00	7.686,62	248.980,04	3.333,34	252.313,38	235.584,70	5.200,16	11.528,52	16.728,68	235.584,70	1.927,68	14.801,00	16.728,68	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							85.000,00	0,00	85.000,00	81.493,30	1.699,89	1.806,81	3.506,70	81.493,30	0,00	3.506,70	3.506,70	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							45.000,00	0,00	45.000,00	42.305,13	1.927,68	767,19	2.694,87	42.305,13	1.927,68	767,19	2.694,87	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							40.000,00	0,00	40.000,00	38.427,41	1.572,59	0,00	1.572,59	38.427,41	0,00	1.572,59	1.572,59	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS							0,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	0,00	0,00	0,00	3.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							78.980,04	0,00	78.980,04	70.025,52	0,00	8.954,52	8.954,52	70.025,52	0,00	8.954,52	8.954,52	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	101	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
Total por Unidade Executora				3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	2.214.487,79	899.031,98	186.480,23	1.085.512,21	958.655,17	88.794,41	100.993,61	189.788,02	895.724,19	9.595,88	117.261,16	126.857,04	62.930,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 11/ 37

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.07.02	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO POLITICO																		
12.361.0006.1082	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.00	102	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	9.955,24	990.044,76	0,00	990.044,76	886.793,29	0,00	201.339,88	201.339,88	788.704,88	0,00	103.251,47	103.251,47	98.088,41
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							990.044,76	0,00	990.044,76	886.793,29	0,00	201.339,88	201.339,88	788.704,88	0,00	103.251,47	103.251,47	98.088,41
12.361.0006.1083	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS																		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 220.00	103	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.1115	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.12	425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.00	104	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 220.00	105	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
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.00	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 220.00	106	10.000,00	0,00	10.000,00	9.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.00	107	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.159.669,02	6.557,58	233.773,40	240.330,98	240.330,98	0,00	151,48	151,48	240.179,50	0,00	0,00	0,00	151,48
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							5.824,00	22.709,50	28.533,50	28.533,50	0,00	0,00	0,00	28.533,50	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							733,58	0,00	733,58	733,58	0,00	151,48	151,48	582,10	0,00	0,00	0,00	151,48
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETÔNICO							0,00	6.627,20	6.627,20	6.627,20	0,00	0,00	0,00	6.627,20	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	201.846,70	201.846,70	201.846,70	0,00	0,00	0,00	201.846,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.02	108	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.05	109	101.000,00	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.00	110	30.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	50.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							30.000,00	30.000,00	60.000,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	50.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 220.05	111	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.00	112	3.836.000,00	-780.000,00	3.056.000,00	1.448.500,82	1.537.990,16	69.509,02	1.607.499,18	1.520.063,86	49.877,31	277.067,98	326.945,29	1.280.553,89	41.423,98	46.011,34	87.435,32	239.509,97
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							260.000,00	0,00	260.000,00	222.259,06	22.971,75	24.321,72	47.293,47	212.706,53	22.925,77	14.815,17	37.740,94	9.552,53
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							200.000,00	0,00	200.000,00	169.655,25	14.767,83	21.941,10	36.708,93	163.291,07	13.901,72	16.443,03	30.344,75	6.364,18
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	51.025,00	51.025,00	51.025,00	0,00	0,00	0,00	51.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							111.000,00	0,00	111.000,00	101.022,13	5.474,30	4.503,57	9.977,87	101.022,13	4.596,49	5.381,38	9.977,87	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							0,00	14.160,00	14.160,00	14.160,00	0,00	0,00	0,00	14.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							966.990,16	4.134,02	971.124,18	961.752,42	6.663,43	226.301,59	232.965,02	738.159,16	0,00	9.371,76	9.371,76	223.593,26
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 220.02	113	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 220.05	114	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 220.00	115	5.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220.00	116	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 12/ 37

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	1 220.00	117	100.000,00	500.000,00	600.000,00	467.983,40	30.098,60	101.918,00	132.016,60	132.016,60	0,00	0,00	0,00	132.016,60	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	101.918,00	101.918,00	101.918,00	0,00	0,00	0,00	101.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							30.098,60	0,00	30.098,60	30.098,60	0,00	0,00	0,00	30.098,60	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2089	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.00	118	2.906.000,00	0,00	2.906.000,00	1.461.782,56	1.278.127,68	166.089,76	1.444.217,44	1.444.217,44	0,00	1.444,00	1.444,00	1.442.773,44	0,00	0,00	0,00	1.444,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							1.278.127,68	166.089,76	1.444.217,44	1.444.217,44	0,00	1.444,00	1.444,00	1.442.773,44	0,00	0,00	0,00	1.444,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 220.01	119	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	2.682.122,46	2.713.371,29	4.506,25	2.717.877,54	2.717.877,54	0,00	0,00	0,00	2.717.877,54	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							2.713.371,29	4.506,25	2.717.877,54	2.717.877,54	0,00	0,00	0,00	2.717.877,54	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 220.04	120	194.000,00	0,00	194.000,00	104.170,68	89.829,32	0,00	89.829,32	89.829,32	0,00	3.105,70	3.105,70	86.723,62	0,00	0,00	0,00	3.105,70
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							89.829,32	0,00	89.829,32	89.829,32	0,00	3.105,70	3.105,70	86.723,62	0,00	0,00	0,00	3.105,70
12.361.0006.2108	VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS MUNICIP																		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 220.00	422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2109	PROGRAMA AMIGOS DA ESCOLA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.00	428	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2110	PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 220.00	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0026.2089	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 230.00	121	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 230.01	122	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.1026	CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210.00	123	4.000.000,00	50.000,00	4.050.000,00	311.377,17	3.293.825,56	444.797,27	3.738.622,83	3.324.503,92	252.453,28	161.665,63	414.118,91	3.324.503,92	114.788,86	299.330,05	414.118,91	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							3.293.825,56	444.797,27	3.738.622,83	3.324.503,92	252.453,28	161.665,63	414.118,91	3.324.503,92	114.788,86	299.330,05	414.118,91	0,00
12.365.0007.1082	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210.00	124	775.000,00	0,00	775.000,00	622.553,61	90.905,34	61.541,05	152.446,39	94.978,02	57.468,37	0,00	57.468,37	94.978,02	0,00	57.468,37	57.468,37	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							90.905,34	61.541,05	152.446,39	94.978,02	57.468,37	0,00	57.468,37	94.978,02	0,00	57.468,37	57.468,37	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 200.18	125	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.1083	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS																		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 210.00	126	300.000,00	0,00	300.000,00	215.879,38	0,00	84.120,62	84.120,62	84.120,62	0,00	0,00	0,00	84.120,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TERRENOS							0,00	84.120,62	84.120,62	84.120,62	0,00	0,00	0,00	84.120,62	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 210.00	127	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 210.00	128	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 210.00	129	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210.00	130	800.000,00	-300.000,00	500.000,00	368.682,07	59.693,50	71.624,43	131.317,93	131.317,93	0,00	0,00	0,00	131.317,93	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							28.704,50	17.670,00	46.374,50	46.374,50	0,00	0,00	0,00	46.374,50	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							5.532,00	33.206,43	38.738,43	38.738,43	0,00	0,00	0,00	38.738,43	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 13/ 37

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 14/ 37

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.18	143	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	1.606.011,95	4.893.988,05	0,00	4.893.988,05	4.350.211,59	0,00	543.776,46	543.776,46	4.350.211,59	0,00	543.776,46	543.776,46	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							4.893.988,05	0,00	4.893.988,05	4.350.211,59	0,00	543.776,46	543.776,46	4.350.211,59	0,00	543.776,46	543.776,46	0,00
12.306.0041.2065	MANUTENÇÃO DA REFEIÇÃO ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 200.00	144	975.000,00	0,00	975.000,00	930.900,00	39.900,00	4.200,00	44.100,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							39.900,00	4.200,00	44.100,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.20	145	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.23	146	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.045.391,08	354.608,92	0,00	354.608,92	302.000,22	0,00	123.274,70	123.274,70	231.334,22	0,00	52.608,70	52.608,70	70.666,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							354.608,92	0,00	354.608,92	302.000,22	0,00	123.274,70	123.274,70	231.334,22	0,00	52.608,70	52.608,70	70.666,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.24	147	500.000,00	0,00	500.000,00	401.312,16	98.687,84	0,00	98.687,84	97.382,84	0,00	2.787,15	2.787,15	95.900,69	0,00	1.305,00	1.305,00	1.482,15
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							98.687,84	0,00	98.687,84	97.382,84	0,00	2.787,15	2.787,15	95.900,69	0,00	1.305,00	1.305,00	1.482,15
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.25	148	80.000,00	0,00	80.000,00	32.336,00	0,00	47.664,00	47.664,00	47.664,00	0,00	0,00	0,00	47.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	47.664,00	47.664,00	47.664,00	0,00	0,00	0,00	47.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.30	149	340.000,00	0,00	340.000,00	234.170,60	105.829,40	0,00	105.829,40	95.177,07	0,00	18.668,72	18.668,72	87.160,68	0,00	10.652,33	10.652,33	8.016,39
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							105.829,40	0,00	105.829,40	95.177,07	0,00	18.668,72	18.668,72	87.160,68	0,00	10.652,33	10.652,33	8.016,39
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.68	150	160.000,00	0,00	160.000,00	68.820,00	91.180,00	0,00	91.180,00	91.180,00	0,00	0,00	0,00	91.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							91.180,00	0,00	91.180,00	91.180,00	0,00	0,00	0,00	91.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.69	151	360.000,00	0,00	360.000,00	113.113,38	246.886,62	0,00	246.886,62	246.886,62	0,00	39.259,49	39.259,49	207.627,13	0,00	0,00	0,00	39.259,49
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							246.886,62	0,00	246.886,62	246.886,62	0,00	39.259,49	39.259,49	207.627,13	0,00	0,00	0,00	39.259,49
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.11	152	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.07	426	0,00	0,00	0,00	0,00	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				12.900.000,00	0,00	12.900.000,00	7.017.055,17	5.831.080,83	51.864,00	5.882.944,83	5.274.602,34	0,00	727.766,52	727.766,52	5.155.178,31	0,00	608.342,49	608.342,49	119.424,03
02.07.04	MANUTENÇÃO DO FUNDEB																		
12.361.0006.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262.00	153	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	6.208.329,12	683.457,71	608.213,17	1.291.670,88	583.169,23	683.457,71	608.213,17	1.291.670,88	0,00	1.009,60	707.492,05	708.501,65	583.169,23
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							601.877,77	472.084,45	1.073.962,22	447.040,51	601.877,77	472.084,45	1.073.962,22	0,00	1.009,60	625.912,11	626.921,71	447.040,51
7	ABONO DE PERMANÊNCIA							742,84	742,84	1.485,68	742,84	742,84	742,84	1.485,68	0,00	0,00	742,84	742,84	742,84
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							14.619,41	53.223,18	67.842,59	53.223,18	14.619,41	53.223,18	67.842,59	0,00	0,00	14.619,41	14.619,41	53.223,18
42	FÉRIAS INDENIZADAS							5.158,16	868,93	6.027,09	868,93	5.158,16	868,93	6.027,09	0,00	0,00	5.158,16	5.158,16	868,93
43	13º SALÁRIO							1.153,70	1.082,43	2.236,13	1.082,43	1.153,70	1.082,43	2.236,13	0,00	0,00	1.153,70	1.153,70	1.082,43
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							8.693,24	9.408,62	18.101,86	9.408,62	8.693,24	9.408,62	18.101,86	0,00	0,00	8.693,24	8.693,24	9.408,62
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							18.297,08	14.530,71	32.827,79	14.530,71	18.297,08	14.530,71	32.827,79	0,00	0,00	18.297,08	18.297,08	14.530,71
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							22.998,00	11.499,00	34.497,00	11.499,00	22.998,00	11.499,00	34.497,00	0,00	0,00	22.998,00	22.998,00	11.499,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.917,51	44.773,01	54.690,52	44.773,01	9.917,51	44.773,01	54.690,52	0,00	0,00	9.917,51	9.917,51	44.773,01
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.00	154	150.000,00	0,00	150.000,00	137.923,45	4.745,18	7.331,37	12.076,55	5.953,93	4.745,18	7.331,37	12.076,55	0,00	0,00	6.122,62	6.122,62	5.953,93
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.745,18	5.953,93	10.699,11	5.953,93	4.745,18	5.953,93	10.699,11	0,00	0,00	4.745,18	4.745,18	5.953,93
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							0,00	1.377,44	1.377,44	0,00	0,00	1.377,44	1.377,44	0,00	0,00	1.377,44	1.377,44	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2 262.00	155	650.000,00	0,00	650.000,00	556.931,93	47.255,11	45.812,96	93.068,07	45.812,96	47.255,11	45.812,96	93.068,07	0,00	0,00	47.255,11	47.255,11	45.812,96
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							47.255,11	45.812,96	93.068,07	45.812,96	47.255,11	45.812,96	93.068,07	0,00	0,00	47.255,11	47.255,11	45.812,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 15/ 37

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.00	156	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2 262.00	157	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2 262.00	158	3.090.000,00	0,00	3.090.000,00	2.618.821,90	471.178,10	0,00	471.178,10	313.617,36	157.560,74	0,00	157.560,74	313.617,36	0,00	157.560,74	157.560,74	0,00
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							471.178,10	0,00	471.178,10	313.617,36	157.560,74	0,00	157.560,74	313.617,36	0,00	157.560,74	157.560,74	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2 262.00	159	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	929.074,68	70.925,32	0,00	70.925,32	0,00	0,00	70.925,32	70.925,32	0,00	0,00	70.925,32	70.925,32	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							70.925,32	0,00	70.925,32	0,00	0,00	70.925,32	70.925,32	0,00	0,00	70.925,32	70.925,32	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.00	160	100.000,00	0,00	100.000,00	45.736,00	0,00	54.264,00	54.264,00	54.264,00	0,00	0,00	0,00	54.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							0,00	54.264,00	54.264,00	54.264,00	0,00	0,00	0,00	54.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2088	VENCIMENTOS MAGISTÉRIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261.00	161	23.500.000,00	0,00	23.500.000,00	19.596.888,10	2.244.901,75	1.658.210,15	3.903.111,90	1.575.138,25	2.244.901,75	1.658.210,15	3.903.111,90	0,00	19.122,11	2.308.851,54	2.327.973,65	1.575.138,25
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.043.912,16	1.506.080,14	3.549.992,30	1.423.008,24	2.043.912,16	1.506.080,14	3.549.992,30	0,00	19.122,11	2.107.861,95	2.126.984,06	1.423.008,24
7	ABONO DE PERMANÊNCIA							7.753,33	10.265,06	18.018,39	10.265,06	7.753,33	10.265,06	18.018,39	0,00	0,00	7.753,33	7.753,33	10.265,06
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							23.554,78	47.301,68	70.856,46	47.301,68	23.554,78	47.301,68	70.856,46	0,00	0,00	23.554,78	23.554,78	47.301,68
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	12.133,10	12.133,10	12.133,10	0,00	12.133,10	12.133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12.133,10
43	13º SALÁRIO							8.522,49	7.207,39	15.729,88	7.207,39	8.522,49	7.207,39	15.729,88	0,00	0,00	8.522,49	8.522,49	7.207,39
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.458,63	2.486,50	3.945,13	2.486,50	1.458,63	2.486,50	3.945,13	0,00	0,00	1.458,63	1.458,63	2.486,50
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							129.999,06	42.737,60	172.736,66	42.737,60	129.999,06	42.737,60	172.736,66	0,00	0,00	129.999,06	129.999,06	42.737,60
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							29.701,30	29.998,68	59.699,98	29.998,68	29.701,30	29.998,68	59.699,98	0,00	0,00	29.701,30	29.701,30	29.998,68
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.00	162	200.000,00	0,00	200.000,00	197.786,87	1.193,28	1.019,85	2.213,13	1.019,85	1.193,28	1.019,85	2.213,13	0,00	0,00	1.193,28	1.193,28	1.019,85
1	FGTS							306,95	262,33	569,28	262,33	306,95	262,33	569,28	0,00	0,00	306,95	306,95	262,33
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							886,33	757,52	1.643,85	757,52	886,33	757,52	1.643,85	0,00	0,00	886,33	886,33	757,52
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2 261.00	163	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.475.346,19	160.029,98	164.623,83	324.653,81	164.623,83	160.029,98	164.623,83	324.653,81	0,00	0,00	160.029,98	160.029,98	164.623,83
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O FUNDOS DE AMPLIAÇÃO DE ENSINO							160.029,98	164.623,83	324.653,81	164.623,83	160.029,98	164.623,83	324.653,81	0,00	0,00	160.029,98	160.029,98	164.623,83
12.365.0007.1026	CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 265.00	411	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.1083	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS																		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 265.00	412	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262.00	164	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	5.220.349,77	520.360,89	459.289,34	979.650,23	457.105,98	520.360,89	459.289,34	979.650,23	0,00	1.796,93	520.747,32	522.544,25	457.105,98
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							499.239,63	419.910,08	919.149,71	417.726,72	499.239,63	419.910,08	919.149,71	0,00	1.796,93	499.626,06	501.422,99	417.726,72
7	ABONO DE PERMANÊNCIA							146,52	146,52	293,04	146,52	146,52	146,52	293,04	0,00	0,00	146,52	146,52	146,52
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							829,00	2.926,90	3.755,90	2.926,90	829,00	2.926,90	3.755,90	0,00	0,00	829,00	829,00	2.926,90
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	4.643,16	4.643,16	4.643,16	0,00	4.643,16	4.643,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.643,16
43	13º SALÁRIO							0,00	496,06	496,06	496,06	0,00	496,06	496,06	0,00	0,00	0,00	0,00	496,06
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.824,00	3.591,81	7.415,81	3.591,81	3.824,00	3.591,81	7.415,81	0,00	0,00	3.824,00	3.824,00	3.591,81
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.408,75	7.016,18	14.424,93	7.016,18	7.408,75	7.016,18	14.424,93	0,00	0,00	7.408,75	7.408,75	7.016,18
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.912,99	20.558,63	29.471,62	20.558,63	8.912,99	20.558,63	29.471,62	0,00	0,00	8.912,99	8.912,99	20.558,63
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.00	165	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2 262.00	166	700.000,00	0,00	700.000,00	620.298,12	39.795,96	39.905,92	79.701,88	39.905,92	39.795,96	39.905,92	79.701,88	0,00	0,00	39.795,96	39.795,96	39.905,92
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O FUNDOS DE AMPLIAÇÃO DE ENSINO							39.795,96	39.905,92	79.701,88	39.905,92	39.795,96	39.905,92	79.701,88	0,00	0,00	39.795,96	39.795,96	39.905,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 16/ 37

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	2 262.00	167	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2 262.00	168	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2 262.00	169	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	1.279.718,78	350.281,22	0,00	350.281,22	233.144,80	117.136,42	0,00	117.136,42	233.144,80	0,00	117.136,42	117.136,42	0,00
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							350.281,22	0,00	350.281,22	233.144,80	117.136,42	0,00	117.136,42	233.144,80	0,00	117.136,42	117.136,42	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2 262.00	170	900.000,00	0,00	900.000,00	846.040,48	53.959,52	0,00	53.959,52	0,00	0,00	53.959,52	53.959,52	0,00	0,00	53.959,52	53.959,52	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							53.959,52	0,00	53.959,52	0,00	0,00	53.959,52	53.959,52	0,00	0,00	53.959,52	53.959,52	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.00	171	100.000,00	0,00	100.000,00	81.106,62	733,38	18.160,00	18.893,38	18.893,38	0,00	733,38	733,38	18.160,00	0,00	0,00	0,00	733,38
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - DIVERSOS							0,00	18.160,00	18.160,00	18.160,00	0,00	0,00	0,00	18.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							328,44	0,00	328,44	328,44	0,00	328,44	328,44	0,00	0,00	0,00	0,00	328,44
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							404,94	0,00	404,94	404,94	0,00	404,94	404,94	0,00	0,00	0,00	0,00	404,94
12.365.0007.2088	VENCIMENTOS MAGISTÉRIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261.00	172	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00	6.317.856,05	835.198,37	546.945,58	1.382.143,95	518.247,80	835.198,37	546.945,58	1.382.143,95	0,00	4.854,34	859.041,81	863.896,15	518.247,80
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							732.962,55	496.359,49	1.229.322,04	467.661,71	732.962,55	496.359,49	1.229.322,04	0,00	4.854,34	756.805,99	761.660,33	467.661,71
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							16.706,61	15.759,26	32.465,87	15.759,26	16.706,61	15.759,26	32.465,87	0,00	0,00	16.706,61	16.706,61	15.759,26
43	13º SALÁRIO							2.487,99	860,58	3.348,57	860,58	2.487,99	860,58	3.348,57	0,00	0,00	2.487,99	2.487,99	860,58
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.627,95	1.113,33	2.741,28	1.113,33	1.627,95	1.113,33	2.741,28	0,00	0,00	1.627,95	1.627,95	1.113,33
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							72.550,47	25.092,82	97.643,29	25.092,82	72.550,47	25.092,82	97.643,29	0,00	0,00	72.550,47	72.550,47	25.092,82
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.862,80	7.760,10	16.622,90	7.760,10	8.862,80	7.760,10	16.622,90	0,00	0,00	8.862,80	8.862,80	7.760,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.00	173	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2 261.00	174	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.089.987,85	56.497,73	53.514,42	110.012,15	53.514,42	56.497,73	53.514,42	110.012,15	0,00	0,00	56.497,73	56.497,73	53.514,42
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O PIS/PASEP							56.497,73	53.514,42	110.012,15	53.514,42	56.497,73	53.514,42	110.012,15	0,00	0,00	56.497,73	56.497,73	53.514,42
12.366.0002.2088	VENCIMENTOS MAGISTÉRIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261.00	175	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.00	176	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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2 261.00	177	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				58.250.000,00	2.800.000,00	61.050.000,00	51.852.195,91	5.540.513,50	3.657.290,59	9.197.804,09	4.064.411,71	4.868.133,12	3.710.484,81	8.578.617,93	619.186,16	26.782,98	5.106.609,40	5.133.392,38	3.445.225,55
Total por Unidade Orçamentária				102.300.000,00	2.800.000,00	105.100.000,00	76.027.416,98	23.773.811,06	5.298.771,96	29.072.583,02	22.357.224,59	5.383.798,38	5.341.749,45	10.725.547,83	18.347.035,19	230.799,35	6.484.559,08	6.715.358,43	4.010.189,40
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
02.08.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																		
10.301.0063.1026	CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.00	178	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0063.1082	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.00	179	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.91	399	0,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0063.1083	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS																		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 310.00	180	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 17/37

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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		
10.301.0063.2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310.00	181	14.001.376,00	0,00	14.001.376,00	10.094.148,35	2.611.767,00	1.295.460,65	3.907.227,65	1.288.928,92	2.611.767,00	1.295.460,65	3.907.227,65	0,00	7.482,45	2.610.816,28	2.618.298,73	1.288.928,92
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								1.666.079,99	310.330,27	1.976.410,26	303.798,54	1.666.079,99	310.330,27	1.976.410,26	0,00	7.482,45	1.665.129,27	1.672.611,72	303.798,54
7	ABONO DE PERMANÊNCIA								5.644,11	4.629,30	10.273,41	5.644,11	4.629,30	10.273,41	5.644,11	0,00	0,00	5.644,11	5.644,11	4.629,30
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								193.607,94	192.446,03	386.053,97	192.446,03	193.607,94	192.446,03	386.053,97	0,00	0,00	193.607,94	193.607,94	192.446,03
42	FÉRIAS INDENIZADAS								3.818,91	5.098,32	8.917,23	5.098,32	3.818,91	5.098,32	8.917,23	0,00	0,00	3.818,91	3.818,91	5.098,32
43	13º SALÁRIO								3.913,38	5.276,70	9.190,08	5.276,70	3.913,38	5.276,70	9.190,08	0,00	0,00	3.913,38	3.913,38	5.276,70
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO								24.648,30	20.546,00	45.194,30	20.546,00	24.648,30	20.546,00	45.194,30	0,00	0,00	24.648,30	24.648,30	20.546,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								45.980,91	47.197,64	93.178,55	47.197,64	45.980,91	47.197,64	93.178,55	0,00	0,00	45.980,91	45.980,91	47.197,64
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS								11.499,00	11.499,00	22.998,00	11.499,00	11.499,00	22.998,00	0,00	0,00	11.499,00	11.499,00	11.499,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL								656.574,46	698.437,39	1.355.011,85	698.437,39	656.574,46	698.437,39	1.355.011,85	0,00	0,00	656.574,46	656.574,46	698.437,39
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	300.34	182	441.657,00	0,00	441.657,00	441.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	300.81	183	17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	300.69	184	4.296.000,00	0,00	4.296.000,00	2.725.897,66	0,00	1.570.102,34	1.570.102,34	1.570.102,34	0,00	1.570.102,34	1.570.102,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570.102,34
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								0,00	1.570.102,34	1.570.102,34	1.570.102,34	0,00	1.570.102,34	1.570.102,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570.102,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.00	185	100.000,00	700.000,00	800.000,00	432.775,02	55.100,89	312.124,09	367.224,98	310.772,90	54.931,01	312.293,97	367.224,98	0,00	0,00	56.452,08	56.452,08	310.772,90
1	FGTS								55.100,89	78.954,98	134.055,87	77.603,79	54.931,01	79.124,86	134.055,87	0,00	0,00	56.452,08	56.452,08	77.603,79
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								0,00	233.169,11	233.169,11	233.169,11	0,00	233.169,11	233.169,11	0,00	0,00	0,00	0,00	233.169,11
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1	310.00	186	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.019.461,30	139.741,99	140.796,71	280.538,70	140.796,71	139.741,99	140.796,71	280.538,70	0,00	0,00	139.741,99	139.741,99	140.796,71
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA								139.741,99	140.796,71	280.538,70	140.796,71	139.741,99	140.796,71	280.538,70	0,00	0,00	139.741,99	139.741,99	140.796,71
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	310.00	187	9.514.000,00	-2.468.000,00	7.046.000,00	6.610.000,00	436.000,00	0,00	436.000,00	407.630,00	23.000,00	18.370,00	41.370,00	394.630,00	0,00	28.370,00	28.370,00	13.000,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS								436.000,00	0,00	436.000,00	407.630,00	23.000,00	18.370,00	41.370,00	394.630,00	0,00	28.370,00	28.370,00	13.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	300.69	188	1.837.881,00	0,00	1.837.881,00	1.837.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	300.70	189	2.300.636,00	0,00	2.300.636,00	2.300.636,00	0,00	0,00	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	310.00	190	25.000,00	0,00	25.000,00	18.000,00	5.000,00	2.000,00	7.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS								5.000,00	2.000,00	7.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	300.99	413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300.99	414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310.00	191	2.257.146,00	0,00	2.257.146,00	1.626.484,61	435.105,58	195.555,81	630.661,39	613.676,51	14.202,18	144.145,12	158.347,30	472.314,09	0,00	16.984,88	16.984,88	141.362,42
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								0,00	10.209,95	10.209,95	10.209,95	0,00	0,00	0,00	10.209,95	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO								5.680,00	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								15.887,70	25.895,00	41.782,70	39.000,00	0,00	6.647,62	6.647,62	35.135,08	0,00	2.782,70	2.782,70	3.864,92
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO								180.649,14	37.479,69	218.128,83	216.313,83	1.815,00	60.718,66	62.533,66	155.595,17	0,00	1.815,00	1.815,00	60.718,66
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE								33.135,60	1.912,00	35.047,60	35.047,60	0,00	6.100,00	6.100,00	28.947,60	0,00	0,00	0,00	6.100,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE								46.655,12	17.249,04	63.904,16	63.904,16	0,00	31.499,00	31.499,00	32.405,16	0,00	0,00	0,00	31.499,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL								20.553,69	0,00	20.553,69	20.553,69	0,00	0,00	0,00	20.553,69	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR								52.162,90	90.134,00	142.296,90	142.293,90	3,00	33.249,84	33.252,84	109.044,06	0,00	3,00	3,00	33.249,84
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								80.292,43	12.676,13	92.968,56	80.584,38	12.384,18	250,00	12.634,18	80.334,38	0,00	12.384,18	12.384,18	250,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	300.35	192	75.000,00	0,00	75.000,00	47.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
35	MATERIAL LABORATORIAL								28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 18/ 37

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	2 300.81	193	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	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	5 300.63	194	453.865,00	0,00	453.865,00	270.256,46	85.938,09	97.670,45	183.608,54	178.020,04	0,00	29.986,17	29.986,17	153.622,37	0,00	5.588,50	5.588,50	24.397,67
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							70.291,94	97.670,45	167.962,39	162.373,89	0,00	25.282,37	25.282,37	142.680,02	0,00	5.588,50	5.588,50	19.693,87
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							15.646,15	0,00	15.646,15	15.646,15	0,00	4.703,80	4.703,80	10.942,35	0,00	0,00	0,00	4.703,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.69	195	498.039,00	0,00	498.039,00	439.408,04	56.562,96	2.068,00	58.630,96	58.630,96	0,00	0,00	0,00	58.630,96	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							56.562,96	2.068,00	58.630,96	58.630,96	0,00	0,00	0,00	58.630,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310.00	406	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.99	415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.00	196	100.000,00	400.000,00	500.000,00	227.232,42	195.805,58	76.962,00	272.767,58	90.820,25	7.064,83	202.556,10	209.620,93	63.146,65	0,00	181.947,33	181.947,33	27.673,60
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							83.680,54	0,00	83.680,54	75.958,25	7.064,79	13.469,10	20.533,89	63.146,65	0,00	7.722,29	7.722,29	12.811,60
30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS							112.125,00	76.962,00	189.087,00	14.862,00	0,00	189.087,00	189.087,00	0,00	0,00	174.225,00	174.225,00	14.862,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.70	197	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.00	198	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	164.976,71	1.886.029,74	98.993,55	1.985.023,29	1.696.032,34	218.346,85	138.869,09	357.215,94	1.627.807,35	27.397,63	261.593,32	288.990,95	68.224,99
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							208.963,06	18.648,48	227.611,54	200.530,58	27.080,96	2.641,27	29.722,23	197.889,31	0,00	27.080,96	27.080,96	2.641,27
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							13.200,00	0,00	13.200,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	13.200,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1.635,00	0,00	1.635,00	1.635,00	0,00	1.635,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E							40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							253.638,98	0,00	253.638,98	253.450,96	188,02	0,00	188,02	253.450,96	0,00	188,02	188,02	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							195.000,00	0,00	195.000,00	172.072,46	11.163,22	16.857,83	28.021,05	166.978,95	10.994,45	11.933,09	22.927,54	5.093,51
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							260.000,00	0,00	260.000,00	244.101,96	7.685,40	9.811,09	17.496,49	242.503,51	7.194,85	8.703,19	15.898,04	1.598,45
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	12.466,67	12.466,67	12.466,67	0,00	0,00	0,00	12.466,67	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							437.500,00	0,00	437.500,00	404.511,43	22.633,58	12.301,28	34.934,86	402.565,14	9.208,33	23.780,24	32.988,57	1.946,29
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							90.600,75	0,00	90.600,75	90.600,75	0,00	38.448,50	38.448,50	52.152,25	0,00	0,00	0,00	38.448,50
69	SEGUROS EM GERAL							56.616,00	0,00	56.616,00	47.180,00	0,00	9.436,00	9.436,00	47.180,00	0,00	9.436,00	9.436,00	0,00
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM							6.785,00	0,00	6.785,00	6.785,00	0,00	0,00	0,00	6.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							1.205,00	10.430,00	11.635,00	10.430,00	0,00	1.205,00	1.205,00	10.430,00	0,00	1.205,00	1.205,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							360.845,95	57.448,40	418.294,35	245.627,53	142.995,67	39.933,12	182.928,79	235.365,56	0,00	172.666,82	172.666,82	10.261,97
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.70	199	3.066.000,00	0,00	3.066.000,00	1.727.173,28	982.914,40	355.912,32	1.338.826,72	1.291.236,59	19.773,71	255.436,28	275.209,99	1.063.616,73	0,00	47.590,13	47.590,13	227.619,86
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E							370.099,17	0,00	370.099,17	344.886,35	10.131,40	24.229,75	34.361,15	335.738,02	0,00	25.212,82	25.212,82	9.148,33
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO							48.658,50	5.962,32	54.620,82	54.620,82	0,00	0,00	0,00	54.620,82	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							564.156,73	349.950,00	914.106,73	891.729,42	9.642,31	231.206,53	240.848,84	673.257,89	0,00	22.377,31	22.377,31	218.471,53
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.99	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 310.00	200	10.000,00	150.000,00	160.000,00	141.540,42	18.459,58	0,00	18.459,58	1.200,00	18.459,58	0,00	18.459,58	0,00	31,24	17.228,34	17.259,58	1.200,00
99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							18.459,58	0,00	18.459,58	1.200,00	18.459,58	0,00	18.459,58	0,00	31,24	17.228,34	17.259,58	1.200,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310.00	201	20.000,00	668.000,00	688.000,00	681.687,93	6.312,07	0,00	6.312,07	6.312,07	0,00	0,00	0,00	6.312,07	0,00	0,00	0,00	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							6.312,07	0,00	6.312,07	6.312,07	0,00	0,00	0,00	6.312,07	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 300.45	408	0,00	4.830.000,00	4.830.000,00	4.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.00	202	500.000,00	0,00	500.000,00	498.381,24	1.618,76	0,00	1.618,76	1.618,76	0,00	1.618,76	1.618,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,76
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.618,76	0,00	1.618,76	1.618,76	0,00	1.618,76	1.618,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 19/ 37

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	
10.301.0063.2071	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.00	203	250.000,00	0,00	250.000,00	182.521,15	53.030,04	14.448,81	67.478,85	63.082,85	3.700,00	8.674,96	12.374,96	55.103,89	0,00	4.396,00	4.396,00	7.978,96
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							4.969,96	0,00	4.969,96	4.969,96	0,00	4.969,96	4.969,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.969,96
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							0,00	1.546,00	1.546,00	1.546,00	0,00	0,00	0,00	1.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							48.060,08	12.902,81	60.962,89	56.566,89	3.700,00	3.705,00	7.405,00	53.557,89	0,00	4.396,00	4.396,00	3.009,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.00	204	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.00	205	100.000,00	0,00	100.000,00	94.829,52	3.924,98	1.245,50	5.170,48	4.315,50	0,00	3.074,98	3.074,98	2.095,50	0,00	854,98	854,98	2.220,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							2.064,98	0,00	2.064,98	1.210,00	0,00	1.214,98	1.214,98	850,00	0,00	854,98	854,98	360,00
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	1.245,50	1.245,50	1.245,50	0,00	0,00	0,00	1.245,50	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
10.301.0063.2108	VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS MUNICIP																		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 310.00	424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0063.2113	EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICA DE SAU																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.00	431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0063.1026	CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.00	206	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0063.1082	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.00	207	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0063.1112	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.79	398	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0063.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 310.00	208	16.068.000,00	0,00	16.068.000,00	2.678.000,00	13.390.000,00	0,00	13.390.000,00	9.101.920,89	2.029.579,11	2.258.500,00	4.288.079,11	9.101.920,89	2.029.579,11	2.258.500,00	4.288.079,11	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							13.390.000,00	0,00	13.390.000,00	9.101.920,89	2.029.579,11	2.258.500,00	4.288.079,11	9.101.920,89	2.029.579,11	2.258.500,00	4.288.079,11	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 300.45	209	11.034.000,00	0,00	11.034.000,00	1.839.000,00	9.195.000,00	0,00	9.195.000,00	9.055.764,92	139.235,08	0,00	139.235,08	9.055.764,92	139.235,08	0,00	139.235,08	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							9.195.000,00	0,00	9.195.000,00	9.055.764,92	139.235,08	0,00	139.235,08	9.055.764,92	139.235,08	0,00	139.235,08	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 300.70	210	8.898.000,00	0,00	8.898.000,00	1.483.000,00	7.415.000,00	0,00	7.415.000,00	5.842.314,19	831.185,81	741.500,00	1.572.685,81	5.842.314,19	831.185,81	741.500,00	1.572.685,81	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							7.415.000,00	0,00	7.415.000,00	5.842.314,19	831.185,81	741.500,00	1.572.685,81	5.842.314,19	831.185,81	741.500,00	1.572.685,81	0,00
10.304.0063.2090	AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 300.16	211	20.000,00	0,00	20.000,00	19.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.00	212	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	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	5 300.16	213	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 300.16	214	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.00	215	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.00	216	40.000,00	0,00	40.000,00	39.650,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 20/ 37

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.16	217	20.000,00	0,00	20.000,00	205,84	19.794,16	0,00	19.794,16	16.919,65	2.236,51	2.086,54	4.323,05	15.471,11	568,32	2.306,19	2.874,51	1.448,54
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							5.794,16	0,00	5.794,16	4.345,62	1.448,54	1.448,54	2.897,08	2.897,08	0,00	1.448,54	1.448,54	1.448,54
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.000,00	0,00	5.000,00	4.258,93	318,04	423,03	741,07	4.258,93	318,04	423,03	741,07	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	1.909,69	44,75	45,56	90,31	1.909,69	44,75	45,56	90,31	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7.000,00	0,00	7.000,00	6.405,41	425,18	169,41	594,59	6.405,41	205,53	389,06	594,59	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.00	218	400,00	0,00	400,00	400,00	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	5 300.16	219	39.600,00	100.000,00	139.600,00	139.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0063.2091	AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.16	220	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.00	221	10.000,00	0,00	10.000,00	8.500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							1.000,00	500,00	1.500,00	500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 300.16	222	14.230,00	0,00	14.230,00	13.230,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.00	223	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.16	224	70.000,00	0,00	70.000,00	66.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.00	225	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.16	226	30.000,00	0,00	30.000,00	19.141,36	10.858,64	0,00	10.858,64	8.143,98	1.357,33	1.357,33	2.714,66	8.143,98	0,00	2.714,66	2.714,66	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							10.858,64	0,00	10.858,64	8.143,98	1.357,33	1.357,33	2.714,66	8.143,98	0,00	2.714,66	2.714,66	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.00	227	125.770,00	0,00	125.770,00	89.984,67	35.785,33	0,00	35.785,33	25.560,95	5.112,19	5.112,19	10.224,38	25.560,95	0,00	10.224,38	10.224,38	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							35.785,33	0,00	35.785,33	25.560,95	5.112,19	5.112,19	10.224,38	25.560,95	0,00	10.224,38	10.224,38	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.16	228	70.000,00	0,00	70.000,00	26.500,00	43.500,00	0,00	43.500,00	39.954,72	2.178,70	1.524,13	3.702,83	39.797,17	1.400,10	2.145,18	3.545,28	157,55
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							9.000,00	0,00	9.000,00	8.289,47	348,24	519,84	868,08	8.131,92	348,24	362,29	710,53	157,55
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.500,00	0,00	1.500,00	1.410,01	44,43	45,56	89,99	1.410,01	44,43	45,56	89,99	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							33.000,00	0,00	33.000,00	30.255,24	1.786,03	958,73	2.744,76	30.255,24	1.007,43	1.737,33	2.744,76	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.00	229	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.16	230	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				83.800.000,00	8.610.000,00	92.410.000,00	51.128.059,98	37.113.249,79	4.168.690,23	41.281.940,02	31.849.106,04	6.124.371,88	7.163.965,32	13.288.337,20	27.993.602,82	3.039.379,74	6.393.454,24	9.432.833,98	3.855.503,22
02.08.02	DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE																		
10.303.0063.2076	PREVENÇÃO E ATENÇÃO - DST/AIDS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.00	231	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.16	232	45.000,00	0,00	45.000,00	40.006,60	4.193,40	800,00	4.993,40	4.993,40	0,00	1.984,32	1.984,32	3.009,08	0,00	0,00	0,00	1.984,32
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.193,40	800,00	4.993,40	4.993,40	0,00	1.984,32	1.984,32	3.009,08	0,00	0,00	0,00	1.984,32
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.16	233	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.00	234	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 21/ 37

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 J	5 300.16	235	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.00	236	2.952,00	0,00	2.952,00	2.952,00	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	5 300.16	237	7.048,00	0,00	7.048,00	7.048,00	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				150.000,00	0,00	150.000,00	145.006,60	4.193,40	800,00	4.993,40	4.993,40	0,00	1.984,32	1.984,32	3.009,08	0,00	0,00	0,00	1.984,32
Total por Unidade Orçamentária				83.950.000,00	8.610.000,00	92.560.000,00	51.273.066,58	37.117.443,19	4.169.490,23	41.286.933,42	31.854.099,44	6.124.371,88	7.165.949,64	13.290.321,52	27.996.611,90	3.039.379,74	6.393.454,24	9.432.833,98	3.857.487,54
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL																		
02.09.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																		
08.122.0001.1026 CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS																			
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 510.00	238	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0001.2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO																			
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.00	239	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	578.587,63	215.375,48	206.036,89	421.412,37	204.965,21	215.375,48	206.036,89	421.412,37	0,00	0,00	216.447,16	216.447,16	204.965,21
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							138.605,99	138.183,96	276.789,95	137.112,28	138.605,99	138.183,96	276.789,95	0,00	0,00	139.677,67	139.677,67	137.112,28
	32 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							9.172,76	9.172,76	18.345,52	9.172,76	9.172,76	9.172,76	18.345,52	0,00	0,00	9.172,76	9.172,76	9.172,76
	43 FÉRIAS INDENIZADAS							2.353,73	931,33	3.285,06	931,33	2.353,73	931,33	3.285,06	0,00	0,00	2.353,73	2.353,73	931,33
	43 13º SALÁRIO							1.476,50	510,50	1.987,00	510,50	1.476,50	510,50	1.987,00	0,00	0,00	1.476,50	1.476,50	510,50
	44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.874,33	262,20	2.136,53	262,20	1.874,33	262,20	2.136,53	0,00	0,00	1.874,33	1.874,33	262,20
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.938,81	485,13	3.423,94	485,13	2.938,81	485,13	3.423,94	0,00	0,00	2.938,81	2.938,81	485,13
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							58.953,36	56.491,01	115.444,37	56.491,01	58.953,36	56.491,01	115.444,37	0,00	0,00	58.953,36	58.953,36	56.491,01
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 510.00	240	100.000,00	0,00	100.000,00	66.199,76	16.990,29	16.809,95	33.800,24	16.809,95	16.990,29	16.809,95	33.800,24	0,00	0,00	16.990,29	16.990,29	16.809,95
	41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							16.990,29	16.809,95	33.800,24	16.809,95	16.990,29	16.809,95	33.800,24	0,00	0,00	16.990,29	16.990,29	16.809,95
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.00	241	50.000,00	0,00	50.000,00	48.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	14 DIÁRIAS NO PAIS							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 510.00	242	150.000,00	0,00	150.000,00	148.174,02	1.085,98	740,00	1.825,98	1.825,98	0,00	225,00	225,00	1.600,98	0,00	0,00	0,00	225,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							1.085,98	0,00	1.085,98	1.085,98	0,00	225,00	225,00	860,98	0,00	0,00	0,00	225,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.00	243	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.00	244	600.000,00	0,00	600.000,00	365.779,69	233.000,31	1.220,00	234.220,31	203.236,06	25.576,68	10.795,09	36.371,77	197.848,54	1.434,84	29.549,41	30.984,25	5.387,52
	10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							54.481,83	0,00	54.481,83	52.281,83	1.488,35	5.987,27	7.475,62	47.006,21	0,00	2.200,00	2.200,00	5.275,62
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E							0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							60.354,40	0,00	60.354,40	40.236,28	20.118,12	0,00	20.118,12	40.236,28	0,00	20.118,12	20.118,12	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							20.000,00	0,00	20.000,00	19.906,60	205,30	0,00	205,30	19.794,70	0,00	93,40	93,40	111,90
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.000,00	0,00	10.000,00	8.192,88	1.050,13	756,99	1.807,12	8.192,88	1.050,13	756,99	1.807,12	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							30.500,00	0,00	30.500,00	27.432,64	2.714,78	352,58	3.067,36	27.432,64	384,71	2.682,65	3.067,36	0,00
	95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							17.085,88	0,00	17.085,88	17.085,88	0,00	0,00	0,00	17.085,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							40.578,20	920,00	41.498,20	37.799,95	0,00	3.698,25	3.698,25	37.799,95	0,00	3.698,25	3.698,25	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.00	245	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0001.2114 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRO DE																			
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 100.16	437	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 22/ 37

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	1 100.16	438	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100.16	435	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 100.16	436	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.330.000,00	0,00	2.330.000,00	1.636.741,10	468.452,06	224.806,84	693.258,90	426.837,20	257.942,45	235.866,93	493.809,38	199.449,52	1.434,84	264.986,86	266.421,70	227.387,68
02.09.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																		
08.241.0048.2018	ATENÇÃO AS FAMILIAS, CRIANÇAS, ADOLESCEN																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.00	246	140.000,00	0,00	140.000,00	137.335,60	0,00	2.664,40	2.664,40	2.664,40	0,00	0,00	0,00	2.664,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	824,40	824,40	824,40	0,00	0,00	0,00	824,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510.00	405	0,00	526.000,00	526.000,00	526.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.00	247	100.000,00	90.000,00	190.000,00	169.486,35	20.513,65	0,00	20.513,65	16.410,92	4.102,73	1.052,73	5.155,46	15.358,19	0,00	4.102,73	4.102,73	1.052,73
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							20.513,65	0,00	20.513,65	16.410,92	4.102,73	1.052,73	5.155,46	15.358,19	0,00	4.102,73	4.102,73	1.052,73
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.00	248	90.000,00	140.000,00	230.000,00	146.851,00	72.749,00	10.400,00	83.149,00	76.785,82	3.324,38	4.247,22	7.571,60	75.577,40	2.443,16	3.920,02	6.363,18	1.208,42
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1.053,00	0,00	1.053,00	0,00	0,00	1.053,00	1.053,00	0,00	0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							20.000,00	0,00	20.000,00	17.591,48	1.237,94	2.379,00	3.616,94	16.383,06	1.179,44	1.229,08	2.408,52	1.208,42
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.000,00	0,00	10.000,00	8.866,72	775,87	357,41	1.133,28	8.866,72	775,87	357,41	1.133,28	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							40.000,00	0,00	40.000,00	38.231,62	1.310,57	457,81	1.768,38	38.231,62	487,85	1.280,53	1.768,38	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							1.696,00	10.400,00	12.096,00	12.096,00	0,00	0,00	0,00	12.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.00	249	70.000,00	0,00	70.000,00	62.656,00	0,00	7.344,00	7.344,00	7.344,00	0,00	0,00	0,00	7.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	7.344,00	7.344,00	7.344,00	0,00	0,00	0,00	7.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.2012	APOIO ADMINISTRATIVO E DE MANUTENÇÃO DOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.00	250	220.000,00	0,00	220.000,00	182.820,43	16.929,59	20.249,98	37.179,57	20.249,98	16.929,59	20.249,98	37.179,57	0,00	1.350,00	15.579,59	16.929,59	20.249,98
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.629,59	1.350,00	3.979,59	1.350,00	2.629,59	1.350,00	3.979,59	0,00	1.200,00	1.429,59	2.629,59	1.350,00
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
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
43	13º SALÁRIO							0,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.999,98	1.999,98	1.999,98	0,00	1.999,98	1.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,98
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							14.150,00	14.650,00	28.800,00	14.650,00	14.150,00	14.650,00	28.800,00	0,00	0,00	14.150,00	14.150,00	14.650,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.00	251	30.000,00	0,00	30.000,00	22.770,01	3.326,35	3.903,64	7.229,99	3.903,64	3.326,35	3.903,64	7.229,99	0,00	0,00	3.326,35	3.326,35	3.903,64
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.326,35	3.903,64	7.229,99	3.903,64	3.326,35	3.903,64	7.229,99	0,00	0,00	3.326,35	3.326,35	3.903,64
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.00	252	20.000,00	0,00	20.000,00	19.200,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.00	253	40.000,00	0,00	40.000,00	37.080,80	0,00	2.919,20	2.919,20	2.919,20	0,00	0,00	0,00	2.919,20	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,00	154,40	154,40	154,40	0,00	0,00	0,00	154,40	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	64,80	64,80	64,80	0,00	0,00	0,00	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.00	254	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.00	255	250.000,00	0,00	250.000,00	190.710,00	59.000,00	290,00	59.290,00	57.374,10	1.180,92	746,64	1.927,56	57.362,44	804,50	1.111,40	1.915,90	11,66
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.000,00	0,00	10.000,00	9.631,20	236,87	143,59	380,46	9.619,54	153,48	215,32	368,80	11,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 23/ 37

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							34.000,00	0,00	34.000,00	33.903,63	50,81	45,56	96,37	33.903,63	50,81	45,56	96,37	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							15.000,00	0,00	15.000,00	13.549,27	893,24	557,49	1.450,73	13.549,27	600,21	850,52	1.450,73	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							0,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.00	256	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
08.244.0048.1026	CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 500.20	419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0048.2018	ATENÇÃO AS FAMÍLIAS, CRIANÇAS, ADOLESCEN																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 500.87	257	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.00	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.10	409	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.62	258	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.65	259	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.87	260	62.000,00	150.000,00	212.000,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.62	261	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.87	262	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.62	263	100.000,00	200.000,00	300.000,00	250.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	4.340,75	4.340,75	45.659,25	0,00	0,00	0,00	4.340,75
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	4.340,75	4.340,75	45.659,25	0,00	0,00	0,00	4.340,75
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.65	264	20.000,00	15.000,00	35.000,00	31.789,10	3.210,90	0,00	3.210,90	0,00	3.210,90	0,00	3.210,90	0,00	0,00	3.210,90	3.210,90	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							3.210,90	0,00	3.210,90	0,00	3.210,90	0,00	3.210,90	0,00	0,00	3.210,90	3.210,90	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.87	265	100.000,00	95.000,00	195.000,00	190.600,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.64	410	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.62	266	100.000,00	380.000,00	480.000,00	480.000,00	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	5 500.65	267	30.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500.89	407	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0048.2063	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇ																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.00	268	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.034.050,00	465.950,00	0,00	465.950,00	423.575,00	0,00	84.750,00	84.750,00	381.200,00	0,00	42.375,00	42.375,00	42.375,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							465.950,00	0,00	465.950,00	423.575,00	0,00	84.750,00	84.750,00	381.200,00	0,00	42.375,00	42.375,00	42.375,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.64	269	371.000,00	0,00	371.000,00	371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.10	270	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0049.2018	ATENÇÃO AS FAMÍLIAS, CRIANÇAS, ADOLESCEN																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 500.17	271	127.000,00	0,00	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 24/ 37

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.17	400	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.65	401	0,00	20.000,00	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.62	402	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.63	272	101.500,00	0,00	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.17	273	30.000,00	50.000,00	80.000,00	78.105,60	1.894,40	0,00	1.894,40	1.894,40	0,00	0,00	0,00	1.894,40	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							1.894,40	0,00	1.894,40	1.894,40	0,00	0,00	0,00	1.894,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.63	274	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.17	275	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.63	276	160.000,00	10.000,00	170.000,00	75.765,77	0,00	94.234,23	94.234,23	94.234,23	0,00	81.584,23	81.584,23	12.650,00	0,00	0,00	0,00	81.584,23
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							0,00	94.234,23	94.234,23	94.234,23	0,00	81.584,23	81.584,23	12.650,00	0,00	0,00	0,00	81.584,23
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.17	277	41.000,00	133.000,00	174.000,00	172.650,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0049.2064	MANUTENÇÃO DAS REDES DE SERVIÇOS DE PROT																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.00	278	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	351.200,00	1.098.800,00	0,00	1.098.800,00	998.880,00	0,00	199.840,00	199.840,00	898.960,00	0,00	99.920,00	99.920,00	99.920,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							1.098.800,00	0,00	1.098.800,00	998.880,00	0,00	199.840,00	199.840,00	898.960,00	0,00	99.920,00	99.920,00	99.920,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.63	279	575.000,00	0,00	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.17	280	275.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				6.762.500,00	2.089.000,00	8.851.500,00	6.910.570,66	1.793.173,89	147.755,45	1.940.929,34	1.761.985,69	32.074,87	401.515,19	433.590,06	1.507.339,28	4.597,66	174.345,99	178.943,65	254.646,41
02.09.05	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE																		
08.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 500.60	281	150.000,00	0,00	150.000,00	85.757,00	0,00	64.243,00	64.243,00	64.243,00	0,00	0,00	0,00	64.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							0,00	64.243,00	64.243,00	64.243,00	0,00	0,00	0,00	64.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0048.2018	ATENÇÃO AS FAMÍLIAS, CRIANÇAS, ADOLESCEN																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.00	282	900.000,00	0,00	900.000,00	229.485,00	670.515,00	0,00	670.515,00	609.465,00	0,00	121.000,00	121.000,00	549.515,00	0,00	61.050,00	61.050,00	59.950,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							670.515,00	0,00	670.515,00	609.465,00	0,00	121.000,00	121.000,00	549.515,00	0,00	61.050,00	61.050,00	59.950,00
Total por Unidade Executora				1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	315.242,00	670.515,00	64.243,00	734.758,00	673.708,00	0,00	121.000,00	121.000,00	613.758,00	0,00	61.050,00	61.050,00	59.950,00
Total por Unidade Orçamentária				10.142.500,00	2.089.000,00	12.231.500,00	8.862.553,76	2.932.140,95	436.805,29	3.368.946,24	2.862.530,89	290.017,32	758.382,12	1.048.399,44	2.320.546,80	6.032,50	500.382,85	506.415,35	541.984,09
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ME																		
02.10.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																		
04.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	283	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.479.303,65	214.256,59	206.439,76	420.696,35	205.298,36	214.256,59	206.439,76	420.696,35	0,00	2.114,36	213.283,63	215.397,99	205.298,36
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							106.949,04	96.793,21	203.742,25	95.651,81	106.949,04	96.793,21	203.742,25	0,00	2.114,36	105.976,08	108.090,44	95.651,81
7	ABONO DE PERMANÊNCIA							181,68	181,68	363,36	181,68	181,68	181,68	363,36	0,00	0,00	181,68	181,68	181,68
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							19.871,40	19.882,17	39.753,57	19.882,17	19.871,40	19.882,17	39.753,57	0,00	0,00	19.871,40	19.871,40	19.882,17
43	13º SALÁRIO							884,20	1.097,80	1.982,00	1.097,80	884,20	1.097,80	1.982,00	0,00	0,00	884,20	884,20	1.097,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 25/ 37

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							6.513,14	6.233,37	12.746,51	6.233,37	6.513,14	6.233,37	12.746,51	0,00	0,00	6.513,14	6.513,14	6.233,37	
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.913,98	10.792,00	23.705,98	10.792,00	12.913,98	10.792,00	23.705,98	0,00	0,00	12.913,98	12.913,98	10.792,00	
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							66.943,15	71.459,53	138.402,68	71.459,53	66.943,15	71.459,53	138.402,68	0,00	0,00	66.943,15	66.943,15	71.459,53	
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1	110.00	284	150.000,00	0,00	150.000,00	125.065,59	12.530,42	12.403,99	24.934,41	12.403,99	12.530,42	12.403,99	24.934,41	0,00	0,00	12.530,42	12.530,42	12.403,99
	41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O EXERCÍCIO ANTERIOR							12.530,42	12.403,99	24.934,41	12.403,99	12.530,42	12.403,99	24.934,41	0,00	0,00	12.530,42	12.530,42	12.403,99	
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.00	285	10.000,00	0,00	10.000,00	6.700,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
	14 DIÁRIAS NO PAÍS							3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	110.00	286	297.000,00	0,00	297.000,00	214.949,98	77.907,32	4.142,70	82.050,02	64.821,02	7.735,00	27.355,10	35.090,10	46.959,92	0,00	17.229,00	17.229,00	17.861,10
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							66.507,32	4.142,70	70.650,02	53.421,02	7.735,00	18.520,10	26.255,10	44.394,92	0,00	17.229,00	17.229,00	9.026,10	
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	8.835,00	8.835,00	2.565,00	0,00	0,00	0,00	8.835,00	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	100.12	287	100.000,00	0,00	100.000,00	15.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	130.00	288	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.00	289	30.000,00	0,00	30.000,00	26.720,50	6.678,74	-3.399,24	3.279,50	1.643,60	700,00	1.171,80	1.871,80	1.407,70	0,00	1.635,90	1.635,90	235,90
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							6.678,74	-3.399,24	3.279,50	1.643,60	700,00	1.171,80	1.871,80	1.407,70	0,00	1.635,90	1.635,90	235,90	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.00	290	445.000,00	0,00	445.000,00	143.815,35	287.184,65	14.000,00	301.184,65	244.400,06	21.210,67	43.998,43	65.209,10	235.975,55	7.232,82	49.551,77	56.784,59	8.424,51
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							3.057,22	0,00	3.057,22	3.057,22	0,00	0,00	0,00	3.057,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							6.830,00	0,00	6.830,00	6.450,00	0,00	1.040,00	1.040,00	5.790,00	0,00	380,00	380,00	660,00	
	40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							13.537,43	0,00	13.537,43	0,00	13.537,43	0,00	13.537,43	0,00	0,00	13.537,43	13.537,43	0,00	
	41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							58.370,00	0,00	58.370,00	35.743,50	0,00	22.626,50	22.626,50	35.743,50	0,00	22.626,50	22.626,50	0,00	
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							54.000,00	0,00	54.000,00	47.835,63	2.697,04	3.931,84	6.628,88	47.371,12	2.697,04	3.467,33	6.164,37	464,51	
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							120.000,00	0,00	120.000,00	108.092,27	3.654,03	8.253,70	11.907,73	108.092,27	3.654,03	8.253,70	11.907,73	0,00	
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							22.000,00	0,00	22.000,00	19.929,09	1.232,17	838,74	2.070,91	19.929,09	881,75	1.189,16	2.070,91	0,00	
	73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS							0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							9.390,00	0,00	9.390,00	9.292,35	90,00	7.307,65	7.397,65	1.992,35	0,00	97,65	97,65	7.300,00	
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110.00	291	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.00	292	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0001.2048 GESTÃO DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS																			
	3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1	110.00	293	30.000,00	0,00	30.000,00	23.741,82	6.258,18	0,00	6.258,18	4.172,12	1.043,03	1.043,03	2.086,06	4.172,12	1.043,03	1.043,03	2.086,06	0,00
	0 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO							6.258,18	0,00	6.258,18	4.172,12	1.043,03	1.043,03	2.086,06	4.172,12	1.043,03	1.043,03	2.086,06	0,00	
	17.512.0029.2061 GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS E SANEAMENTO AMBIENTAL																			
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.00	294	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.785.266,94	405.062,72	309.670,34	714.733,06	498.051,00	0,00	216.682,06	216.682,06	498.051,00	0,00	216.682,06	216.682,06	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							405.062,72	309.670,34	714.733,06	498.051,00	0,00	216.682,06	216.682,06	498.051,00	0,00	216.682,06	216.682,06	0,00	
Total por Unidade Executora					5.530.000,00	0,00	5.530.000,00	3.888.563,83	1.098.178,62	543.257,55	1.641.436,17	1.030.790,15	257.475,71	597.394,17	854.869,88	786.566,29	10.390,21	600.255,81	610.646,02	244.223,86
02.10.02	DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL																			
	18.541.0036.1035 GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS																			
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.00	295	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0036.1105 CONSTRUÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS																			
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.00	296	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 26/ 37

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - 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	
18.541.0036.2066	MANUTENÇÃO DE AREAS VERDES E DE SERVIÇOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	297	100.000,00	0,00	100.000,00	94.337,56	5.662,44	0,00	5.662,44	5.274,25	388,19	5.274,25	5.662,44	0,00	0,00	388,19	388,19	5.274,25
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							5.165,35	0,00	5.165,35	5.165,35	0,00	5.165,35	5.165,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,35
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							497,09	0,00	497,09	108,90	388,19	108,90	497,09	0,00	0,00	388,19	388,19	108,90
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.00	298	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 JURÍDICA	1 110.00	299	220.000,00	0,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	300	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.494.337,56	5.662,44	0,00	5.662,44	5.274,25	388,19	5.274,25	5.662,44	0,00	0,00	388,19	388,19	5.274,25
Total por Unidade Orçamentária				7.030.000,00	0,00	7.030.000,00	5.382.901,39	1.103.841,06	543.257,55	1.647.098,61	1.036.064,40	257.863,90	602.668,42	860.532,32	786.566,29	10.390,21	600.644,00	611.034,21	249.498,11
02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS																		
02.11.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																		
15.122.0001.1082	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICÍPIO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	301	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
15.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	302	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	7.748.291,60	864.543,12	887.165,28	1.751.708,40	883.828,13	864.543,12	887.165,28	1.751.708,40	0,00	3.353,41	864.526,86	867.880,27	883.828,13
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							466.135,27	466.673,67	932.808,94	463.336,52	466.135,27	466.673,67	932.808,94	0,00	3.353,41	466.119,01	469.472,42	463.336,52
7	ABONO DE PERMANÊNCIA							954,40	954,40	1.908,80	954,40	954,40	954,40	1.908,80	0,00	0,00	954,40	954,40	954,40
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							51.921,99	54.360,96	106.282,95	54.360,96	51.921,99	54.360,96	106.282,95	0,00	0,00	51.921,99	51.921,99	54.360,96
43	13º SALÁRIO							2.777,90	6.105,56	8.883,46	6.105,56	2.777,90	6.105,56	8.883,46	0,00	0,00	2.777,90	2.777,90	6.105,56
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							17.349,13	20.724,50	38.073,63	20.724,50	17.349,13	20.724,50	38.073,63	0,00	0,00	17.349,13	17.349,13	20.724,50
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							34.666,54	41.531,19	76.197,73	41.531,19	34.666,54	41.531,19	76.197,73	0,00	0,00	34.666,54	34.666,54	41.531,19
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							290.737,89	296.815,00	587.552,89	296.815,00	290.737,89	296.815,00	587.552,89	0,00	0,00	290.737,89	290.737,89	296.815,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1 110.00	303	730.000,00	0,00	730.000,00	617.866,91	56.096,37	56.036,72	112.133,09	56.036,72	56.096,37	56.036,72	112.133,09	0,00	0,00	56.096,37	56.096,37	56.036,72
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							56.096,37	56.036,72	112.133,09	56.036,72	56.096,37	56.036,72	112.133,09	0,00	0,00	56.096,37	56.096,37	56.036,72
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	304	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	7.000,00	3.000,00	10.000,00	3.000,00	1.000,00	6.000,00	7.000,00	3.000,00	1.000,00	6.000,00	7.000,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							7.000,00	3.000,00	10.000,00	3.000,00	1.000,00	6.000,00	7.000,00	3.000,00	1.000,00	6.000,00	7.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.12	305	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.07	306	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	307	430.000,00	0,00	430.000,00	235.026,83	81.918,40	113.054,77	194.973,17	188.573,17	6.400,00	16.498,80	22.898,80	172.074,37	0,00	6.400,00	6.400,00	16.498,80
4	GÁS ENGARRAFADO							420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							29.500,00	9.758,00	39.258,00	39.258,00	0,00	0,00	0,00	39.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE							0,00	9.312,60	9.312,60	9.312,60	0,00	0,00	0,00	9.312,60	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							6.190,00	10.604,50	16.794,50	16.794,50	0,00	3.218,80	3.218,80	13.575,70	0,00	0,00	0,00	3.218,80
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,00	7.917,00	7.917,00	7.917,00	0,00	0,00	0,00	7.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	FERRAMENTAS							1.628,40	0,00	1.628,40	1.628,40	0,00	0,00	0,00	1.628,40	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							44.180,00	74.479,67	118.659,67	112.259,67	6.400,00	13.280,00	19.680,00	98.979,67	0,00	6.400,00	6.400,00	13.280,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.00	308	300.000,00	0,00	300.000,00	187.912,54	112.087,46	0,00	112.087,46	112.087,46	0,00	1.136,64	1.136,64	110.950,82	0,00	0,00	0,00	1.136,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 27/37

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							112.087,46	0,00	112.087,46	112.087,46	0,00	1.136,64	1.136,64	110.950,82	0,00	0,00	0,00	1.136,64	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.00	309	4.300.000,00	-50.000,00	4.250.000,00	2.744.612,74	1.499.387,26	6.000,00	1.505.387,26	1.366.760,05	91.999,21	56.531,95	148.531,16	1.356.856,10	22.914,93	115.712,28	138.627,21	9.903,95
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							226.431,82	0,00	226.431,82	226.431,82	0,00	0,00	0,00	226.431,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							206.445,99	0,00	206.445,99	137.630,64	68.815,35	0,00	68.815,35	137.630,64	0,00	68.815,35	68.815,35	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.098,80	0,00	2.098,80	2.098,80	0,00	0,00	0,00	2.098,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							303.281,39	0,00	303.281,39	284.607,91	10.914,15	17.663,28	28.577,43	274.703,96	10.914,15	7.759,33	18.673,48	9.903,95	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							210.000,00	0,00	210.000,00	187.441,28	9.142,37	13.416,35	22.558,72	187.441,28	9.142,37	13.416,35	22.558,72	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							61.000,00	0,00	61.000,00	55.300,83	2.939,32	2.759,85	5.699,17	55.300,83	2.858,41	2.840,76	5.699,17	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							61.494,00	0,00	61.494,00	51.245,00	0,00	10.249,00	10.249,00	51.245,00	0,00	10.249,00	10.249,00	0,00	
73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS							186.900,00	0,00	186.900,00	186.900,00	0,00	0,00	0,00	186.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							241.735,26	6.000,00	247.735,26	235.103,77	188,02	12.443,47	12.631,49	235.103,77	0,00	12.631,49	12.631,49	0,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110.00	310	10.000,00	50.000,00	60.000,00	36.865,84	23.134,16	0,00	23.134,16	6.344,79	18.133,37	4.546,56	22.679,93	454,23	0,00	16.789,37	16.789,37	5.890,56
99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							23.134,16	0,00	23.134,16	6.344,79	18.133,37	4.546,56	22.679,93	454,23	0,00	16.789,37	16.789,37	5.890,56	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110.00	311	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.00	312	500.000,00	0,00	500.000,00	499.215,00	0,00	785,00	785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF							0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0029.1009	AMPLIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.00	313	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.945.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.15	418	0,00	0,00	0,00	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 J	1	110.00	314	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.487.076,21	0,00	212.923,79	212.923,79	2.487.076,21	0,00	212.923,79	212.923,79	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.487.076,21	0,00	212.923,79	212.923,79	2.487.076,21	0,00	212.923,79	212.923,79	0,00	
15.452.0029.2092	MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E DE LOGRAD																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.00	315	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.00	316	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	
15.452.0030.2071	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.00	317	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	3.135.272,49	257.241,45	7.486,06	264.727,51	217.720,26	47.007,25	133.784,97	180.792,22	83.935,29	0,00	47.007,25	47.007,25	133.784,97
3	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS							85.977,26	0,00	85.977,26	66.354,01	19.623,25	23.238,39	42.861,64	43.115,62	0,00	19.623,25	19.623,25	23.238,39	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							150.167,15	7.486,06	157.653,21	130.269,21	27.384,00	90.621,54	118.005,54	39.647,67	0,00	27.384,00	27.384,00	90.621,54	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							21.097,04	0,00	21.097,04	21.097,04	0,00	19.925,04	19.925,04	1.172,00	0,00	0,00	0,00	19.925,04	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.00	318	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.00	319	500.000,00	0,00	500.000,00	462.264,10	27.355,90	10.380,00	37.735,90	30.720,90	7.015,00	12.205,00	19.220,00	18.515,90	0,00	7.015,00	7.015,00	12.205,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E							3.740,00	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00	3.280,00	3.280,00	460,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							9.000,90	10.380,00	19.380,90	19.380,90	0,00	3.225,00	3.225,00	16.155,90	0,00	0,00	0,00	3.225,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							14.615,00	0,00	14.615,00	7.600,00	7.015,00	5.700,00	12.715,00	1.900,00	0,00	7.015,00	7.015,00	5.700,00	
27.812.0001.1116	CONSTRUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DOS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.00	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora					26.900.000,00	0,00	26.900.000,00	20.132.328,05	5.683.764,12	1.083.907,83	6.767.671,95	5.407.932,69	1.092.194,32	1.386.829,71	2.479.024,03	4.288.647,92	27.268,34	1.332.470,92	1.359.739,26	1.119.284,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 28/ 37

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 Orçamentária				26.900.000,00	0,00	26.900.000,00	20.132.328,05	5.683.764,12	1.083.907,83	6.767.671,95	5.407.932,69	1.092.194,32	1.386.829,71	2.479.024,03	4.288.647,92	27.268,34	1.332.470,92	1.359.739,26	1.119.284,77			
02.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E CIDAD																					
02.12.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																					
26.122.0001.2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO																						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.00	320	200.000,00	0,00	200.000,00	115.719,23	42.030,00	42.250,77	84.280,77	39.623,68	42.030,00	42.250,77	84.280,77	0,00	0,00	44.657,09	44.657,09	39.623,68		
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								18.770,02	18.936,02	37.706,04	16.308,93	18.770,02	18.936,02	37.706,04	0,00	0,00	21.397,11	21.397,11	16.308,93		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								8.775,60	8.795,60	17.571,20	8.795,60	8.775,60	8.795,60	17.571,20	0,00	0,00	8.775,60	8.775,60	8.795,60		
43	13º SALÁRIO								1.123,80	0,00	1.123,80	0,00	1.123,80	0,00	1.123,80	0,00	0,00	1.123,80	1.123,80	0,00		
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO								1.558,00	1.466,17	3.024,17	1.466,17	1.558,00	1.466,17	3.024,17	0,00	0,00	1.558,00	1.558,00	1.466,17		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								2.492,50	2.743,28	5.235,78	2.743,28	2.492,50	2.743,28	5.235,78	0,00	0,00	2.492,50	2.492,50	2.743,28		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL								9.310,08	10.309,70	19.619,78	10.309,70	9.310,08	10.309,70	19.619,78	0,00	0,00	9.310,08	9.310,08	10.309,70		
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				1	110.00	321	30.000,00	0,00	30.000,00	25.602,42	2.195,41	2.202,17	4.397,58	2.202,17	2.195,41	2.202,17	4.397,58	0,00	0,00	2.195,41	2.195,41	2.202,17
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA								2.195,41	2.202,17	4.397,58	2.202,17	2.195,41	2.202,17	4.397,58	0,00	0,00	2.195,41	2.195,41	2.202,17		
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				1	110.00	322	20.000,00	0,00	20.000,00	18.200,00	800,00	1.000,00	1.800,00	1.000,00	0,00	800,00	800,00	1.000,00	0,00	800,00	800,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS								800,00	1.000,00	1.800,00	1.000,00	0,00	800,00	800,00	1.000,00	0,00	800,00	800,00	0,00		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO				1	110.00	323	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	
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1	110.00	324	100.000,00	0,00	100.000,00	74.490,52	25.509,48	0,00	25.509,48	23.736,65	0,00	2.831,71	2.831,71	22.677,77	0,00	1.772,83	1.772,83	1.058,88
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								25.509,48	0,00	25.509,48	23.736,65	0,00	2.831,71	2.831,71	22.677,77	0,00	1.772,83	1.772,83	1.058,88		
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1	110.00	325	230.000,00	0,00	230.000,00	2.838,61	226.577,89	583,50	227.161,39	202.758,51	16.661,49	8.513,94	25.175,43	201.985,96	4.283,38	20.119,50	24.402,88	772,55
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								54.932,88	0,00	54.932,88	46.248,22	1.824,09	6.860,57	8.684,66	46.248,22	0,00	8.684,66	8.684,66	0,00		
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR								9.965,01	0,00	9.965,01	0,00	9.965,01	0,00	9.965,01	0,00	0,00	9.965,01	9.965,01	0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								70.000,00	0,00	70.000,00	66.170,05	3.603,82	415,18	4.019,00	65.981,00	3.583,96	245,99	3.829,95	189,05		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								5.000,00	0,00	5.000,00	4.818,40	90,48	91,12	181,60	4.818,40	90,48	91,12	181,60	0,00		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								30.300,00	0,00	30.300,00	28.558,34	1.178,09	563,57	1.741,66	28.558,34	608,94	1.132,72	1.741,66	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								56.380,00	583,50	56.963,50	56.963,50	0,00	583,50	583,50	56.380,00	0,00	0,00	0,00	583,50		
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1	110.00	326	20.000,00	0,00	20.000,00	12.175,00	7.825,00	0,00	7.825,00	0,00	7.825,00	7.825,00	0,00	0,00	7.825,00	7.825,00	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								7.825,00	0,00	7.825,00	0,00	0,00	7.825,00	7.825,00	0,00	0,00	7.825,00	7.825,00	0,00		
26.122.0001.2107 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO																						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.00	327	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total por Unidade Executora							3.150.000,00	0,00	3.150.000,00	2.799.025,78	304.937,78	46.036,44	350.974,22	269.321,01	60.886,90	64.423,59	125.310,49	225.663,73	4.283,38	77.369,83	81.653,21	43.657,28
02.12.02	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO- DEMUTRAN																					
15.451.0033.2006 ADEQUAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO																						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.00	328	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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.00	329	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 JURÍDICA	1	110.00	330	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	
15.451.0033.2034 FISCALIZAÇÃO E OPERAÇÕES DE TRÂNSITO																						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.00	331	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 29 / 37

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.00	332	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	333	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 400.51	334	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 410.00	335	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 400.50	336	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 400.51	337	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 410.00	338	80.000,00	0,00	80.000,00	63.200,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 400.51	339	100.000,00	0,00	100.000,00	99.183,94	443,98	372,08	816,06	0,00	443,98	372,08	816,06	0,00	396,32	419,74	816,06	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							47,26	0,00	47,26	0,00	47,26	0,00	47,26	0,00	0,00	47,26	47,26	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							396,72	372,08	768,80	0,00	396,72	372,08	768,80	0,00	396,32	372,48	768,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 410.00	340	40.000,00	0,00	40.000,00	30.433,91	11.200,00	-1.633,91	9.566,09	9.566,09	0,00	6.366,12	6.366,12	3.199,97	0,00	0,00	0,00	6.366,12
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							11.200,00	-1.633,91	9.566,09	9.566,09	0,00	6.366,12	6.366,12	3.199,97	0,00	0,00	0,00	6.366,12
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.00	341	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	1 110.00	342	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
26.785.0033.1052	IMPLANTAÇÃO DE CICLOFADAS, CICLOVIAS E																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	343	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
Total por Unidade Executora				1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.172.817,85	11.643,98	15.538,17	27.182,15	26.366,09	443,98	6.738,20	7.182,18	19.999,97	396,32	419,74	816,06	6.366,12
02.12.03	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO A CIDADANIA E																		
06.182.0059.2093	ATENDIMENTO A OCORRENCIAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	344	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	345	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	346	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				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
02.12.04	GUARDA MUNICIPAL																		
06.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	347	900.000,00	0,00	900.000,00	759.646,59	66.009,34	74.344,07	140.353,41	74.344,07	66.009,34	74.344,07	140.353,41	0,00	78,98	65.930,36	66.009,34	74.344,07
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							35.669,11	44.391,79	80.060,90	44.391,79	35.669,11	44.391,79	80.060,90	0,00	78,98	35.590,13	35.669,11	44.391,79
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							13.826,50	13.872,50	27.699,00	13.872,50	13.826,50	13.872,50	27.699,00	0,00	0,00	13.826,50	13.826,50	13.872,50
44	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO							1.267,01	1.382,36	2.649,37	1.382,36	1.267,01	1.382,36	2.649,37	0,00	0,00	1.267,01	1.267,01	1.382,36
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.935,31	2.129,60	4.064,91	2.129,60	1.935,31	2.129,60	4.064,91	0,00	0,00	1.935,31	1.935,31	2.129,60
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							13.311,41	12.567,82	25.879,23	12.567,82	13.311,41	12.567,82	25.879,23	0,00	0,00	13.311,41	13.311,41	12.567,82
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.00	348	80.000,00	0,00	80.000,00	69.431,60	5.279,65	5.288,75	10.568,40	5.288,75	5.279,65	5.288,75	10.568,40	0,00	0,00	5.279,65	5.279,65	5.288,75
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							5.279,65	5.288,75	10.568,40	5.288,75	5.279,65	5.288,75	10.568,40	0,00	0,00	5.279,65	5.279,65	5.288,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 30/ 37

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.00	349	20.000,00	0,00	20.000,00	19.300,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 DIÁRIAS NO PAIS								0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	110.00	350	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.00	351	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.00	352	150.000,00	0,00	150.000,00	148.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.00	353	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.183.0028.2004 AÇÕES INTEGRADAS DE SEGURANÇA																			
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.00	354	800.000,00	0,00	800.000,00	16.640,00	783.360,00	0,00	783.360,00	742.279,00	0,00	41.081,00	41.081,00	742.279,00	0,00	41.081,00	41.081,00	0,00
	35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO								783.360,00	0,00	783.360,00	742.279,00	0,00	41.081,00	41.081,00	742.279,00	0,00	41.081,00	41.081,00	0,00
Total por Unidade Executora					2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.163.018,19	856.648,99	80.332,82	936.981,81	824.611,82	71.288,99	120.713,82	192.002,81	744.979,00	78,98	112.291,01	112.369,99	79.632,82
Total por Unidade Orçamentária					6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	5.184.861,82	1.173.230,75	141.907,43	1.315.138,18	1.120.298,92	132.619,87	191.875,61	324.495,48	990.642,70	4.758,68	190.080,58	194.839,26	129.656,22
02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER																			
02.13.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																			
	27.122.0001.1082 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICÍPIO																			
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.00	355	300.000,00	0,00	300.000,00	268.931,18	0,00	31.068,82	31.068,82	31.068,82	0,00	0,00	0,00	31.068,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES								0,00	31.068,82	31.068,82	31.068,82	0,00	0,00	0,00	31.068,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.122.0001.1113 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA - REC																			
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5	100.13	403	0,00	243.750,00	243.750,00	243.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100.13	404	0,00	76.250,00	76.250,00	76.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.122.0001.2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO																			
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.00	356	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.245.675,70	125.040,49	129.283,81	254.324,30	127.949,34	125.040,49	129.283,81	254.324,30	0,00	1.164,23	125.210,73	126.374,96	127.949,34
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS								82.654,42	86.232,67	168.887,09	84.898,20	82.654,42	86.232,67	168.887,09	0,00	1.164,23	82.824,66	83.988,89	84.898,20
	7 ABONO DE PERMANÊNCIA								837,52	837,52	1.675,04	837,52	837,52	1.675,04	0,00	0,00	837,52	837,52	837,52	
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								18.049,54	18.049,54	36.099,08	18.049,54	18.049,54	18.049,54	36.099,08	0,00	0,00	18.049,54	18.049,54	18.049,54
	44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO								1.992,49	1.829,60	3.822,09	1.829,60	1.992,49	1.829,60	3.822,09	0,00	0,00	1.992,49	1.992,49	1.829,60
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								3.334,61	2.568,66	5.903,27	2.568,66	3.334,61	2.568,66	5.903,27	0,00	0,00	3.334,61	3.334,61	2.568,66
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL								18.171,91	19.765,82	37.937,73	19.765,82	18.171,91	19.765,82	37.937,73	0,00	0,00	18.171,91	18.171,91	19.765,82
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1	110.00	357	100.000,00	0,00	100.000,00	77.483,34	11.258,33	11.258,33	22.516,66	11.258,33	11.258,33	11.258,33	22.516,66	0,00	0,00	11.258,33	11.258,33	11.258,33
	41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA								11.258,33	11.258,33	22.516,66	11.258,33	11.258,33	11.258,33	22.516,66	0,00	0,00	11.258,33	11.258,33	11.258,33
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.00	358	20.000,00	0,00	20.000,00	18.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	600,00	600,00	1.200,00	0,00	600,00	600,00	1.200,00	0,00
	14 DIÁRIAS NO PAIS								1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	600,00	600,00	1.200,00	0,00	600,00	600,00	1.200,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	110.00	359	150.000,00	0,00	150.000,00	106.542,85	30.329,70	13.127,45	43.457,15	43.457,15	0,00	3.462,30	3.462,30	39.994,85	0,00	0,00	0,00	3.462,30
	14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO								27.627,70	0,00	27.627,70	27.627,70	0,00	3.462,30	3.462,30	24.165,40	0,00	0,00	0,00	3.462,30
	15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS								0,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE								2.702,00	389,00	3.091,00	3.091,00	0,00	0,00	0,00	3.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								0,00	4.046,55	4.046,55	4.046,55	0,00	0,00	0,00	4.046,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								0,00	711,90	711,90	711,90	0,00	0,00	0,00	711,90	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 31/ 37

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	360	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	361	680.000,00	0,00	680.000,00	395.027,16	284.172,84	800,00	284.972,84	259.184,43	20.383,25	23.048,07	43.431,32	241.541,52	7.280,49	18.507,92	25.788,41	17.642,91
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							73.495,60	0,00	73.495,60	67.408,30	2.787,30	3.300,00	6.087,30	67.408,30	0,00	6.087,30	6.087,30	0,00
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							21.434,24	0,00	21.434,24	14.289,52	7.144,72	0,00	7.144,72	14.289,52	0,00	7.144,72	7.144,72	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							98.000,00	0,00	98.000,00	89.006,55	5.284,70	6.151,66	11.436,36	86.563,64	5.284,70	3.708,75	8.993,45	2.442,91
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							25.000,00	0,00	25.000,00	22.698,16	1.389,44	912,40	2.301,84	22.698,16	1.389,44	912,40	2.301,84	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							16.000,00	0,00	16.000,00	14.738,90	777,09	484,01	1.261,10	14.738,90	606,35	654,75	1.261,10	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							50.243,00	800,00	51.043,00	51.043,00	3.000,00	12.200,00	15.200,00	35.843,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.00	362	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	1 110.00	363	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
27.811.0012.2040	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AOS ESPORTES D																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	364	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	365	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	366	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	367	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0019.1114	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.98	427	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0019.2078	PROMOÇÃO DE PRATICAS ESPORTIVAS, CORPORA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	368	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	369	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	370	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.000.000,00	320.000,00	3.320.000,00	2.682.460,23	452.001,36	185.538,41	637.539,77	472.918,07	157.282,07	167.652,51	324.934,58	312.605,19	9.044,72	155.576,98	164.621,70	160.312,88
Total por Unidade Orçamentária				3.000.000,00	320.000,00	3.320.000,00	2.682.460,23	452.001,36	185.538,41	637.539,77	472.918,07	157.282,07	167.652,51	324.934,58	312.605,19	9.044,72	155.576,98	164.621,70	160.312,88
02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM																		
02.14.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																		
13.122.0001.1082	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	371	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	372	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.137.887,00	132.084,98	130.028,02	262.113,00	128.863,51	132.084,98	130.028,02	262.113,00	0,00	1.219,93	132.029,56	133.249,49	128.863,51
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							103.190,58	104.793,44	207.984,02	103.628,93	103.190,58	104.793,44	207.984,02	0,00	1.219,93	103.135,16	104.355,09	103.628,93
7	ABONO DE PERMANÊNCIA							257,46	257,46	514,92	257,46	257,46	257,46	514,92	0,00	0,00	257,46	257,46	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							15.632,04	15.632,04	31.264,08	15.632,04	15.632,04	15.632,04	31.264,08	0,00	0,00	15.632,04	15.632,04	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	1.034,79	1.034,79	1.034,79	0,00	1.034,79	1.034,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,79
43	13º SALÁRIO							0,00	1.441,79	1.441,79	1.441,79	0,00	1.441,79	1.441,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,79
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.880,20	1.070,36	3.950,56	1.070,36	2.880,20	1.070,36	3.950,56	0,00	0,00	2.880,20	2.880,20	1.070,36
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.014,45	1.481,18	6.495,63	1.481,18	5.014,45	1.481,18	6.495,63	0,00	0,00	5.014,45	5.014,45	1.481,18
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.110,25	4.316,96	9.427,21	4.316,96	5.110,25	4.316,96	9.427,21	0,00	0,00	5.110,25	5.110,25	4.316,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 32/ 37

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.00	373	100.000,00	0,00	100.000,00	76.328,41	11.792,31	11.879,28	23.671,59	11.879,28	11.792,31	11.879,28	23.671,59	0,00	0,00	11.792,31	11.792,31	11.879,28
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							11.792,31	11.879,28	23.671,59	11.879,28	11.792,31	11.879,28	23.671,59	0,00	0,00	11.792,31	11.792,31	11.879,28
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	374	10.000,00	0,00	10.000,00	8.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	375	20.000,00	0,00	20.000,00	19.946,00	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	376	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	377	281.862,00	0,00	281.862,00	137.595,73	123.529,79	20.736,48	144.266,27	122.663,90	17.192,28	14.607,12	31.799,40	112.466,87	1.934,19	19.668,18	21.602,37	10.197,03
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	11.760,00	11.760,00	10.290,00	0,00	2.940,00	2.940,00	8.820,00	0,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							36.099,79	0,00	36.099,79	24.066,56	12.033,23	0,00	12.033,23	24.066,56	0,00	12.033,23	12.033,23	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							22.000,00	0,00	22.000,00	20.663,75	742,58	698,64	1.441,22	20.558,78	719,61	616,64	1.336,25	104,97
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							15.000,00	0,00	15.000,00	13.547,70	754,58	697,72	1.452,30	13.547,70	685,86	766,44	1.452,30	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							36.500,00	0,00	36.500,00	34.861,47	1.111,89	526,64	1.638,53	34.861,47	528,72	1.109,81	1.638,53	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							13.930,00	8.976,48	22.906,48	19.234,42	2.550,00	9.744,12	12.294,12	10.612,36	0,00	3.672,06	3.672,06	8.622,06
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	378	10.000,00	0,00	10.000,00	8.161,00	0,00	1.839,00	1.839,00	1.839,00	0,00	0,00	0,00	1.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS							0,00	1.839,00	1.839,00	1.839,00	0,00	0,00	0,00	1.839,00	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	1 110.00	379	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	380	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	381	585.000,00	0,00	585.000,00	382.330,00	2.200,00	200.470,00	202.670,00	2.670,00	0,00	202.200,00	202.200,00	470,00	0,00	200.000,00	200.000,00	2.200,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							0,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
13.392.0039.2100	APOIO A FORMAÇÃO CULTURAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	382	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	383	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	384	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0025.2103	GESTÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO E DIVULGAÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	385	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	386	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	387	150.000,00	0,00	150.000,00	142.278,00	7.200,00	522,00	7.722,00	7.722,00	0,00	0,00	0,00	7.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	522,00	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.031.862,00	0,00	3.031.862,00	2.388.026,14	278.361,08	365.474,78	643.835,86	275.691,69	161.069,57	360.214,42	521.283,99	122.551,87	3.154,12	364.990,05	368.144,17	153.139,82
Total por Unidade Orçamentária				3.031.862,00	0,00	3.031.862,00	2.388.026,14	278.361,08	365.474,78	643.835,86	275.691,69	161.069,57	360.214,42	521.283,99	122.551,87	3.154,12	364.990,05	368.144,17	153.139,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 33/ 37

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.15.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																		
04.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	388	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	895.860,17	57.338,16	46.801,67	104.139,83	46.801,67	57.338,16	46.801,67	104.139,83	0,00	6.333,43	51.004,73	57.338,16	46.801,67
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							33.901,89	27.257,58	61.159,47	27.257,58	33.901,89	27.257,58	61.159,47	0,00	6.333,43	27.568,46	33.901,89	27.257,58
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							11.184,43	11.184,43	22.368,86	11.184,43	11.184,43	11.184,43	22.368,86	0,00	0,00	11.184,43	11.184,43	11.184,43
44	FÉRIAS - ABONO PECUINIÁRIO							1.991,91	0,00	1.991,91	0,00	1.991,91	0,00	1.991,91	0,00	0,00	1.991,91	1.991,91	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.556,33	0,00	3.556,33	0,00	3.556,33	0,00	3.556,33	0,00	0,00	3.556,33	3.556,33	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.703,60	8.359,66	15.063,26	8.359,66	6.703,60	8.359,66	15.063,26	0,00	0,00	6.703,60	6.703,60	8.359,66
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.00	389	40.000,00	0,00	40.000,00	35.373,24	2.313,47	2.313,29	4.626,76	2.313,29	2.313,47	2.313,29	4.626,76	0,00	0,00	2.313,47	2.313,47	2.313,29
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							2.313,47	2.313,29	4.626,76	2.313,29	2.313,47	2.313,29	4.626,76	0,00	0,00	2.313,47	2.313,47	2.313,29
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	390	20.000,00	0,00	20.000,00	17.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00	1.400,00	1.000,00	2.400,00	100,00	1.400,00	1.000,00	2.400,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							2.500,00	0,00	2.500,00	100,00	1.400,00	1.000,00	2.400,00	100,00	1.400,00	1.000,00	2.400,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	391	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	392	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	393	350.000,00	0,00	350.000,00	255.831,67	94.168,33	0,00	94.168,33	85.994,31	4.869,62	3.304,40	8.174,02	85.994,31	1.324,95	6.849,07	8.174,02	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							6.143,40	0,00	6.143,40	6.143,40	0,00	0,00	6.143,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							9.024,92	0,00	9.024,92	6.016,64	3.008,28	0,00	3.008,28	6.016,64	0,00	3.008,28	3.008,28	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6.000,00	0,00	6.000,00	5.849,13	71,85	79,02	150,87	5.849,13	71,85	79,02	150,87	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							25.000,00	0,00	25.000,00	24.802,18	90,56	107,26	197,82	24.802,18	90,56	107,26	197,82	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							18.000,00	0,00	18.000,00	15.682,96	1.698,92	618,12	2.317,04	15.682,96	1.162,54	1.154,50	2.317,04	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							30.000,01	0,00	30.000,01	27.500,00	0,01	2.500,00	2.500,01	27.500,00	0,00	2.500,01	2.500,01	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	394	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.122.0025.2014	APOIO AO DESENVOLVIMENTO E A INCLUSÃO PR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	395	10.000,00	0,00	10.000,00	9.732,36	0,00	267,64	267,64	267,64	0,00	0,00	0,00	267,64	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	267,64	267,64	267,64	0,00	0,00	0,00	267,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	396	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	397	30.000,00	0,00	30.000,00	29.055,00	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							945,00	0,00	945,00	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00
Total por Unidade Executora				1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.343.352,44	157.264,96	49.382,60	206.647,56	136.421,91	65.921,25	54.364,36	120.285,61	86.361,95	9.058,38	61.167,27	70.225,65	50.059,96
Total por Unidade Orçamentária				1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.343.352,44	157.264,96	49.382,60	206.647,56	136.421,91	65.921,25	54.364,36	120.285,61	86.361,95	9.058,38	61.167,27	70.225,65	50.059,96
Total por Órgão				290.722.000,00	11.019.000,00	301.741.000,00	206.932.531,52	80.620.299,47	14.188.169,01	94.808.468,48	71.945.271,97	16.403.892,34	18.542.437,07	34.946.329,41	59.862.139,07	3.883.175,68	18.980.020,83	22.863.196,51	12.083.132,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA				290.722.000,00	11.019.000,00	301.741.000,00	206.932.531,52	80.620.299,47	14.188.169,01	94.808.468,48	71.945.271,97	16.403.892,34	18.542.437,07	34.946.329,41	59.862.139,07	3.883.175,68	18.980.020,83	22.863.196,51	12.083.132,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 34/ 37

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	
SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL																			
03	SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL																		
03.01	SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL																		
03.01.01	SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL																		
09.272.0098.1083	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS																		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4 600.00	1	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
09.272.0098.2104	GESTÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPREM																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4 600.00	2	16.607.500,00	0,00	16.607.500,00	13.887.009,40	1.346.515,73	1.373.974,87	2.720.490,60	1.352.491,41	0,00	1.367.999,19	1.367.999,19	1.352.491,41	0,00	1.367.999,19	1.367.999,19	0,00
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							1.322.622,09	1.338.465,11	2.661.087,20	1.338.465,11	0,00	1.322.622,09	1.322.622,09	1.338.465,11	0,00	1.322.622,09	1.322.622,09	0,00
6	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							23.893,64	14.026,30	37.919,94	14.026,30	0,00	23.893,64	23.893,64	14.026,30	0,00	23.893,64	23.893,64	0,00
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							0,00	21.483,46	21.483,46	0,00	0,00	21.483,46	21.483,46	0,00	0,00	21.483,46	21.483,46	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	4 600.00	3	3.717.500,00	0,00	3.717.500,00	3.130.174,32	281.592,13	305.733,55	587.325,68	305.259,97	0,00	282.065,71	282.065,71	305.259,97	0,00	282.065,71	282.065,71	0,00
1	PESSOAL CIVIL							279.557,20	299.470,88	579.028,08	299.470,88	0,00	279.557,20	279.557,20	299.470,88	0,00	279.557,20	279.557,20	0,00
3	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST							333,02	4.087,18	4.420,20	4.087,18	0,00	333,02	333,02	4.087,18	0,00	333,02	333,02	0,00
99	OUTRAS PENSÕES							1.701,91	2.175,49	3.877,40	1.701,91	0,00	2.175,49	2.175,49	1.701,91	0,00	2.175,49	2.175,49	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4 600.00	4	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4 600.00	5	1.706.900,00	0,00	1.706.900,00	1.579.495,02	73.273,72	54.131,26	127.404,98	0,00	8.784,02	118.620,96	127.404,98	0,00	8.784,02	118.620,96	127.404,98	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							53.934,25	54.131,26	108.065,51	0,00	0,00	108.065,51	108.065,51	0,00	0,00	108.065,51	108.065,51	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.097,35	0,00	5.097,35	0,00	5.097,35	0,00	5.097,35	0,00	5.097,35	0,00	5.097,35	0,00
43	13º SALÁRIO							10.555,45	0,00	10.555,45	0,00	0,00	10.555,45	10.555,45	0,00	0,00	10.555,45	10.555,45	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.106,67	0,00	2.106,67	0,00	2.106,67	0,00	2.106,67	0,00	2.106,67	0,00	2.106,67	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4 600.00	6	180.000,00	0,00	180.000,00	170.621,85	4.598,70	4.779,45	9.378,15	0,00	4.598,70	4.779,45	9.378,15	0,00	4.598,70	4.779,45	9.378,15	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.598,70	4.779,45	9.378,15	0,00	4.598,70	4.779,45	9.378,15	0,00	4.598,70	4.779,45	9.378,15	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4 600.00	7	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4 600.00	8	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4 600.00	9	180.000,00	0,00	180.000,00	177.729,34	615,68	1.654,98	2.270,66	0,00	615,68	1.654,98	2.270,66	0,00	615,68	1.654,98	2.270,66	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	906,20	906,20	0,00	0,00	906,20	906,20	0,00	0,00	906,20	906,20	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							615,68	748,78	1.364,46	0,00	615,68	748,78	1.364,46	0,00	615,68	748,78	1.364,46	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4 600.00	10	300.000,00	0,00	300.000,00	266.808,27	32.191,73	1.000,00	33.191,73	14.816,87	4.361,93	16.316,86	20.678,79	12.512,94	4.361,93	14.012,93	18.374,86	2.303,93
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							30.391,73	0,00	30.391,73	14.816,87	2.561,93	15.316,86	17.878,79	12.512,94	2.561,93	13.012,93	15.574,86	2.303,93
7	ESTAGIÁRIOS							1.800,00	1.000,00	2.800,00	0,00	1.800,00	1.000,00	2.800,00	0,00	1.800,00	1.000,00	2.800,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4 600.00	11	420.000,00	0,00	420.000,00	273.987,81	138.950,76	7.061,43	146.012,19	110.951,92	16.274,30	19.075,97	35.350,27	110.661,92	15.324,30	19.735,97	35.060,27	290,00
1	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES							732,10	0,00	732,10	0,00	732,10	0,00	732,10	0,00	732,10	0,00	732,10	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							89.072,76	1.150,87	90.223,63	80.070,80	3.317,98	6.834,85	10.152,83	80.070,80	3.317,98	6.834,85	10.152,83	0,00
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							7.761,74	111,00	7.872,74	6.600,00	1.161,74	111,00	1.272,74	6.600,00	501,74	771,00	1.272,74	0,00
9	ARMAZENAGEM							42,92	0,00	42,92	0,00	42,92	0,00	42,92	0,00	42,92	0,00	42,92	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							17.822,24	0,00	17.822,24	8.911,12	4.455,56	4.455,56	8.911,12	8.911,12	4.455,56	4.455,56	8.911,12	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							13.800,00	0,00	13.800,00	11.170,00	1.315,00	1.315,00	2.630,00	11.170,00	1.315,00	1.315,00	2.630,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							4.900,00	0,00	4.900,00	3.920,00	780,00	490,00	1.270,00	3.630,00	490,00	490,00	980,00	290,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							227,94	373,60	601,54	0,00	227,94	373,60	601,54	0,00	227,94	373,60	601,54	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							60,36	60,79	121,15	0,00	60,36	60,79	121,15	0,00	60,36	60,79	121,15	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							211,84	294,66	506,50	0,00	211,84	294,66	506,50	0,00	211,84	294,66	506,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 35/ 37

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	
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							2.803,76	2.689,46	5.493,22	0,00	2.803,76	2.689,46	5.493,22	0,00	2.803,76	2.689,46	5.493,22	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.025,10	1.944,85	2.969,95	0,00	1.025,10	1.944,85	2.969,95	0,00	1.025,10	1.944,85	2.969,95	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							490,00	0,00	490,00	280,00	140,00	70,00	210,00	280,00	140,00	70,00	210,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							0,00	56,20	56,20	0,00	0,00	56,20	56,20	0,00	0,00	56,20	56,20	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4 600.00	12	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4 600.00	13	100.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4 600.00	14	45.000,00	0,00	45.000,00	39.405,00	2.578,00	3.017,00	5.595,00	0,00	2.578,00	3.017,00	5.595,00	0,00	2.578,00	3.017,00	5.595,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.578,00	3.017,00	5.595,00	0,00	2.578,00	3.017,00	5.595,00	0,00	2.578,00	3.017,00	5.595,00	0,00
99.999.0099.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	4 600.00	15	4.152.100,00	-200.000,00	3.952.100,00	3.952.100,00	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				27.513.000,00	0,00	27.513.000,00	23.881.331,01	1.880.316,45	1.751.352,54	3.631.668,99	1.783.520,17	37.212,63	1.813.530,12	1.850.742,75	1.780.926,24	36.262,63	1.811.886,19	1.848.148,82	2.593,93
Total por Unidade Orçamentária				27.513.000,00	0,00	27.513.000,00	23.881.331,01	1.880.316,45	1.751.352,54	3.631.668,99	1.783.520,17	37.212,63	1.813.530,12	1.850.742,75	1.780.926,24	36.262,63	1.811.886,19	1.848.148,82	2.593,93
Total por Órgão				27.513.000,00	0,00	27.513.000,00	23.881.331,01	1.880.316,45	1.751.352,54	3.631.668,99	1.783.520,17	37.212,63	1.813.530,12	1.850.742,75	1.780.926,24	36.262,63	1.811.886,19	1.848.148,82	2.593,93
TOTAL ORÇAMENTÁRIO SERVIÇO DE				27.513.000,00	0,00	27.513.000,00	23.881.331,01	1.880.316,45	1.751.352,54	3.631.668,99	1.783.520,17	37.212,63	1.813.530,12	1.850.742,75	1.780.926,24	36.262,63	1.811.886,19	1.848.148,82	2.593,93
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				328.000.000,00	11.019.000,00	339.019.000,00	239.502.556,95	83.005.993,60	16.510.449,45	99.516.443,05	73.958.433,28	16.830.192,41	20.813.544,19	37.643.736,60	61.872.706,45	4.308.525,75	21.249.484,02	25.558.009,77	12.085.726,83
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
218810199	RESTOS A PAGAR - CÂMARA MUNICIPAL	1 110.00	5001													73.744,77	69.296,54	143.041,31	
218919903	RP 2013 - GERAL	000.00	5001													6.172.726,18	600.023,61	6.772.749,79	
218810199	RESTOS A PAGAR - SEPREM	1 110.00	5001													1.563.168,95	7.130,00	1.570.298,95	
218919903	RP 2013 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	000.00	5002													1.393,00	2.282,80	3.675,80	
218919903	RP 2013 - EDUCAÇÃO	000.00	5003													215.151,32	165,98	215.317,30	
218919903	RP 2013 - FUNDO MUN. EDUCAÇÃO - MDE	000.00	5004													952.223,30	67.312,47	1.019.535,77	
218919903	RP 2013 - FUNDO MUN. EDUCAÇÃO - MDE - REC.	000.00	5005													54.214,48	10.000,00	64.214,48	
218919903	RP 2013 - FUNDO MUN. VAL. MAGISTÉRIO-	000.00	5006													12.424.621,03	0,00	12.424.621,03	
218919903	RP 2013 - FUNDO MUN. SAÚDE - FMS	000.00	5007													4.211.414,12	630.840,78	4.842.254,90	
218919903	RP 2013 - FUNDO MUN. SAÚDE - FMS- REC. VINC.	000.00	5008													433.393,61	270.529,96	703.923,57	
218919903	RP 2013 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	000.00	5009													561.903,23	176.173,65	738.076,88	
218919903	RP 2013 - FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOL. -	000.00	5010													0,00	0,00	0,00	
218919903	RP 2013 - TRÂNSITO	000.00	5011													48.967,57	5.600,00	54.567,57	
218919903	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012 -	000.00	5012													32.542,60	0,00	32.542,60	
218919903	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012 -	000.00	5013													306.066,04	144.415,30	450.481,34	
218810401	CAUÇÕES	1 110.00	5201													0,00	0,00	0,00	
113819900	CREDORES - CÂMARA MUNICIPAL	1 110.00	5301													72.012,84	0,00	72.012,84	
113819900	CREDORES - SEPREM	1 110.00	5301													422.883,99	393.445,10	816.329,09	
218810199	DEVEDORES/CONSIGNAÇÕES - CÂMARA	1 110.00	5302													0,00	2.912,16	2.912,16	
218810199	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1 110.00	5302													42.490,66	42.343,61	84.834,27	
218810199	DEVEDORES/CONSIGNAÇÕES - SEPREM	1 110.00	5302													548.457,29	295.664,29	844.121,58	
218810199	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN.ITAPE	1 110.00	5303													0,00	0,00	0,00	
218810103	SEPREM -11% CONTRIBUIÇÃO	1 110.00	5304													1.017.266,72	506.584,72	1.523.851,44	
218810111	SAMO - DIVERSOS CONVÊNIOS	1 110.00	5308													14.643,75	18.217,00	32.860,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 36/ 37

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	
113810400	SALARIO FAMILIA	1	110.00	5313												0,00	0,00	0,00	
218810115	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - EMPRESTIMOS	1	110.00	5317												327.880,05	330.364,54	658.244,59	
218810115	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS	1	110.00	5319												14.126,57	14.401,71	28.528,28	
218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS	1	110.00	5321												104.731,71	107.690,32	212.422,03	
218810115	BANCO DO BRASIL S/A - NOSSA CAIXA	1	110.00	5322												3.169,53	3.034,37	6.203,90	
218810115	ITAU UNIBANCO S/A	1	110.00	5323												1.891,47	1.891,47	3.782,94	
218810102	I.N.S.S. CAMARA MUNICIPAL	1	110.00	5324												48.906,91	46.972,78	95.879,69	
218810115	FINANCEIRA ALFA S/A	1	110.00	5326												4.253,17	5.359,13	9.612,30	
218810199	A.D.F.M.I - DIVERSOS CONTR- CONV.MEDICO	1	110.00	5327												7.089,75	0,00	7.089,75	
218810115	BANCO BRADESCO S/A - EMPRESTIMOS	1	110.00	5329												74.238,90	74.852,06	149.090,96	
218810102	INSS - INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1	110.00	5330												88.047,71	86.617,97	174.665,68	
218810115	BIC BANCO - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS	1	110.00	5331												12.245,75	12.618,00	24.863,75	
218810113	A.D.F.M.I - DIVERSOS	1	110.00	5332												6.347,00	0,00	6.347,00	
218810115	BANCO FIBRA S/A	1	110.00	5334												1.542,69	1.329,70	2.872,39	
218810115	B V FINANCEIRA S/A	1	110.00	5336												40.042,35	39.808,57	79.850,92	
218810115	BANCO CRUZEIRO DO SUL	1	110.00	5396												10.050,76	9.965,76	20.016,52	
218810199	SPPREV - SÃO PAULO PREVIDENCIA	1	110.00	5400												0,00	4.574,17	4.574,17	
218810103	INSS - LEI 9711/98 - SERVIÇOS TERCEIROS -	1	110.00	5401												176.452,14	156.841,13	333.293,27	
218810103	INSS - LEI 9711/98 - SERVIÇOS TERCEIROS -	1	110.00	5402												0,00	0,00	0,00	
218810199	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS - DO EXERCICIO	1	110.00	5459												0,00	0,00	0,00	
218810199	CARTÃO ALIMENTAÇÃO - VEROCHEQUE	1	110.00	5460												0,00	7,00	7,00	
351120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS -	1	110.00	5501												813.750,00	813.750,00	1.627.500,00	
218810199	DESPESAS A REGULARIZAR	1	110.00	5901												0,00	0,00	0,00	
113810500	SALARIO MATERNIDADE	1	110.00	5903												0,00	0,00	0,00	
119210000	ADIANTAMENTOS	1	110.00	5904												0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																30.904.051,91	4.953.016,65	35.857.068,56	
TOTAL DA DESPESA PAGA																35.212.577,66	26.202.500,67	61.415.078,33	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa																		0,00	
CONTA Conta Movimento																		27.634.892,20	
CONTA Conta Vinculada																		46.798.363,24	
Caixa/Bancos/Autarquias																		42.121.752,00	
TOTAL FINANCEIRO																		116.555.007,44	
TOTAL DO BALANCETE																		177.970.085,77	

ITAPETININGA, 28 de Fevereiro de 2014.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 37/37

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	

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

MARIA ANGELA TURELLI MARTINHO
Contadora
CRC 182.285/O-3