

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 1/40

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 PRÓPRIOS MUNICIPAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	1	500.000,00	0,00	500.000,00	497.090,00	2.183,00	727,00	2.910,00	727,00	0,00	2.183,00	2.183,00	727,00	0,00	2.183,00	2.183,00	0,00
92	INSTALAÇÕES							2.183,00	727,00	2.910,00	727,00	0,00	2.183,00	2.183,00	727,00	0,00	2.183,00	2.183,00	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	166.985,65	20.693,50	12.320,85	33.014,35	0,00	20.693,50	12.320,85	33.014,35	0,00	20.693,50	12.320,85	33.014,35	0,00
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							20.693,50	10.346,75	31.040,25	0,00	20.693,50	10.346,75	31.040,25	0,00	20.693,50	10.346,75	31.040,25	0,00
6	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							0,00	1.974,10	1.974,10	0,00	0,00	1.974,10	1.974,10	0,00	0,00	1.974,10	1.974,10	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	4.534.872,51	576.987,83	288.139,66	865.127,49	0,00	576.987,83	288.139,66	865.127,49	0,00	576.987,83	288.139,66	865.127,49	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							287.181,17	147.680,42	434.861,59	0,00	287.181,17	147.680,42	434.861,59	0,00	287.181,17	147.680,42	434.861,59	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							52.017,51	27.142,29	79.159,80	0,00	52.017,51	27.142,29	79.159,80	0,00	52.017,51	27.142,29	79.159,80	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							14.264,62	7.062,93	21.327,55	0,00	14.264,62	7.062,93	21.327,55	0,00	14.264,62	7.062,93	21.327,55	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							1.080,92	2.238,93	3.319,85	0,00	1.080,92	2.238,93	3.319,85	0,00	1.080,92	2.238,93	3.319,85	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							24.734,43	9.940,71	34.675,14	0,00	24.734,43	9.940,71	34.675,14	0,00	24.734,43	9.940,71	34.675,14	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							18.761,16	7.455,47	26.216,63	0,00	18.761,16	7.455,47	26.216,63	0,00	18.761,16	7.455,47	26.216,63	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							164.753,54	82.129,67	246.883,21	0,00	164.753,54	82.129,67	246.883,21	0,00	164.753,54	82.129,67	246.883,21	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.194,62	4.489,24	14.683,86	0,00	10.194,62	4.489,24	14.683,86	0,00	10.194,62	4.489,24	14.683,86	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	5	500.000,00	0,00	500.000,00	406.757,42	63.157,33	30.085,25	93.242,58	30.085,25	31.307,35	31.849,98	63.157,33	30.085,25	31.307,35	31.849,98	63.157,33	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							63.157,33	30.085,25	93.242,58	30.085,25	31.307,35	31.849,98	63.157,33	30.085,25	31.307,35	31.849,98	63.157,33	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.00	6	80.000,00	0,00	80.000,00	62.771,71	8.944,09	8.284,20	17.228,29	0,00	8.944,09	8.284,20	17.228,29	0,00	8.944,09	8.284,20	17.228,29	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							8.944,09	8.284,20	17.228,29	0,00	8.944,09	8.284,20	17.228,29	0,00	8.944,09	8.284,20	17.228,29	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	459.255,51	27.442,71	13.301,78	40.744,49	13.301,78	13.947,67	13.495,04	27.442,71	13.301,78	13.947,67	13.495,04	27.442,71	0,00
3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP							27.442,71	13.301,78	40.744,49	13.301,78	13.947,67	13.495,04	27.442,71	13.301,78	13.947,67	13.495,04	27.442,71	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	9	80.000,00	0,00	80.000,00	59.206,40	12.671,10	8.122,50	20.793,60	3.032,40	10.938,30	6.822,90	17.761,20	3.032,40	10.938,30	6.822,90	17.761,20	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							12.671,10	8.122,50	20.793,60	3.032,40	10.938,30	6.822,90	17.761,20	3.032,40	10.938,30	6.822,90	17.761,20	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	10	400.000,00	0,00	400.000,00	357.776,56	21.465,60	20.757,84	42.223,44	15.825,81	15.781,17	10.616,46	26.397,63	15.825,81	15.781,17	10.616,46	26.397,63	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							0,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.611,90	1.067,10	2.679,00	499,10	1.386,90	793,00	2.179,90	499,10	1.386,90	793,00	2.179,90	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS							0,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.485,15	2.310,40	3.795,55	2.634,60	565,75	595,20	1.160,95	2.634,60	565,75	595,20	1.160,95	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.054,84	496,20	2.551,04	496,20	1.904,84	150,00	2.054,84	496,20	1.904,84	150,00	2.054,84	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							521,54	0,00	521,54	0,00	8,26	513,28	521,54	0,00	8,26	513,28	521,54	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							541,60	6.829,54	7.371,14	3.354,54	541,60	3.475,00	4.016,60	3.354,54	541,60	3.475,00	4.016,60	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.647,20	0,00	1.647,20	0,00	1.647,20	0,00	1.647,20	0,00	1.647,20	0,00	1.647,20	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1.637,64	405,73	2.043,37	0,00	1.602,64	440,73	2.043,37	0,00	1.602,64	440,73	2.043,37	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							9.094,16	2.968,92	12.063,08	3.489,42	5.614,05	2.959,61	8.573,66	3.489,42	5.614,05	2.959,61	8.573,66	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							2.323,45	180,00	2.503,45	180,00	2.323,45	0,00	2.323,45	180,00	2.323,45	0,00	2.323,45	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							548,12	6.280,95	6.829,07	4.952,95	186,48	1.689,64	1.876,12	4.952,95	186,48	1.689,64	1.876,12	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 2/40

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	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.00	11	150.000,00	0,00	150.000,00	139.614,72	10.385,28	0,00	10.385,28	0,00	5.192,64	5.192,64	10.385,28	0,00	5.192,64	5.192,64	10.385,28	0,00
1	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ							10.385,28	0,00	10.385,28	0,00	5.192,64	5.192,64	10.385,28	0,00	5.192,64	5.192,64	10.385,28	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.00	12	100.000,00	0,00	100.000,00	82.640,00	6.510,00	10.850,00	17.360,00	6.500,00	5.010,00	5.850,00	10.860,00	6.500,00	5.010,00	5.850,00	10.860,00	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.000,00	9.000,00	12.000,00	6.500,00	1.500,00	4.000,00	5.500,00	6.500,00	1.500,00	4.000,00	5.500,00	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00
23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	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 JURÍDICA	1 110.00	14	500.000,00	0,00	500.000,00	331.887,09	131.363,40	36.749,51	168.112,91	17.701,58	85.015,75	65.395,58	150.411,33	17.701,58	85.015,75	65.395,58	150.411,33	0,00
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							818,32	209,26	1.027,58	0,00	776,42	251,16	1.027,58	0,00	776,42	251,16	1.027,58	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							2.380,00	1.190,00	3.570,00	0,00	2.380,00	1.190,00	3.570,00	0,00	2.380,00	1.190,00	3.570,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							10.346,56	5.623,28	15.969,84	0,00	10.346,56	5.623,28	15.969,84	0,00	10.346,56	5.623,28	15.969,84	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							750,00	1.400,00	2.150,00	0,00	750,00	1.400,00	2.150,00	0,00	750,00	1.400,00	2.150,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							382,00	90,00	472,00	90,00	382,00	0,00	382,00	90,00	382,00	0,00	382,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							714,41	140,00	854,41	140,00	714,41	0,00	714,41	140,00	714,41	0,00	714,41	0,00
37	JUROS							0,00	1,03	1,03	0,00	0,00	1,03	1,03	0,00	0,00	1,03	1,03	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							8.849,17	6.044,67	14.893,84	6.044,67	4.414,67	4.434,50	8.849,17	6.044,67	4.414,67	4.434,50	8.849,17	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.389,35	1.062,36	2.451,71	0,00	1.389,35	1.062,36	2.451,71	0,00	1.389,35	1.062,36	2.451,71	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							10.674,89	2.114,54	12.789,43	1.499,20	1.524,59	9.765,64	11.290,23	1.499,20	1.524,59	9.765,64	11.290,23	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.252,22	1.826,58	6.078,80	0,00	4.252,22	1.826,58	6.078,80	0,00	4.252,22	1.826,58	6.078,80	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							5.808,97	0,00	5.808,97	0,00	5.808,97	0,00	5.808,97	0,00	5.808,97	0,00	5.808,97	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							31.560,00	80,00	31.640,00	3.150,00	14.460,00	14.030,00	28.490,00	3.150,00	14.460,00	14.030,00	28.490,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							5.943,00	270,00	6.213,00	0,00	5.923,00	290,00	6.213,00	0,00	5.923,00	290,00	6.213,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							1.559,28	0,00	1.559,28	0,00	1.559,28	0,00	1.559,28	0,00	1.559,28	0,00	1.559,28	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA							922,49	0,00	922,49	0,00	0,00	922,49	922,49	0,00	0,00	922,49	922,49	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							40.312,74	10.197,79	50.510,53	6.777,71	30.334,28	13.398,54	43.732,82	6.777,71	30.334,28	13.398,54	43.732,82	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	593.242,33	194.501,74	12.255,93	206.757,67	5.278,70	72.846,14	128.632,83	201.478,97	5.278,70	72.846,14	128.632,83	201.478,97	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							3.656,80	2.710,00	6.366,80	0,00	3.656,80	2.710,00	6.366,80	0,00	3.656,80	2.710,00	6.366,80	0,00
18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS							340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							28.206,00	0,00	28.206,00	0,00	7.650,00	20.556,00	28.206,00	0,00	7.650,00	20.556,00	28.206,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							674,66	2.607,23	3.281,89	0,00	674,66	2.607,23	3.281,89	0,00	674,66	2.607,23	3.281,89	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							48.939,28	5.278,70	54.217,98	5.278,70	45.339,68	3.599,60	48.939,28	5.278,70	45.339,68	3.599,60	48.939,28	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							97.500,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							536,00	1.660,00	2.196,00	0,00	536,00	1.660,00	2.196,00	0,00	536,00	1.660,00	2.196,00	0,00
Total por Unidade Executora				9.765.000,00	0,00	9.765.000,00	8.247.099,90	1.076.305,58	441.594,52	1.517.900,10	92.452,52	846.664,44	578.783,14	1.425.447,58	92.452,52	846.664,44	578.783,14	1.425.447,58	0,00
Total por Unidade Orçamentária				9.765.000,00	0,00	9.765.000,00	8.247.099,90	1.076.305,58	441.594,52	1.517.900,10	92.452,52	846.664,44	578.783,14	1.425.447,58	92.452,52	846.664,44	578.783,14	1.425.447,58	0,00
Total por Órgão				9.765.000,00	0,00	9.765.000,00	8.247.099,90	1.076.305,58	441.594,52	1.517.900,10	92.452,52	846.664,44	578.783,14	1.425.447,58	92.452,52	846.664,44	578.783,14	1.425.447,58	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL				9.765.000,00	0,00	9.765.000,00	8.247.099,90	1.076.305,58	441.594,52	1.517.900,10	92.452,52	846.664,44	578.783,14	1.425.447,58	92.452,52	846.664,44	578.783,14	1.425.447,58	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 3/40

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
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 4/40

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	1.653.822,57	225.415,26	120.762,17	346.177,43	120.762,17	107.917,37	238.260,06	346.177,43	0,00	107.917,37	117.497,89	225.415,26	120.762,17
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							116.294,82	58.872,47	175.167,29	58.872,47	54.387,17	120.780,12	175.167,29	0,00	54.387,17	61.907,65	116.294,82	58.872,47
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							34.578,20	17.893,56	52.471,76	17.893,56	17.289,10	35.182,66	52.471,76	0,00	17.289,10	17.289,10	34.578,20	17.893,56
43	13º SALÁRIO							1.825,57	1.592,00	3.417,57	1.592,00	818,00	2.599,57	3.417,57	0,00	818,00	1.007,57	1.825,57	1.592,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							5.032,44	3.754,45	8.786,89	3.754,45	1.828,48	6.958,41	8.786,89	0,00	1.828,48	3.203,96	5.032,44	3.754,45
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.570,33	6.600,16	14.170,49	6.600,16	2.975,99	11.194,50	14.170,49	0,00	2.975,99	4.594,34	7.570,33	6.600,16
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							37.881,26	19.095,91	56.977,17	19.095,91	18.940,63	38.036,54	56.977,17	0,00	18.940,63	18.940,63	37.881,26	19.095,91
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							22.232,64	12.953,62	35.186,26	12.953,62	11.678,00	23.508,26	35.186,26	0,00	11.678,00	10.554,64	22.232,64	12.953,62
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.00	2	80.000,00	0,00	80.000,00	65.084,30	9.943,80	4.971,90	14.915,70	4.971,90	9.943,80	4.971,90	14.915,70	0,00	4.971,90	4.971,90	9.943,80	4.971,90
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							9.943,80	4.971,90	14.915,70	4.971,90	9.943,80	4.971,90	14.915,70	0,00	4.971,90	4.971,90	9.943,80	4.971,90
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	3	30.000,00	0,00	30.000,00	21.224,64	7.982,53	792,83	8.775,36	800,00	6.982,53	992,83	7.975,36	800,00	6.982,53	992,83	7.975,36	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							7.982,53	792,83	8.775,36	800,00	6.982,53	992,83	7.975,36	800,00	6.982,53	992,83	7.975,36	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 FÍSICA	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 JURÍDICA	1 110.00	6	500.000,00	0,00	500.000,00	192.039,73	298.470,27	9.490,00	307.960,27	221.522,77	57.647,60	40.966,12	98.613,72	209.346,55	47.973,31	38.464,19	86.437,50	12.176,22
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							916,00	90,00	1.006,00	191,00	815,00	0,00	815,00	191,00	815,00	0,00	815,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							35.453,60	0,00	35.453,60	25.411,58	5.921,68	4.120,34	10.042,02	25.411,58	0,00	10.042,02	10.042,02	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E							11.872,93	0,00	11.872,93	9.903,00	0,00	1.969,93	1.969,93	9.903,00	0,00	1.969,93	1.969,93	0,00
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							25.382,67	0,00	25.382,67	8.836,94	8.460,87	8.084,86	16.545,73	8.836,94	8.460,87	8.084,86	16.545,73	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							63.000,00	0,00	63.000,00	51.249,37	8.406,33	4.486,59	12.892,92	50.107,08	7.500,70	4.249,93	11.750,63	1.142,29
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							60.000,00	0,00	60.000,00	48.897,22	10.608,36	1.324,32	11.932,68	48.067,32	7.761,38	3.341,40	11.102,78	829,90
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	7.500,00	7.500,00	6.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							59.500,00	0,00	59.500,00	48.127,86	6.691,05	6.742,22	13.433,27	46.066,73	6.691,05	4.681,09	11.372,14	2.061,13
80	HOSPEDAGENS							903,00	165,00	1.068,00	165,00	903,00	0,00	903,00	165,00	903,00	0,00	903,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							7.830,00	0,00	7.830,00	7.830,00	0,00	7.830,00	7.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.830,00
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 JURÍDICA							33.177,07	285,00	33.462,07	13.025,80	15.841,31	4.907,86	20.749,17	12.712,90	15.841,31	4.594,96	20.436,27	312,90
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	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	8	50.000,00	0,00	50.000,00	49.480,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00
04.131.0001.2086 GESTÃO DAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.00	9	500.000,00	0,00	500.000,00	360.282,92	139.717,08	0,00	139.717,08	105.119,92	5.740,20	32.900,95	38.641,15	101.075,93	5.740,20	28.856,96	34.597,16	4.043,99
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							114.576,48	0,00	114.576,48	89.249,62	0,00	29.370,85	29.370,85	85.205,63	0,00	25.326,86	25.326,86	4.043,99
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							25.140,60	0,00	25.140,60	15.870,30	5.740,20	3.530,10	9.270,30	15.870,30	5.740,20	3.530,10	9.270,30	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	98.700,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 5/ 40

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.00	12	300.000,00	0,00	300.000,00	297.706,50	1.200,00	1.093,50	2.293,50	2.293,50	0,00	0,00	0,00	2.293,50	0,00	0,00	0,00	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								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	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								0,00	1.093,50	1.093,50	1.093,50	0,00	0,00	0,00	1.093,50	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	
Total por Unidade Executora					3.890.000,00	0,00	3.890.000,00	3.065.118,66	686.470,94	138.410,40	824.881,34	459.522,26	188.701,50	318.611,86	507.313,36	317.567,98	173.585,31	191.773,77	365.359,08	141.954,28
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	
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	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	510.00	17	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
14	DIÁRIAS NO PAÍS								4.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.00	18	100.000,00	0,00	100.000,00	85.823,39	6.014,35	8.162,26	14.176,61	10.362,26	3.814,35	0,00	3.814,35	10.362,26	0,00	3.814,35	3.814,35	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS								3.814,35	0,00	3.814,35	0,00	3.814,35	0,00	3.814,35	0,00	3.814,35	3.814,35	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								2.200,00	8.162,26	10.362,26	10.362,26	0,00	0,00	0,00	10.362,26	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	510.00	19	350.000,00	-150.000,00	200.000,00	194.225,00	2.715,00	3.060,00	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO								2.715,00	3.060,00	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	510.00	21	200.000,00	150.00														



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 6/40

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
Total por Unidade Executora				1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.038.992,37	42.165,37	18.842,26	61.007,63	49.275,31	10.772,44	5.509,88	16.282,32	44.725,31	5.442,07	6.290,25	11.732,32	4.550,00			
Total por Unidade Orçamentária				4.990.000,00	0,00	4.990.000,00	4.104.111,03	728.636,31	157.252,66	885.888,97	508.797,57	199.473,94	324.121,74	523.595,68	362.293,29	179.027,38	198.064,02	377.091,40	146.504,28			
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO																					
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	387.185,01	9.112,99	3.702,00	12.814,99	3.702,00	9.112,99	3.702,00	12.814,99	0,00	4.167,50	4.945,49	3.702,00			
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							5.308,00	2.283,00	7.591,00	2.283,00	5.308,00	2.283,00	7.591,00	0,00	2.703,00	2.605,00	5.308,00	2.283,00			
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.586,00	1.293,00	3.879,00	1.293,00	2.586,00	1.293,00	3.879,00	0,00	1.293,00	1.293,00	2.586,00	1.293,00			
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							861,99	0,00	861,99	0,00	861,99	0,00	861,99	0,00	0,00	861,99	861,99	0,00			
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							357,00	126,00	483,00	126,00	357,00	126,00	483,00	0,00	171,50	185,50	357,00	126,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.00	27	20.000,00	0,00	20.000,00	19.495,73	336,18	168,09	504,27	168,09	336,18	168,09	504,27	0,00	168,09	168,09	168,09			
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							336,18	168,09	504,27	168,09	336,18	168,09	504,27	0,00	168,09	168,09	336,18	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			
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	770,00	550,00	1.130,00	1.680,00	0,00	0,00	910,00	770,00			
42	FERRAMENTAS							550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00			
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.130,00	0,00	1.130,00	770,00	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00	360,00	360,00	770,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.00	31	20.000,00	0,00	20.000,00	16.203,12	12.773,36	-8.976,48	3.796,88	1.316,14	1.916,68	564,06	2.480,74	1.316,14	936,68	1.544,06	0,00			
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							2.816,88	0,00	2.816,88	1.316,14	936,68	564,06	1.500,74	1.316,14	936,68	564,06	1.500,74	0,00			
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							9.956,48	-8.976,48	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00			
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			
Total por Unidade Executora				500.000,00	0,00	500.000,00	481.203,86	23.902,53	-5.106,39	18.796,14	5.956,23	11.915,85	5.564,15	17.480,00	1.316,14	5.272,27	7.567,64	12.839,91	4.640,09			
Total por Unidade Orçamentária				500.000,00	0,00	500.000,00	481.203,86	23.902,53	-5.106,39	18.796,14	5.956,23	11.915,85	5.564,15	17.480,00	1.316,14	5.272,27	7.567,64	12.839,91	4.640,09			
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	643.913,48	41.625,40	14.461,12	56.086,52	14.461,12	41.625,40	14.461,12	56.086,52	0,00	26.581,53	15.043,87	14.461,12			
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							23.125,63	8.695,15	31.820,78	8.695,15	23.125,63	8.695,15	31.820,78	0,00	14.122,48	9.003,15	23.125,63	8.695,15			
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.527,42	2.450,46	8.977,88	2.450,46	6.527,42	2.450,46	8.977,88	0,00	4.076,96	2.450,46	6.527,42	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	5.306,67	0,00	5.306,67	0,00			
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.665,68	3.315,51	9.981,19	3.315,51	6.665,68	3.315,51	9.981,19	0,00	3.075,42	3.590,26	6.665,68	3.315,51			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.00	34	30.000,00	0,00	30.000,00	25.927,63	2.815,52	1.256,85	4.072,37	1.256,85	2.815,52	1.256,85	4.072,37	0,00	1.558,67	1.256,85	1.256,85			
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							2.815,52	1.256,85	4.072,37	1.256,85	2.815,52	1.256,85	4.072,37	0,00	1.558,67	1.256,85	2.815,52	1.256,85			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.00	35	20.000,00	0,00	20.000,00	19.152,98	1.000,00	-152,98	847,02	0,00	1.000,00	-152,98	847,02	0,00	1.000,00	-152,98	0,00			
14	DIÁRIAS NO PAÍS							1.000,00	-152,98	847,02	0,00	1.000,00	-152,98	847,02	0,00	1.000,00	-152,98	847,02	0,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.00	36	50.000,00	0,00	50.000,00	48.713,15	0,00	1.286,85	1.286,85	1.286,85	0,00	0,00	1.286,85	0,00	0,00	0,00	0,00			
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	1.286,85	1.286,85	1.286,85	0,00	0,00	0,00	1.286,85	0,00	0,00	0,00	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 7/40

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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 F	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	30.863,67	5.578,30	2.808,11	8.386,41	30.745,57	4.666,14	3.602,17	8.268,31	118,10
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							17.776,38	0,00	17.776,38	14.556,87	2.353,19	866,32	3.219,51	14.556,87	1.643,80	1.575,71	3.219,51	0,00
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							6.204,61	0,00	6.204,61	2.444,26	2.068,17	1.692,18	3.760,35	2.444,26	2.068,17	1.692,18	3.760,35	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.413,55	0,00	10.413,55	9.501,99	780,05	131,51	911,56	9.501,99	716,73	194,83	911,56	0,00
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	4.360,55	139,45	118,10	257,55	4.242,45	0,00	139,45	139,45	118,10
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	39	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
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	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 FI	1 110.00	41	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	42	70.000,00	0,00	70.000,00	69.980,14	19,86	0,00	19,86	0,00	19,86	0,00	19,86	0,00	19,86	0,00	19,86	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							19,86	0,00	19,86	0,00	19,86	0,00	19,86	0,00	19,86	0,00	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	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 FI	1 110.00	44	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	45	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.098.555,40	84.592,76	16.851,84	101.444,60	47.868,49	51.039,08	18.373,10	69.412,18	32.032,42	33.826,20	19.749,91	53.576,11	15.836,07
Total por Unidade Orçamentária				2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.098.555,40	84.592,76	16.851,84	101.444,60	47.868,49	51.039,08	18.373,10	69.412,18	32.032,42	33.826,20	19.749,91	53.576,11	15.836,07
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	813.980,84	55.093,66	30.925,50	86.019,16	30.925,50	55.093,66	30.925,50	86.019,16	0,00	27.090,83	28.002,83	55.093,66	30.925,50
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							29.202,00	14.720,00	43.922,00	14.720,00	29.202,00	14.720,00	43.922,00	0,00	14.790,00	14.412,00	29.202,00	14.720,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							24.044,00	11.391,00	35.435,00	11.391,00	24.044,00	11.391,00	35.435,00	0,00	11.391,00	12.653,00	24.044,00	11.391,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	940,41	940,41	940,41	0,00	940,41	940,41	0,00	0,00	0,00	0,00	940,41
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	2.999,26	2.999,26	2.999,26	0,00	2.999,26	2.999,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,26
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.847,66	874,83	2.722,49	874,83	1.847,66	874,83	2.722,49	0,00	909,83	937,83	1.847,66	874,83
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.00	47	30.000,00	0,00	30.000,00	26.590,62	2.272,92	1.136,46	3.409,38	1.136,46	2.272,92	1.136,46	3.409,38	0,00	1.136,46	1.136,46	2.272,92	1.136,46
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							2.272,92	1.136,46	3.409,38	1.136,46	2.272,92	1.136,46	3.409,38	0,00	1.136,46	1.136,46	2.272,92	1.136,46
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	48	20.000,00	0,00	20.000,00	18.222,76	2.000,00	-222,76	1.777,24	0,00	1.000,00	777,24	1.777,24	0,00	1.000,00	777,24	1.777,24	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							2.000,00	-222,76	1.777,24	0,00	1.000,00	777,24	1.777,24	0,00	1.000,00	777,24	1.777,24	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	49	30.000,00	0,00	30.000,00	29.660,00	340,00	0,00	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							340,00	0,00	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 FI	1 110.00	50	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	51	70.000,00	0,00	70.000,00	59.197,39	6.873,61	3.929,00	10.802,61	6.666,22	2.068,17	2.068,22	4.136,39	6.666,22	2.068,17	2.068,22	4.136,39	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 8/40

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							6.204,61	0,00	6.204,61	2.068,22	2.068,17	2.068,22	4.136,39	2.068,22	2.068,17	2.068,22	4.136,39	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	3.929,00	3.929,00	3.929,00	0,00	0,00	0,00	3.929,00	0,00	0,00	0,00	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	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	997.651,61	66.580,19	35.768,20	102.348,39	39.068,18	60.434,75	34.907,42	95.342,17	7.006,22	31.295,46	31.984,75	63.280,21	32.061,96
Total por Unidade Orçamentária				1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	997.651,61	66.580,19	35.768,20	102.348,39	39.068,18	60.434,75	34.907,42	95.342,17	7.006,22	31.295,46	31.984,75	63.280,21	32.061,96
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 PÚ	1 110.00	53	48.000,00	0,00	48.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	15.200,00	0,00	8.800,00	8.800,00	15.200,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ							24.000,00	0,00	24.000,00	15.200,00	0,00	8.800,00	8.800,00	15.200,00	0,00	8.800,00	8.800,00	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	3.409.310,78	664.763,63	325.925,59	990.689,22	325.925,59	664.763,63	325.925,59	990.689,22	0,00	335.847,43	328.916,20	664.763,63	325.925,59
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							664.763,63	325.925,59	990.689,22	325.925,59	664.763,63	325.925,59	990.689,22	0,00	335.847,43	328.916,20	664.763,63	325.925,59
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.00	55	850.000,00	0,00	850.000,00	655.358,31	130.037,11	64.604,58	194.641,69	64.604,58	130.037,11	64.604,58	194.641,69	0,00	65.345,57	64.691,54	130.037,11	64.604,58
1	PESSOAL CIVIL							130.037,11	64.604,58	194.641,69	64.604,58	130.037,11	64.604,58	194.641,69	0,00	65.345,57	64.691,54	130.037,11	64.604,58
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	56	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	4.094.866,49	1.579.230,95	825.902,56	2.405.133,51	811.001,66	1.579.230,95	825.902,56	2.405.133,51	0,00	766.081,37	828.050,48	1.594.131,85	811.001,66
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							779.495,09	393.810,02	1.173.305,11	378.909,12	779.495,09	393.810,02	1.173.305,11	0,00	385.322,54	409.073,45	794.395,99	378.909,12
7	ABONO DE PERMANÊNCIA							4.797,97	2.448,98	7.246,95	2.448,98	4.797,97	2.448,98	7.246,95	0,00	2.373,18	2.424,79	4.797,97	2.448,98
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							377.847,69	206.013,85	583.861,54	206.013,85	377.847,69	206.013,85	583.861,54	0,00	177.872,50	199.975,19	377.847,69	206.013,85
42	FÉRIAS INDENIZADAS							21.934,67	4.821,64	26.756,31	4.821,64	21.934,67	4.821,64	26.756,31	0,00	8.756,50	13.178,17	21.934,67	4.821,64
43	13º SALÁRIO							11.127,34	11.947,64	23.074,98	11.947,64	11.127,34	11.947,64	23.074,98	0,00	4.513,00	6.614,34	11.127,34	11.947,64
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							34.278,10	11.670,23	45.948,33	11.670,23	34.278,10	11.670,23	45.948,33	0,00	15.480,65	18.797,45	34.278,10	11.670,23
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							65.597,21	17.792,06	83.389,27	17.792,06	65.597,21	17.792,06	83.389,27	0,00	32.806,02	32.791,19	65.597,21	17.792,06
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							205.832,10	126.489,00	332.321,10	126.489,00	205.832,10	126.489,00	332.321,10	0,00	91.992,00	113.840,10	205.832,10	126.489,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							78.320,78	50.909,14	129.229,92	50.909,14	78.320,78	50.909,14	129.229,92	0,00	46.964,98	31.355,80	78.320,78	50.909,14
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	57	900.000,00	0,00	900.000,00	495.508,07	320.595,34	83.896,59	404.491,93	81.298,79	320.595,34	83.896,59	404.491,93	0,00	243.468,51	79.724,63	323.193,14	81.298,79
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							314.730,55	81.298,79	396.029,34	81.298,79	314.730,55	81.298,79	396.029,34	0,00	237.603,72	77.126,83	314.730,55	81.298,79
40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO							5.864,79	2.597,80	8.462,59	0,00	5.864,79	2.597,80	8.462,59	0,00	5.864,79	2.597,80	8.462,59	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.00	58	400.000,00	0,00	400.000,00	323.601,46	51.022,81	25.375,73	76.398,54	25.375,73	51.022,81	25.375,73	76.398,54	0,00	25.344,93	25.677,88	51.022,81	25.375,73
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							51.022,81	25.375,73	76.398,54	25.375,73	51.022,81	25.375,73	76.398,54	0,00	25.344,93	25.677,88	51.022,81	25.375,73
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	59	30.000,00	0,00	30.000,00	24.050,00	4.650,00	1.300,00	5.950,00	700,00	3.050,00	2.200,00	5.250,00	700,00	3.050,00	2.200,00	5.250,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							4.650,00	1.300,00	5.950,00	700,00	3.050,00	2.200,00	5.250,00	700,00	3.050,00	2.200,00	5.250,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	60	200.000,00	0,00	200.000,00	128.377,49	54.918,41	16.704,10	71.622,51	50.177,51	2.085,00	36.400,71	38.485,71	33.136,80	0,00	21.445,00	21.445,00	17.040,71
4	GÁS ENGARRAFADO							0,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.170,00	9.300,00	13.470,00	11.385,00	2.085,00	0,00	2.085,00	11.385,00	0,00	2.085,00	2.085,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							34.574,10	1.720,00	36.294,10	17.994,10	0,00	32.673,50	32.673,50	3.620,60	0,00	18.300,00	18.300,00	14.373,50
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							11.344,45	-1.102,50	10.241,95	10.241,95	0,00	1.391,35	1.391,35	8.850,60	0,00	0,00	0,00	1.391,35
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	2.668,97	2.668,97	2.668,97	0,00	0,00	0,00	2.668,97	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	1.354,93	1.354,93	1.354,93	0,00	0,00	0,00	1.354,93	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							1.677,00	1.024,00	2.701,00	1.641,00	0,00	1.487,00	1.487,00	1.214,00	0,00	1.060,00	1.060,00	427,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 10/40

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							128,00	93,00	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	221,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	7 100.67	71	1.099.971,00	0,00	1.099.971,00	1.091.952,00	7.182,00	837,00	8.019,00	8.019,00	0,00	0,00	0,00	8.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.152,00	837,00	1.989,00	1.989,00	0,00	0,00	0,00	1.989,00	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
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
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	-165.000,00	335.000,00	71.000,00	264.000,00	0,00	264.000,00	227.991,63	26.118,29	11.609,53	37.727,82	226.272,18	24.398,84	11.609,53	36.008,37	1.719,45
99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA							264.000,00	0,00	264.000,00	227.991,63	26.118,29	11.609,53	37.727,82	226.272,18	24.398,84	11.609,53	36.008,37	1.719,45
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.00	75	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.135.298,38	616.846,01	247.855,61	864.701,62	1.509,21	616.846,01	247.855,61	864.701,62	0,00	568.819,34	294.373,07	863.192,41	1.509,21
99	DIVERSAS SENTENÇAS							616.846,01	247.855,61	864.701,62	1.509,21	616.846,01	247.855,61	864.701,62	0,00	568.819,34	294.373,07	863.192,41	1.509,21
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	1.717.292,38	380.704,99	231.586,46	612.291,45	1.671.800,84	347.498,10	219.301,81	566.799,91	45.491,54
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							2.284.092,29	0,00	2.284.092,29	1.717.292,38	380.704,99	231.586,46	612.291,45	1.671.800,84	347.498,10	219.301,81	566.799,91	45.491,54
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	22.991.898,31	8.958.362,08	2.777.377,61	11.735.739,69	5.846.706,08	4.928.640,99	2.660.422,91	7.589.063,90	4.146.675,79	3.190.563,19	2.698.470,42	5.889.033,61	1.700.030,29
Total por Unidade Orçamentária				37.527.638,00	-2.800.000,00	34.727.638,00	22.991.898,31	8.958.362,08	2.777.377,61	11.735.739,69	5.846.706,08	4.928.640,99	2.660.422,91	7.589.063,90	4.146.675,79	3.190.563,19	2.698.470,42	5.889.033,61	1.700.030,29
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	10.010,00	6.800,00	3.190,00	9.990,00	5.700,00	2.800,00	2.190,00	4.990,00	5.000,00	2.800,00	1.490,00	4.290,00	700,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							6.800,00	3.190,00	9.990,00	5.700,00	2.800,00	2.190,00	4.990,00	5.000,00	2.800,00	1.490,00	4.290,00	700,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.00	81	55.000,00	0,00	55.000,00	41.298,88	2.335,00	11.366,12	13.701,12	12.631,12	230,00	1.225,00	1.455,00	12.246,12	230,00	840,00	1.070,00	385,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							1.815,00	1.397,46	3.212,46	2.142,46	230,00	1.225,00	1.455,00	1.757,46	230,00	840,00	1.070,00	385,00
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
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	9.968,66	9.968,66	9.968,66	0,00	0,00	0,00	9.968,66	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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 J	1 220.00	83	400.000,00	100.000,00	500.000,00	202.877,84	275.194,89	21.927,27	297.122,16	249.876,55	29.647,29	74.900,58	104.547,87	192.574,29	24.620,08	22.625,53	47.245,61	57.302,26
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							82.591,94	0,00	82.591,94	68.336,12	2.942,98	18.440,75	21.383,73	61.208,21	2.942,98	11.312,84	14.255,82	7.127,91
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,00	48.282,42	48.282,42	48.282,42	0,00	42.205,09	42.205,09	6.077,33	0,00	0,00	0,00	42.205,09
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E							240,00	0,00	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	50.620,13	8.787,43	3.451,88	12.239,31	47.760,69	6.081,83	3.298,04	9.379,87	2.859,44
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	2.000,00	2.000,00	1.842,80	0,00	157,20	157,20	1.842,80	0,00	157,20	157,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 11/40

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							850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							77.000,00	-30.000,00	47.000,00	36.657,78	5.725,27	6.103,16	11.828,43	35.171,57	5.725,27	4.616,95	10.342,22	1.486,21
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							160,00	0,00	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	9.260,00	2.315,00	2.315,00	4.630,00	9.260,00	2.315,00	2.315,00	4.630,00	0,00
	77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							3.708,00	0,00	3.708,00	3.590,00	0,00	354,00	354,00	3.354,00	0,00	118,00	118,00	236,00
	80 HOSPEDAGENS							3.400,00	1.066,00	4.466,00	1.066,00	3.400,00	1.066,00	4.466,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	1.066,00
	83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM							3.333,34	0,00	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 JU							20.021,61	578,85	20.600,46	16.487,96	5.626,61	807,50	6.434,11	14.166,35	3.305,00	807,50	4.112,50	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	3.965,79	0,00	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	3.965,79	0,00	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	648.288,62	100.805,67	50.905,71	151.711,38	50.905,71	100.805,67	50.905,71	151.711,38	0,00	48.549,63	52.256,04	100.805,67	50.905,71
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							61.940,92	35.651,55	97.592,47	35.651,55	61.940,92	35.651,55	97.592,47	0,00	30.752,48	31.188,44	61.940,92	35.651,55
	7 ABONO DE PERMANÊNCIA							251,02	125,51	376,53	125,51	251,02	125,51	376,53	0,00	125,51	125,51	251,02	125,51
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							16.300,00	8.150,00	24.450,00	8.150,00	16.300,00	8.150,00	24.450,00	0,00	8.150,00	8.150,00	16.300,00	8.150,00
	44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.527,21	338,87	3.866,08	338,87	3.527,21	338,87	3.866,08	0,00	1.582,97	1.944,24	3.527,21	338,87
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.241,35	451,82	6.693,17	451,82	6.241,35	451,82	6.693,17	0,00	2.404,03	3.837,32	6.241,35	451,82
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							12.545,17	6.187,96	18.733,13	6.187,96	12.545,17	6.187,96	18.733,13	0,00	5.534,64	7.010,53	12.545,17	6.187,96
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.00	87	70.000,00	0,00	70.000,00	58.569,47	7.528,29	3.902,24	11.430,53	3.902,24	7.528,29	3.902,24	11.430,53	0,00	3.739,46	3.788,83	7.528,29	3.902,24
	41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							7.528,29	3.902,24	11.430,53	3.902,24	7.528,29	3.902,24	11.430,53	0,00	3.739,46	3.788,83	7.528,29	3.902,24
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	88	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	14 DIÁRIAS NO PAIS							1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	89	80.000,00	0,00	80.000,00	50.122,93	5.453,78	24.423,29	29.877,07	29.589,07	0,00	5.387,63	5.387,63	24.489,44	0,00	288,00	288,00	5.099,63
	23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	7.437,50	7.437,50	7.437,50	0,00	0,00	0,00	7.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							5.453,78	327,33	5.781,11	5.493,11	0,00	4.939,30	4.939,30	841,81	0,00	288,00	288,00	4.651,30
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	16.658,46	16.658,46	16.658,46	0,00	448,33	448,33	16.210,13	0,00	0,00	0,00	448,33
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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 J	1 110.00	91	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	558.569,59	429.115,41	12.315,00	441.430,41	371.613,26	26.082,30	47.526,77	73.609,07	367.821,34	24.223,40	45.593,75	69.817,15	3.791,92
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E							2.492,00	0,00	2.492,00	0,00	0,00	2.492,00	2.492,00	0,00	0,00	2.492,00	2.492,00	0,00
	40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							14.101,57	0,00	14.101,57	4.700,50	4.700,57	4.700,50	9.401,07	4.700,50	4.700,57	4.700,50	9.401,07	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							180.000,00	0,00	180.000,00	155.430,94	19.362,72	7.378,26	26.740,98	153.259,02	17.503,82	7.065,24	24.569,06	2.171,92
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							30.000,00	0,00	30.000,00	28.754,29	889,85	355,86	1.245,71	28.754,29	889,85	355,86	1.245,71	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							81.000,00	0,00	81.000,00	79.269,21	1.129,16	601,63	1.730,79	79.269,21	1.129,16	601,63	1.730,79	0,00
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							430,00	0,00	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 DOCUM							3.333,34	0,00	3.333,34	2.747,32	0,00	586,02	586,02	2.747,32	0,00	586,02	586,02	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							117.758,50	12.315,00	130.073,50	100.281,00	0,00	31.412,50	31.412,50	98.661,00	0,00	29.792,50	29.792,50	1.620,00
	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	19.083,10	0,00	916,90	916,90	916,90	0,00	0,00	0,00	916,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	916,90	916,90	916,90	0,00	0,00	0,00	916,90	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 12/40

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	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	
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	134.182,42	0,00	15.817,58	15.817,58	15.817,58	0,00	15.817,58	15.817,58	0,00	0,00	0,00	0,00	15.817,58
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								0,00	10.500,02	10.500,02	10.500,02	0,00	10.500,02	10.500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,02
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								0,00	3.491,30	3.491,30	3.491,30	0,00	3.491,30	3.491,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491,30
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL								0,00	1.826,26	1.826,26	1.826,26	0,00	1.826,26	1.826,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,26
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.00	96	30.000,00	0,00	30.000,00	29.326,34	0,00	673,66	673,66	673,66	0,00	673,66	673,66	0,00	0,00	0,00	0,00	673,66
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA								0,00	673,66	673,66	673,66	0,00	673,66	673,66	0,00	0,00	0,00	0,00	673,66
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.00	97	5.000,00	0,00	5.000,00	3.192,30	1.000,00	807,70	1.807,70	1.000,00	1.000,00	-192,30	807,70	1.000,00	1.000,00	-192,30	807,70	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS								1.000,00	807,70	1.807,70	1.000,00	1.000,00	-192,30	807,70	1.000,00	1.000,00	-192,30	807,70	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	92.686,62	252.313,38	-85.000,00	167.313,38	132.311,60	16.728,68	32.543,03	49.271,71	118.041,67	16.728,68	18.273,10	35.001,78	14.269,93
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								85.000,00	-60.000,00	25.000,00	19.729,97	3.506,70	1.763,33	5.270,03	19.729,97	3.506,70	1.763,33	5.270,03	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								45.000,00	0,00	45.000,00	39.321,61	2.694,87	2.983,52	5.678,39	39.321,61	2.694,87	2.983,52	5.678,39	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								40.000,00	-25.000,00	15.000,00	11.225,34	1.572,59	4.005,32	5.577,91	9.422,09	1.572,59	2.202,07	3.774,66	1.803,25
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS								3.333,34	0,00	3.333,34	963,68	0,00	2.369,66	2.369,66	963,68	0,00	2.369,66	2.369,66	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								78.980,04	0,00	78.980,04	61.071,00	8.954,52	21.421,20	30.375,72	48.604,32	8.954,52	8.954,52	17.909,04	12.466,68
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	100.000,00	3.400.000,00	2.252.242,32	1.085.512,21	62.245,47	1.147.757,68	875.937,69	189.788,02	234.879,90	424.667,92	723.089,76	126.857,04	144.962,95	271.819,99	152.847,93	
02.07.02	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO																			
12.361.0006.1082	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICÍPIO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	220.00	102	1.000.000,00	300.000,00	1.300.000,00	37.955,24	990.044,76	272.000,00	1.262.044,76	956.262,76	201.339,88	104.442,12	305.782,00	956.262,76	103.251,47	202.530,53	305.782,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES								990.044,76	272.000,00	1.262.044,76	956.262,76	201.339,88	104.442,12	305.782,00	956.262,76	103.251,47	202.530,53	305.782,00	0,00
12.361.0006.1083	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS																			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	220.00	103	800.000,00	-300.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	674.400,00	674.400,00	56.280,00	0,00	618.120,00	618.120,00	556.308,00	0,00	123.624,00	123.624,00	494.496,00	0,00	61.812,00	61.812,00	61.812,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS								0,00	618.120,00	618.120,00	556.308,00	0,00	123.624,00	123.624,00	494.496,00	0,00	61.812,00	61.812,00	61.812,00
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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS								500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	220.00	107	1.400.000,00	-100.000,00	1.300.000,00	273.836,48	240.330,98	785.832,54	1.026.163,52	1.017.929,94	151,48	77.992,30	78.143,78	948.019,74	0,00	8.233,58	8.233,58	69.910,20
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								2.590,00	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 13/ 40

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		
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							28.533,50	0,00	28.533,50	21.033,50		0,00	13.324,00	13.324,00	15.209,50	0,00	7.500,00	7.500,00	5.824,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							733,58	1.548,64	2.282,22	1.548,64		151,48	582,10	733,58	1.548,64	0,00	733,58	733,58	0,00
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							6.627,20	8.199,40	14.826,60	14.826,60		0,00	496,20	496,20	14.330,40	0,00	0,00	0,00	496,20
	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	6.031,08	6.031,08	6.031,08		0,00	0,00	0,00	6.031,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,00	866,00	866,00	866,00		0,00	0,00	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							201.846,70	769.187,42	971.034,12	971.034,12		0,00	61.000,00	61.000,00	910.034,12	0,00	0,00	0,00	61.000,00
	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	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	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 220.00	110	30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							60.000,00	-30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 220.00	112	3.836.000,00	-1.063.600,00	2.772.400,00	1.243.490,82	1.607.499,18	-78.590,00	1.528.909,18	892.018,79	326.945,29	363.632,05	690.577,34	838.331,84	87.435,32	549.455,07	636.890,39	53.686,95	0,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							190,00	1.360,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							0,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							260.000,00	-50.000,00	210.000,00	148.203,80	47.293,47	26.283,49	73.576,96	136.423,04	37.740,94	24.055,26	61.796,20	11.780,76	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							200.000,00	0,00	200.000,00	139.462,14	36.708,93	23.828,93	60.537,86	139.462,14	30.344,75	30.193,11	60.537,86	0,00	0,00
	47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							51.025,00	0,00	51.025,00	51.025,00	0,00	0,00	20.180,00	30.845,00	0,00	0,00	0,00	20.180,00	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							111.000,00	-50.000,00	61.000,00	44.344,74	9.977,87	8.081,74	18.059,61	42.940,39	9.977,87	6.677,39	16.655,26	1.404,35	0,00
	77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	</																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 14/ 40

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
12.361.0006.2110	PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO																			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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	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	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	0,00
12.365.0007.1026	CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS 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	3.738.622,83	0,00	3.738.622,83	2.470.889,05	414.118,91	853.614,87	1.267.733,78	2.470.889,05	414.118,91	853.614,87	1.267.733,78	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							3.738.622,83	0,00	3.738.622,83	2.470.889,05	414.118,91	853.614,87	1.267.733,78	2.470.889,05	414.118,91	853.614,87	1.267.733,78	0,00	0,00
12.365.0007.1082	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPA																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210.00	124	775.000,00	0,00	775.000,00	622.553,61	152.446,39	0,00	152.446,39	35.369,31	57.468,37	59.608,71	117.077,08	35.369,31	57.468,37	59.608,71	117.077,08	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							152.446,39	0,00	152.446,39	35.369,31	57.468,37	59.608,71	117.077,08	35.369,31	57.468,37	59.608,71	117.077,08	0,00	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	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	84.120,62	0,00	84.120,62	0,00	0,00	84.120,62	84.120,62	0,00	0,00	84.120,62	84.120,62	0,00	0,00
3	TERRENOS							84.120,62	0,00	84.120,62	0,00	0,00	84.120,62	84.120,62	0,00	0,00	84.120,62	84.120,62	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	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	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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210.00	130	800.000,00	-300.000,00	500.000,00	361.062,07	131.317,93	7.620,00	1										



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 15/40

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	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 210.00	135	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210.00	136	100.000,00	200.000,00	300.000,00	163.918,00	29.276,00	106.806,00	136.082,00	136.082,00	0,00	0,00	0,00	136.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							24.696,00	0,00	24.696,00	24.696,00	0,00	0,00	0,00	24.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV							4.580,00	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	106.806,00	106.806,00	106.806,00	0,00	0,00	0,00	106.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2108	VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS MUNICIP	1 210.00	423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 210.00	423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2109	PROGRAMA AMIGOS DA ESCOLA	1 210.00	429	0,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	0,00	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	1 210.00	429	0,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0002.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO	5 220.07	137	250.000,00	0,00	250.000,00	197.500,88	35.834,12	16.665,00	52.499,12	16.665,00	35.834,12	16.665,00	52.499,12	0,00	15.456,01	20.378,11	35.834,12	16.665,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 220.07	137	250.000,00	0,00	250.000,00	197.500,88	32.666,01	16.665,00	49.331,01	16.665,00	32.666,01	16.665,00	49.331,01	0,00	15.056,01	17.610,00	32.666,01	16.665,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.974,99	0,00	2.974,99	0,00	2.974,99	0,00	2.974,99	0,00	400,00	2.574,99	2.974,99	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							193,12	0,00	193,12	0,00	193,12	0,00	193,12	0,00	0,00	193,12	193,12	0,00
43	13º SALÁRIO							9.838,57	5.086,88	14.925,45	5.086,88	9.838,57	5.086,88	14.925,45	0,00	4.584,34	5.254,23	9.838,57	5.086,88
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 220.07	138	50.000,00	0,00	50.000,00	35.074,55	2.386,66	1.237,24	3.623,90	1.237,24	2.386,66	1.237,24	3.623,90	0,00	1.106,38	1.280,28	2.386,66	1.237,24
1	FGTS							7.451,91	3.849,64	11.301,55	3.849,64	7.451,91	3.849,64	11.301,55	0,00	3.477,96	3.973,95	7.451,91	3.849,64
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	0,00	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	139	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	5 220.07	140	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
12.367.0003.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO	1 240.00	141	100.000,00	300.000,00	400.000,00	102.194,65	0,00	297.805,35	297.805,35	297.805,35	0,00	24.817,11	24.817,11	272.988,24	0,00	0,00	0,00	24.817,11
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 240.00	141	100.000,00	300.000,00	400.000,00	102.194,65	0,00	297.805,35	297.805,35	297.805,35	0,00	24.817,11	24.817,11	272.988,24	0,00	0,00	0,00	24.817,11
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	297.805,35	297.805,35	297.805,35	0,00	24.817,11	24.817,11	272.988,24	0,00	0,00	0,00	24.817,11
Total por Unidade Executora				27.850.000,00	-100.000,00	27.750.000,00	11.884.848,84	12.906.321,89	2.958.829,27	15.865.151,16	11.922.604,76	1.229.375,36	3.030.757,66	4.260.133,02	11.605.018,14	846.766,52	3.095.779,88	3.942.546,40	317.586,62
02.07.03	DEPARTAMENTO DE GESTÃO ESCOLAR																		
12.306.0041.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO	5 200.18	142	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.18	142	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
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	3.806.435,13	543.776,46	543.776,46	1.087.552,92	3.806.435,13	543.776,46	543.776,46	1.087.552,92	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							4.893.988,05	0,00	4.893.988,05	3.806.435,13	543.776,46	543.776,46	1.087.552,92	3.806.435,13	543.776,46	543.776,46	1.087.552,92	0,00
12.306.0041.2065	MANUTENÇÃO DA REFEIÇÃO ESCOLAR	1 200.00	144	975.000,00	0,00	975.000,00	447.450,80	44.100,00	483.449,20	527.549,20	527.549,20	0,00	9.552,00	9.552,00	517.997,20	0,00	0,00	0,00	9.552,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 200.00	144	975.000,00	0,00	975.000,00	447.450,80	44.100,00	0,00	44.100,00	44.100,00	0,00	9.552,00	9.552,00	34.548,00	0,00	0,00	0,00	9.552,00
4	GÁS ENGARRAFADO							0,00	483.449,20	483.449,20	483.449,20	0,00	0,00	0,00	483.449,20	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.20	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	877.245,90	354.608,92	168.145,18	522.754,10	355.018,23	123.274,70	77.553,78	200.828,48	321.925,62	52.608,70	115.127,17	167.735,87	33.092,61
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							354.608,92	168.145,18	522.754,10	355.018,23	123.274,70	77.553,78	200.828,48	321.925,62	52.608,70	115.127,17	167.735,87	33.092,61
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.24	147	500.000,00	0,00	500.000,00	341.166,16	98.687,84	60.146,00	158.833,84	155.234,89	2.787,15	1.863,45	4.650,60	154.183,24	1.305,00	2.293,95	3.598,95	1.051,65
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							98.687,84	60.146,00	158.833,84	155.234,89	2.787,15	1.863,45	4.650,60	154.183,24	1.305,00	2.293,95	3.598,95	1.051,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 16/40

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.25	148	80.000,00	0,00	80.000,00	32.336,00	47.664,00	0,00	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							47.664,00	0,00	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	87.160,68	18.668,72	48.156,85	66.825,57	39.003,83	10.652,33	8.016,39	18.668,72	48.156,85
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							105.829,40	0,00	105.829,40	87.160,68	18.668,72	48.156,85	66.825,57	39.003,83	10.652,33	8.016,39	18.668,72	48.156,85
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.68	150	160.000,00	0,00	160.000,00	60.620,00	91.180,00	8.200,00	99.380,00	93.604,16	0,00	32.225,54	32.225,54	67.154,46	0,00	5.775,84	5.775,84	26.449,70
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							91.180,00	8.200,00	99.380,00	93.604,16	0,00	32.225,54	32.225,54	67.154,46	0,00	5.775,84	5.775,84	26.449,70
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.69	151	360.000,00	0,00	360.000,00	80.782,10	246.886,62	32.331,28	279.217,90	217.338,65	39.259,49	44.947,88	84.207,37	195.010,53	0,00	61.879,25	61.879,25	22.328,12
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							246.886,62	32.331,28	279.217,90	217.338,65	39.259,49	44.947,88	84.207,37	195.010,53	0,00	61.879,25	61.879,25	22.328,12
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.11	152	35.000,00	0,00	35.000,00	21.625,20	0,00	13.374,80	13.374,80	13.374,80	0,00	0,00	0,00	13.374,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	13.374,80	13.374,80	13.374,80	0,00	0,00	0,00	13.374,80	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	6.251.408,71	5.882.944,83	765.646,46	6.648.591,29	5.303.379,74	727.766,52	758.075,96	1.485.842,48	5.162.748,81	608.342,49	736.869,06	1.345.211,55	140.630,93
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	5.667.991,21	1.291.670,88	540.337,91	1.832.008,79	541.678,57	1.291.670,88	540.337,91	1.832.008,79	0,00	708.501,65	581.828,57	1.290.330,22	541.678,57
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.073.962,22	434.971,86	1.508.934,08	436.312,52	1.073.962,22	434.971,86	1.508.934,08	0,00	626.921,71	445.699,85	1.072.621,56	436.312,52
7	ABONO DE PERMANÊNCIA							1.485,68	381,04	1.866,72	381,04	1.485,68	381,04	1.866,72	0,00	742,84	742,84	1.485,68	381,04
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							67.842,59	44.389,98	112.232,57	44.389,98	67.842,59	44.389,98	112.232,57	0,00	14.619,41	53.223,18	67.842,59	44.389,98
42	FÉRIAS INDENIZADAS							6.027,09	1.053,33	7.080,42	1.053,33	6.027,09	1.053,33	7.080,42	0,00	5.158,16	868,93	6.027,09	1.053,33
43	13º SALÁRIO							2.236,13	1.465,10	3.701,23	1.465,10	2.236,13	1.465,10	3.701,23	0,00	1.153,70	1.082,43	2.236,13	1.465,10
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							18.101,86	6.387,38	24.489,24	6.387,38	18.101,86	6.387,38	24.489,24	0,00	8.693,24	9.408,62	18.101,86	6.387,38
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							32.827,79	10.952,89	43.780,68	10.952,89	32.827,79	10.952,89	43.780,68	0,00	18.297,08	14.530,71	32.827,79	10.952,89
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							34.497,00	0,00	34.497,00	0,00	34.497,00	0,00	34.497,00	0,00	22.998,00	11.499,00	34.497,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							54.690,52	40.736,33	95.426,85	40.736,33	54.690,52	40.736,33	95.426,85	0,00	9.917,51	44.773,01	54.690,52	40.736,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.00	154	150.000,00	0,00	150.000,00	133.916,07	12.076,55	4.007,38	16.083,93	4.007,38	12.076,55	4.007,38	16.083,93	0,00	6.122,62	5.953,93	12.076,55	4.007,38
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.699,11	4.007,38	14.706,49	4.007,38	10.699,11	4.007,38	14.706,49	0,00	4.745,18	5.953,93	10.699,11	4.007,38
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							1.377,44	0,00	1.377,44	0,00	1.377,44	0,00	1.377,44	0,00	1.377,44	0,00	1.377,44	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2 262.00	155	650.000,00	0,00	650.000,00	512.522,45	93.068,07	44.409,48	137.477,55	44.409,48	93.068,07	44.409,48	137.477,55	0,00	47.255,11	45.812,96	93.068,07	44.409,48
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							93.068,07	44.409,48	137.477,55	44.409,48	93.068,07	44.409,48	137.477,55	0,00	47.255,11	45.812,96	93.068,07	44.409,48
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	158.312,84	157.560,74	155.304,52	312.865,26	158.312,84	157.560,74	155.304,52	312.865,26	0,00
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							471.178,10	0,00	471.178,10	158.312,84	157.560,74	155.304,52	312.865,26	158.312,84	157.560,74	155.304,52	312.865,26	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2 262.00	159	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	872.231,49	70.925,32	56.843,19	127.768,51	0,00	70.925,32	56.843,19	127.768,51	0,00	70.925,32	56.843,19	127.768,51	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							70.925,32	56.843,19	127.768,51	0,00	70.925,32	56.843,19	127.768,51	0,00	70.925,32	56.843,19	127.768,51	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	54.264,00	0,00	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							54.264,00	0,00	54.264,00	54.264,00	0,00	0,00	0,00	54.264,00	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 MARÇO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 18/40

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12.365.0007.2088	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	5.780.703,18	1.382.143,95	537.152,87	1.919.296,82	530.066,37	1.382.143,95	537.152,87	1.919.296,82	0,00	863.896,15	525.334,30	1.389.230,45	530.066,37
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.229.322,04	498.567,74	1.727.889,78	491.481,24	1.229.322,04	498.567,74	1.727.889,78	0,00	761.660,33	474.748,21	1.236.408,54	491.481,24
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							32.465,87	15.742,90	48.208,77	15.742,90	32.465,87	15.742,90	48.208,77	0,00	16.706,61	15.759,26	32.465,87	15.742,90
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	1.053,56	1.053,56	1.053,56	0,00	1.053,56	1.053,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,56
43	13º SALÁRIO							3.348,57	2.506,04	5.854,61	2.506,04	3.348,57	2.506,04	5.854,61	0,00	2.487,99	860,58	3.348,57	2.506,04
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.741,28	0,00	2.741,28	0,00	2.741,28	0,00	2.741,28	0,00	1.627,95	1.113,33	2.741,28	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							97.643,29	9.921,48	107.564,77	9.921,48	97.643,29	9.921,48	107.564,77	0,00	72.550,47	25.092,82	97.643,29	9.921,48
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							16.622,90	9.361,15	25.984,05	9.361,15	16.622,90	9.361,15	25.984,05	0,00	8.862,80	7.760,10	16.622,90	9.361,15
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-ORÇAMENTÁRI	2 261.00	174	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.030.933,18	110.012,15	59.054,67	169.066,82	59.054,67	110.012,15	59.054,67	169.066,82	0,00	56.497,73	53.514,42	110.012,15	59.054,67
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							110.012,15	59.054,67	169.066,82	59.054,67	110.012,15	59.054,67	169.066,82	0,00	56.497,73	53.514,42	110.012,15	59.054,67
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-ORÇAMENTÁRI	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	47.561.103,82	9.197.804,09	4.291.092,09	13.488.896,18	4.517.499,63	8.578.617,93	4.561.840,89	13.140.458,82	348.437,36	5.133.392,38	3.838.004,17	8.971.396,55	4.169.062,27
Total por Unidade Orçamentária				102.300.000,00	2.800.000,00	105.100.000,00	67.949.603,69	29.072.583,02	8.077.813,29	37.150.396,31	22.619.421,82	10.725.547,83	8.585.554,41	19.311.102,24	17.839.294,07	6.715.358,43	7.815.616,06	14.530.974,49	4.780.127,75
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
02.08.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																		
10.301.0063.1026	CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.00	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 PROPRIOS MUNICIPA																		
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
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	7.159.924,79	3.907.227,65	2.934.223,56	6.841.451,21	2.911.641,94	3.907.227,65	2.934.223,56	6.841.451,21	0,00	2.618.298,73	1.311.510,54	3.929.809,27	2.911.641,94
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.976.410,26	1.913.967,85	3.890.378,11	1.891.386,23	1.976.410,26	1.913.967,85	3.890.378,11	0,00	1.672.611,72	326.380,16	1.998.991,88	1.891.386,23
7	ABONO DE PERMANÊNCIA							10.273,41	5.917,95	16.191,36	5.917,95	10.273,41	5.917,95	16.191,36	0,00	5.644,11	4.629,30	10.273,41	5.917,95
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							386.053,97	195.314,85	581.368,82	195.314,85	386.053,97	195.314,85	581.368,82	0,00	193.607,94	192.446,03	386.053,97	195.314,85
42	FÉRIAS INDENIZADAS							8.917,23	11.255,48	20.172,71	11.255,48	8.917,23	11.255,48	20.172,71	0,00	3.818,91	5.098,32	8.917,23	11.255,48
43	13º SALÁRIO							9.190,08	13.980,49	23.170,57	13.980,49	9.190,08	13.980,49	23.170,57	0,00	3.913,38	5.276,70	9.190,08	13.980,49
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							45.194,30	24.390,79	69.585,09	24.390,79	45.194,30	24.390,79	69.585,09	0,00	24.648,30	20.546,00	45.194,30	24.390,79
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							93.178,55	46.386,67	139.565,22	46.386,67	93.178,55	46.386,67	139.565,22	0,00	45.980,91	47.197,64	93.178,55	46.386,67
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	11.499,00	11.499,00	22.998,00	11.499,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.355.011,85	711.510,48	2.066.522,33	711.510,48	1.355.011,85	711.510,48	2.066.522,33	0,00	656.574,46	698.437,39	1.355.011,85	711.510,48
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 300.34	182	441.657,00	0,00	441.657,00	441.150,12	0,00	506,88	506,88	0,00	0,00	506,88	506,88	0,00	0,00	506,88	506,88	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 19/40

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	506,88	506,88	0,00	0,00	506,88	506,88	0,00	0,00	506,88	506,88	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	1.570.102,34	0,00	1.570.102,34	0,00	1.570.102,34	0,00	1.570.102,34	0,00	0,00	1.570.102,34	1.570.102,34	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.570.102,34	0,00	1.570.102,34	0,00	1.570.102,34	0,00	1.570.102,34	0,00	0,00	1.570.102,34	1.570.102,34	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.00	185	100.000,00	700.000,00	800.000,00	111.967,34	367.224,98	320.807,68	688.032,66	320.807,68	367.224,98	320.807,68	688.032,66	0,00	56.452,08	310.772,90	367.224,98	320.807,68
1	FGTS							134.055,87	79.965,85	214.021,72	79.965,85	134.055,87	79.965,85	214.021,72	0,00	56.452,08	77.603,79	134.055,87	79.965,85
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							233.169,11	240.841,83	474.010,94	240.841,83	233.169,11	240.841,83	474.010,94	0,00	0,00	233.169,11	233.169,11	240.841,83
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 310.00	186	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	878.406,33	280.538,70	141.054,97	421.593,67	141.054,97	280.538,70	141.054,97	421.593,67	0,00	139.741,99	140.796,71	280.538,70	141.054,97
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							280.538,70	141.054,97	421.593,67	141.054,97	280.538,70	141.054,97	421.593,67	0,00	139.741,99	140.796,71	280.538,70	141.054,97
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 310.00	187	9.514.000,00	-3.168.000,00	6.346.000,00	5.860.000,00	436.000,00	50.000,00	486.000,00	429.630,00	41.370,00	25.000,00	66.370,00	419.630,00	28.370,00	28.000,00	56.370,00	10.000,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							436.000,00	50.000,00	486.000,00	429.630,00	41.370,00	25.000,00	66.370,00	419.630,00	28.370,00	28.000,00	56.370,00	10.000,00
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	16.000,00	7.000,00	2.000,00	9.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	7.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							7.000,00	2.000,00	9.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	7.000,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	7.000,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 300.99	413	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.99	414	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.00	191	2.257.146,00	0,00	2.257.146,00	1.189.434,19	630.661,39	437.050,42	1.067.711,81	827.128,87	158.347,30	252.091,61	410.438,91	657.272,90	16.984,88	223.598,06	240.582,94	169.855,97
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							10.209,95	0,00	10.209,95	10.209,95	0,00	2.779,51	2.779,51	7.430,44	0,00	0,00	0,00	2.779,51
4	GÁS ENGARRAFADO							5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	0,00	5.680,00	5.680,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							41.782,70	95.927,35	137.710,05	131.062,43	6.647,62	16.881,58	23.529,20	114.180,85	2.782,70	3.864,92	6.647,62	16.881,58
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							218.128,83	34.047,81	252.176,64	163.780,78	62.533,66	106.491,95	169.025,61	83.151,03	1.815,00	86.580,86	88.395,86	80.629,75
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							35.047,60	0,00	35.047,60	23.715,60	6.100,00	10.023,60	16.123,60	18.924,00	0,00	11.332,00	11.332,00	4.791,60
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							63.904,16	0,00	63.904,16	11.403,12	31.499,00	26.661,56	58.160,56	5.743,60	0,00	52.501,04	52.501,04	5.659,52
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,00	7.578,00	7.578,00	7.578,00	0,00	0,00	0,00	7.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							20.553,69	37.500,00	58.053,69	43.980,89	0,00	15.191,34	15.191,34	42.862,35	0,00	14.072,80	14.072,80	1.118,54
36	MATERIAL HOSPITALAR							142.296,90	61.848,76	204.145,66	157.692,72	33.252,84	60.348,54	93.601,38	110.544,28	3,00	46.449,94	46.452,94	47.148,44
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							92.968,56	200.148,50	293.117,06	277.616,38	12.634,18	13.624,53	26.258,71	266.858,35	12.384,18	3.116,50	15.500,68	10.758,03
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.35	192	75.000,00	0,00	75.000,00	42.050,00	28.000,00	4.950,00	32.950,00	4.950,00	28.000,00	0,00	28.000,00	4.950,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							28.000,00	4.950,00	32.950,00	4.950,00	28.000,00	0,00	28.000,00	4.950,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
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	263.692,96	183.608,54	6.563,50	190.172,04	128.477,23	29.986,17	96.463,56	126.449,73	63.722,31	5.588,50	56.106,31	61.694,81	64.754,92
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							167.962,39	6.563,50	174.525,89	117.534,88	25.282,37	95.255,21	120.533,58	53.988,31	5.588,50	51.402,51	56.991,01	63.546,57
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							15.646,15	0,00	15.646,15	10.942,35	4.703,80	1.208,35	5.912,15	9.734,00	0,00	4.703,80	4.703,80	1.208,35
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.69	195	498.039,00	0,00	498.039,00	367.094,84	58.630,96	72.313,20	130.944,16	114.378,68	0,00	46.255,19	46.255,19	84.688,97	0,00	16.565,48	16.565,48	29.689,71
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							58.630,96	71.483,20	130.114,16	113.548,68	0,00	46.255,19	46.255,19	83.858,97	0,00	16.565,48	16.565,48	29.689,71
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 21/ 40

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	1 310.00	205	100.000,00	0,00	100.000,00	88.691,86	5.170,48	6.137,66	11.308,14	5.200,00	3.074,98	3.883,16	6.958,14	4.350,00	854,98	5.253,16	6.108,14	850,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							2.064,98	4.350,00	6.414,98	5.200,00	1.214,98	850,00	2.064,98	4.350,00	854,98	360,00	1.214,98	850,00
	69 SEGUROS EM GERAL							1.245,50	0,00	1.245,50	0,00	0,00	1.245,50	1.245,50	0,00	0,00	1.245,50	1.245,50	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							1.860,00	1.787,66	3.647,66	0,00	1.860,00	1.787,66	3.647,66	0,00	0,00	3.647,66	3.647,66	0,00
	10.301.0063.2108 VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS MUNICIP	1 310.00	424																
	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	5 300.00	431																
	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	1 310.00	206																
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.00	206	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	984.416,94	0,00	15.583,06	15.583,06	15.583,06	0,00	0,00	0,00	15.583,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	91 OBRAS EM ANDAMENTO							0,00	15.583,06	15.583,06	15.583,06	0,00	0,00	0,00	15.583,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0063.1082 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPA	1 310.00	207																
	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	5 300.79	398																
	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	1 310.00	208																
	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	6.843.420,89	4.288.079,11	2.258.500,00	6.546.579,11	6.843.420,89	4.288.079,11	2.258.500,00	6.546.579,11	0,00
	0 SUBVENÇÕES SOCIAIS							13.390.000,00	0,00	13.390.000,00	6.843.420,89	4.288.079,11	2.258.500,00	6.546.579,11	6.843.420,89	4.288.079,11	2.258.500,00	6.546.579,11	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																



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 22/ 40

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.16	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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00
	14 DIÁRIAS NO PAIS							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 300.16	222	14.230,00	0,00	14.230,00	13.230,00	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	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	53.766,00	3.500,00	12.734,00	16.234,00	16.234,00	0,00	0,00	0,00	16.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	9.114,00	9.114,00	9.114,00	0,00	0,00	0,00	9.114,00	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	2.714,66	1.357,33	4.071,99	6.786,65	2.714,66	0,00	2.714,66	1.357,33
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							10.858,64	0,00	10.858,64	8.143,98	2.714,66	1.357,33	4.071,99	6.786,65	2.714,66	0,00	2.714,66	1.357,33
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.00	227	125.770,00	0,00	125.770,00	57.772,98	35.785,33	32.211,69	67.997,02	52.660,45	10.224,38	5.112,19	15.336,57	52.660,45	10.224,38	5.112,19	15.336,57	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							0,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							35.785,33	31.631,69	67.417,02	52.080,45	10.224,38	5.112,19	15.336,57	52.080,45	10.224,38	5.112,19	15.336,57	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.16	228	70.000,00	0,00	70.000,00	26.180,00	43.500,00	320,00	43.820,00	37.860,24	3.702,83	3.349,01	7.051,84	36.768,1				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 23/40

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	235	30.000,00	0,00	30.000,00	28.922,60	0,00	1.077,40	1.077,40	1.077,40	0,00	1.077,40	1.077,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,40
80	HOSPEDAGENS							0,00	617,40	617,40	617,40	0,00	617,40	617,40	0,00	0,00	0,00	0,00	617,40
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							0,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
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	143.789,20	4.993,40	1.217,40	6.210,80	3.964,40	1.984,32	1.339,48	3.323,80	2.887,00	0,00	2.246,40	2.246,40	1.077,40
Total por Unidade Orçamentária				83.950.000,00	8.660.000,00	92.610.000,00	40.777.492,93	41.286.933,42	10.545.573,65	51.832.507,07	29.439.206,68	13.290.321,52	12.961.711,76	26.252.033,28	25.580.473,79	9.432.833,98	12.960.466,41	22.393.300,39	3.858.732,89
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL																		
02.09.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																		
08.122.0001.1026	CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 510.00	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	366.059,16	421.412,37	212.528,47	633.940,84	208.367,08	421.412,37	212.528,47	633.940,84	0,00	216.447,16	209.126,60	425.573,76	208.367,08
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							276.789,95	134.088,06	410.878,01	129.926,67	276.789,95	134.088,06	410.878,01	0,00	139.677,67	141.273,67	280.951,34	129.926,67
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							18.345,52	9.203,96	27.549,48	9.203,96	18.345,52	9.203,96	27.549,48	0,00	9.172,76	9.172,76	18.345,52	9.203,96
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.285,06	484,66	3.769,72	484,66	3.285,06	484,66	3.769,72	0,00	2.353,73	931,33	3.285,06	484,66
43	13º SALÁRIO							1.987,00	451,58	2.438,58	451,58	1.987,00	451,58	2.438,58	0,00	1.476,50	510,50	1.987,00	451,58
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.136,53	3.687,05	5.823,58	3.687,05	2.136,53	3.687,05	5.823,58	0,00	1.874,33	262,20	2.136,53	3.687,05
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.423,94	6.504,08	9.928,02	6.504,08	3.423,94	6.504,08	9.928,02	0,00	2.938,81	485,13	3.423,94	6.504,08
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							115.444,37	58.109,08	173.553,45	58.109,08	115.444,37	58.109,08	173.553,45	0,00	58.953,36	56.491,01	115.444,37	58.109,08
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1 510.00	240	100.000,00	0,00	100.000,00	49.538,19	33.800,24	16.661,57	50.461,81	16.661,57	33.800,24	16.661,57	50.461,81	0,00	16.990,29	16.809,95	33.800,24	16.661,57
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							33.800,24	16.661,57	50.461,81	16.661,57	33.800,24	16.661,57	50.461,81	0,00	16.990,29	16.809,95	33.800,24	16.661,57
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.00	241	50.000,00	0,00	50.000,00	46.624,00	2.000,00	1.376,00	3.376,00	500,00	2.000,00	876,00	2.876,00	500,00	2.000,00	876,00	2.876,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							2.000,00	1.376,00	3.376,00	500,00	2.000,00	876,00	2.876,00	500,00	2.000,00	876,00	2.876,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.00	242	150.000,00	0,00	150.000,00	137.929,77	1.825,98	10.244,25	12.070,23	11.464,25	225,00	5.673,68	5.898,68	6.171,55	0,00	605,98	605,98	5.292,70
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	7.292,70	7.292,70	7.292,70	0,00	4.072,70	4.072,70	3.220,00	0,00	0,00	0,00	4.072,70
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,00	2.951,55	2.951,55	2.951,55	0,00	0,00	0,00	2.951,55	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							1.085,98	0,00	1.085,98	480,00	225,00	860,98	1.085,98	0,00	0,00	605,98	605,98	480,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 JURÍDICA	1 510.00	244	600.000,00	0,00	600.000,00	363.329,39	234.220,31	2.450,30	236.670,61	167.705,95	36.371,77	41.147,06	77.518,83	159.151,78	30.984,25	37.980,41	68.964,66	8.554,17
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							54.481,83	0,00	54.481,83	47.006,21	7.475,62	5.275,62	12.751,24	41.730,59	2.200,00	5.275,62	7.475,62	5.275,62
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							60.354,40	0,00	60.354,40	20.306,16	20.118,12	19.930,12	40.048,24	20.306,16	20.118,12	19.930,12	40.048,24	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.980,30	1.980,30	1.980,30	0,00	0,00	0,00	1.980,30	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							20.000,00	0,00	20.000,00	19.794,70	205,30	123,52	328,82	19.671,18	93,40	111,90	205,30	123,52
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.000,00	0,00	10.000,00	7.163,64	1.807,12	1.029,24	2.836,36	7.163,64	1.807,12	1.029,24	2.836,36	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							30.500,00	0,00	30.500,00	24.121,37	3.067,36	6.042,30	9.109,66	21.390,34	3.067,36	3.311,27	6.378,63	2.731,03
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							17.085,88	0,00	17.085,88	12.093,52	0,00	4.992,36	4.992,36	12.093,52	0,00	4.992,36	4.992,36	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							41.498,20	0,00	41.498,20	34.470,05	3.698,25	3.453,90	7.152,15	34.346,05	3.698,25	3.329,90	7.028,15	124,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 24/40

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.00	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
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	1.393.480,51	693.258,90	243.260,59	936.519,49	404.698,85	493.809,38	276.886,78	770.696,16	165.823,33	266.421,70	265.398,94	531.820,64	238.875,52
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	133.037,56	2.664,40	4.298,04	6.962,44	6.962,44	0,00	824,40	824,40	6.138,04	0,00	0,00	0,00	824,40
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.840,00	0,00	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							824,40	0,00	824,40	824,40	0,00	824,40	824,40	0,00	0,00	0,00	0,00	824,40
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	4.298,04	4.298,04	4.298,04	0,00	0,00	0,00	4.298,04	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	438.700,00	0,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00	0,00	0,00	0,00	87.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							0,00	87.300,00	87.300,00	87.300,00	0,00	0,00	0,00	87.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 510.00	247	100.000,00	90.000,00	190.000,00	162.838,29	20.513,65	6.648,06	27.161,71	18.956,25	5.155,46	7.152,73	12.308,19	14.853,52	4.102,73	4.102,73	8.205,46	4.102,73
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							20.513,65	0,00	20.513,65	12.308,19	5.155,46	7.152,73	12.308,19	8.205,46	4.102,73	4.102,73	8.205,46	4.102,73
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	6.648,06	6.648,06	6.648,06	0,00	0,00	0,00	6.648,06	0,00	0,00	0,00	0,00
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	83.149,00	0,00	83.149,00	70.075,70	7.571,60	8.305,89	15.877,49	67.271,51	6.363,18	6.710,12	13.073,30	2.804,19
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1.053,00	0,00	1.053,00	0,00	1.053,00	0,00	1.053,00	0,00	1.053,00	0,00	1.053,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							20.000,00	0,00	20.000,00	16.314,69	3.616,94	1.556,02	5.172,96	14.827,04	2.408,52	1.276,79	3.685,31	1.487,65
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.000,00	0,00	10.000,00	8.638,92	1.133,28	227,80	1.361,08	8.638,92	1.133,28	227,80	1.361,08	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							40.000,00	0,00	40.000,00	36.426,09	1.768,38	2.742,07	4.510,45	35.489,55	1.768,38	1.805,53	3.573,91	936,54
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							12.096,00	0,00	12.096,00	8.696,00	0,00	3.780,00	3.780,00	8.316,00	0,00	3.400,00	3.400,00	380,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.00	249	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	7.344,00	-7.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							7.344,00	-7.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.2012	APOIO ADMINISTRATIVO E DE MANUTENÇÃO DOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.00	250	220.000,00	0,00	220.000,00	163.395,79	37.179,57	19.424,64	56.604,21	19.424,64	37.179,57	19.424,64	56.604,21	0,00	16.929,59	20.249,98	37.179,57	19.424,64
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.979,59	1.224,66	5.204,25	1.224,66	3.979,59	1.224,66	5.204,25	0,00	2.629,59	1.350,00	3.979,59	1.224,66
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							1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
43	13º SALÁRIO							750,00	750,00	1.500,00	750,00	750,00	750,00	1.500,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.999,98	1.999,98	3.999,96	1.999,98	1.999,98	1.999,98	3.999,96	0,00	0,00	1.999,98	1.999,98	1.999,98
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							28.800,00	13.950,00	42.750,00	13.950,00	28.800,00	13.950,00	42.750,00	0,00	14.150,00	14.650,00	28.800,00	13.950,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.00	251	30.000,00	0,00	30.000,00	19.027,97	7.229,99	3.742,04	10.972,03	3.742,04	7.229,99	3.742,04	10.972,03	0,00	3.326,35	3.903,64	7.229,99	3.742,04
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.229,99	3.742,04	10.972,03	3.742,04	7.229,99	3.742,04	10.972,03	0,00	3.326,35	3.903,64	7.229,99	3.742,04
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.00	252	20.000,00	0,00	20.000,00	18.462,68	800,00	737,32	1.537,32	800,00	800,00	-62,68	737,32	800,00	800,00	-62,68	737,32	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							800,00	737,32	1.537,32	800,00	800,00	-62,68	737,32	800,00	800,00	-62,68	737,32	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.00	253	40.000,00	0,00	40.000,00	39.780,80	2.919,20	-2.700,00	219,20	219,20	0,00	219,20	219,20	0,00	0,00	0,00	0,00	219,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 25/ 40

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		
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							154,40	0,00	154,40	154,40	0,00	154,40	154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	154,40	
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							64,80	0,00	64,80	64,80	0,00	64,80	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80	
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.700,00	-2.700,00	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	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	
	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	59.290,00	0,00	59.290,00	55.949,92	1.927,56	1.722,88	3.650,44	55.639,56	1.915,90	1.424,18	3.340,08	310,36
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.000,00	0,00	10.000,00	9.421,95	380,46	197,59	578,05	9.421,95	368,80	209,25	578,05	0,00	
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							34.000,00	0,00	34.000,00	33.825,79	96,37	77,84	174,21	33.825,79	96,37	77,84	174,21	0,00	
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							15.000,00	0,00	15.000,00	12.412,18	1.450,73	1.447,45	2.898,18	12.101,82	1.450,73	1.137,09	2.587,82	310,36	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							290,00	0,00	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	
	08.244.0048.1026 CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS																			
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5	500.20	419	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	
	08.244.0048.2018 ATENÇÃO AS FAMILIAS, 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	
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	510.00	417	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	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	
	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	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	500.87	260	62.000,00	150.000,00	212.000,00	182.289,00	0,00	29.711,00	29.711,00	29.711,00	0,00	0,00	0,00	29.711,00	0,00	0,00	0,00	
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	29.711,00	29.711,00	29.711,00	0,00	0,00	0,00	29.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	500.62	261	10.0															



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 26/ 40

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
08.244.0048.2063	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	381.200,00	84.750,00	42.375,00	127.125,00	338.825,00	42.375,00	42.375,00	84.750,00	42.375,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							465.950,00	0,00	465.950,00	381.200,00	84.750,00	42.375,00	127.125,00	338.825,00	42.375,00	42.375,00	84.750,00	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 FAMILIAS, 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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.17	400	0,00	50.000,00	50.000,00	48.000,00	0,00	2.000,00	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							0,00	2.000,00	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
3.3.90.14	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	48.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.63	272	101.500,00	0,00	101.500,00	93.941,00	0,00	7.559,00	7.559,00	7.559,00	0,00	0,00	0,00	7.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	7.559,00	7.559,00	7.559,00	0,00	0,00	0,00	7.559,00	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	1.804,40	0,00	90,00	90,00	1.804,40	0,00	90,00	90,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							1.894,40	0,00	1.894,40	1.804,40	0,00	90,00	90,00	1.804,40	0,00	90,00	90,00	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	94.234,23	0,00	94.234,23	12.650,00	81.584,23	0,00	81.584,23	12.650,00	0,00	81.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 28/40

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	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	2.086,06	0,00	2.086,06	4.172,12	2.086,06	0,00	2.086,06	0,00
0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ							6.258,18	0,00	6.258,18	4.172,12	2.086,06	0,00	2.086,06	4.172,12	2.086,06	0,00	2.086,06	0,00
17.512.0029.2061	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS E SANEAMENTO A																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	294	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	93.314,94	714.733,06	1.691.952,00	2.406.685,06	1.974.822,78	216.682,06	215.180,22	431.862,28	1.974.822,78	216.682,06	215.180,22	431.862,28	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							714.733,06	1.691.952,00	2.406.685,06	1.974.822,78	216.682,06	215.180,22	431.862,28	1.974.822,78	216.682,06	215.180,22	431.862,28	0,00
Total por Unidade Executora				5.530.000,00	200.000,00	5.730.000,00	1.941.010,20	1.641.436,17	2.147.553,63	3.788.989,80	2.685.877,27	854.869,88	528.727,89	1.383.597,77	2.405.392,03	610.646,02	492.466,51	1.103.112,53	280.485,24
02.10.02	DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL																		
18.541.0036.1035	GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE RESÍDUOS																		
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	-200.000,00	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
18.541.0036.2066	MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES E DE SERVIÇOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	297	100.000,00	0,00	100.000,00	86.518,56	5.662,44	7.819,00	13.481,44	7.819,00	5.662,44	0,00	5.662,44	7.819,00	388,19	5.274,25	5.662,44	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							5.165,35	7.819,00	12.984,35	7.819,00	5.165,35	0,00	5.165,35	7.819,00	0,00	5.165,35	5.165,35	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							497,09	0,00	497,09	0,00	497,09	0,00	497,09	0,00	388,19	108,90	497,09	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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 J	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	-200.000,00	1.300.000,00	1.286.518,56	5.662,44	7.819,00	13.481,44	7.819,00	5.662,44	0,00	5.662,44	7.819,00	388,19	5.274,25	5.662,44	0,00
Total por Unidade Orçamentária				7.030.000,00	0,00	7.030.000,00	3.227.528,76	1.647.098,61	2.155.372,63	3.802.471,24	2.693.696,27	860.532,32	528.727,89	1.389.260,21	2.413.211,03	611.034,21	497.740,76	1.108.774,97	280.485,24
02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS																		
02.11.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																		
15.122.0001.1082	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPA																		
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	6.865.571,09	1.751.708,40	882.720,51	2.634.428,91	880.841,45	1.751.708,40	882.720,51	2.634.428,91	0,00	867.880,27	885.707,19	1.753.587,46	880.841,45
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							932.808,94	467.811,66	1.400.620,60	465.932,60	932.808,94	467.811,66	1.400.620,60	0,00	469.472,42	465.215,58	934.688,00	465.932,60
7	ABONO DE PERMANÊNCIA							1.908,80	963,31	2.872,11	963,31	1.908,80	963,31	2.872,11	0,00	954,40	954,40	1.908,80	963,31
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							106.282,95	54.074,69	160.357,64	54.074,69	106.282,95	54.074,69	160.357,64	0,00	51.921,99	54.360,96	106.282,95	54.074,69
43	13º SALÁRIO							8.883,46	7.388,63	16.272,09	7.388,63	8.883,46	7.388,63	16.272,09	0,00	2.777,90	6.105,56	8.883,46	7.388,63
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							38.073,63	14.903,06	52.976,69	14.903,06	38.073,63	14.903,06	52.976,69	0,00	17.349,13	20.724,50	38.073,63	14.903,06
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							76.197,73	29.482,32	105.680,05	29.482,32	76.197,73	29.482,32	105.680,05	0,00	34.666,54	41.531,19	76.197,73	29.482,32
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							587.552,89	308.096,84	895.649,73	308.096,84	587.552,89	308.096,84	895.649,73	0,00	290.737,89	296.815,00	587.552,89	308.096,84
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.00	303	730.000,00	0,00	730.000,00	562.315,48	112.133,09	55.551,43	167.684,52	55.551,43	112.133,09	55.551,43	167.684,52	0,00	56.096,37	56.036,72	112.133,09	55.551,43
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							112.133,09	55.551,43	167.684,52	55.551,43	112.133,09	55.551,43	167.684,52	0,00	56.096,37	56.036,72	112.133,09	55.551,43
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	304	30.000,00	0,00	30.000,00	18.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	1.000,00	7.000,00	4.000,00	11.000,00	1.000,00	7.000,00	4.000,00	11.000,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							10.000,00	2.000,00	12.000,00	1.000,00	7.000,00	4.000,00	11.000,00	1.000,00	7.000,00	4.000,00	11.000,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 30/40

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	
15.452.0029.2092	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	784.843,40	0,00	15.156,60	15.156,60	15.156,60	0,00	0,00	0,00	15.156,60	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,00	9.956,60	9.956,60	9.956,60	0,00	0,00	0,00	9.956,60	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	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	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	2.998.528,32	264.727,51	136.744,17	401.471,68	209.080,29	180.792,22	51.014,01	231.806,23	169.665,45	47.007,25	145.384,14	192.391,39	39.414,84
3	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS							85.977,26	50.065,00	136.042,26	89.966,71	42.861,64	26.977,01	69.838,65	66.203,61	19.623,25	26.452,30	46.075,55	23.763,10
4	GÁS ENGARRAFADO							0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							157.653,21	83.109,17	240.762,38	114.371,58	118.005,54	22.865,00	140.870,54	99.891,84	27.384,00	99.006,80	126.390,80	14.479,74
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							21.097,04	0,00	21.097,04	1.172,00	19.925,04	1.172,00	21.097,04	0,00	0,00	19.925,04	19.925,04	1.172,00
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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	319	500.000,00	0,00	500.000,00	450.746,25	37.735,90	11.517,85	49.253,75	29.573,75	19.220,00	7.660,00	26.880,00	22.373,75	7.015,00	12.665,00	19.680,00	7.200,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E							3.740,00	9.780,00	13.520,00	9.780,00	3.280,00	460,00	3.740,00	9.780,00	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							19.380,90	1.737,85	21.118,75	17.893,75	3.225,00	7.200,00	10.425,00	10.693,75	0,00	3.225,00	3.225,00	7.200,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							14.615,00	0,00	14.615,00	1.900,00	12.715,00	0,00	12.715,00	1.900,00	7.015,00	5.700,00	12.715,00	0,00
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	0,00
Total por Unidade Executora				26.900.000,00	430.000,00	27.330.000,00	19.338.392,32	6.767.671,95	1.223.935,73	7.991.607,68	5.049.424,99	2.479.024,03	1.517.374,61	3.996.398,64	3.995.209,04	1.359.739,26	1.582.443,43	2.942.182,69	1.054.215,95
Total por Unidade Orçamentária				26.900.000,00	430.000,00	27.330.000,00	19.338.392,32	6.767.671,95	1.223.935,73	7.991.607,68	5.049.424,99	2.479.024,03	1.517.374,61	3.996.398,64	3.995.209,04	1.359.739,26	1.582.443,43	2.942.182,69	1.054.215,95
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	67.711,84	84.280,77	48.007,39	132.288,16	48.007,39	84.280,77	48.007,39	132.288,16	0,00	44.657,09	39.623,68	84.280,77	48.007,39
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							37.706,04	23.821,88	61.527,92	23.821,88	37.706,04	23.821,88	61.527,92	0,00	21.397,11	16.308,93	37.706,04	23.821,88
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							17.571,20	8.795,60	26.366,80	8.795,60	17.571,20	8.795,60	26.366,80	0,00	8.775,60	8.795,60	17.571,20	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	1.123,80	0,00	1.123,80	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.024,17	1.199,59	4.223,76	1.199,59	3.024,17	1.199,59	4.223,76	0,00	1.558,00	1.466,17	3.024,17	1.199,59
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.235,78	3.477,84	8.713,62	3.477,84	5.235,78	3.477,84	8.713,62	0,00	2.492,50	2.743,28	5.235,78	3.477,84
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							19.619,78	10.712,48	30.332,26	10.712,48	19.619,78	10.712,48	30.332,26	0,00	9.310,08	10.309,70	19.619,78	10.712,48
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.00	321	30.000,00	0,00	30.000,00	23.400,25	4.397,58	2.202,17	6.599,75	2.202,17	4.397,58	2.202,17	6.599,75	0,00	2.195,41	2.202,17	4.397,58	2.202,17
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							4.397,58	2.202,17	6.599,75	2.202,17	4.397,58	2.202,17	6.599,75	0,00	2.195,41	2.202,17	4.397,58	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	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	800,00	1.000,00	1.800,00	0,00	800,00	1.000,00	1.800,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	800,00	1.000,00	1.800,00	0,00	800,00	1.000,00	1.800,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	323	50.000,00	0,00	50.000,00	49.328,00	0,00	672,00	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,00	672,00	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	324	100.000,00	0,00	100.000,00	74.490,52	25.509,48	0,00	25.509,48	21.618,89	2.831,71	2.117,76	4.949,47	20.560,01	1.772,83	2.117,76	3.890,59	1.058,88
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							25.509,48	0,00	25.509,48	21.618,89	2.831,71	2.117,76	4.949,47	20.560,01	1.772,83	2.117,76	3.890,59	1.058,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 31/40

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	325	230.000,00	0,00	230.000,00	2.838,61	227.161,39	0,00	227.161,39	193.788,75	25.175,43	14.226,87	39.402,30	187.759,09	24.402,88	8.969,76	33.372,64	6.029,66
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							54.932,88	0,00	54.932,88	40.442,58	8.684,66	10.896,11	19.580,77	35.352,11	8.684,66	5.805,64	14.490,30	5.090,47
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	9.965,01	0,00	9.965,01	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							70.000,00	0,00	70.000,00	65.937,02	4.019,00	279,10	4.298,10	65.701,90	3.829,95	233,03	4.062,98	235,12
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.000,00	0,00	5.000,00	4.711,14	181,60	107,26	288,86	4.711,14	181,60	107,26	288,86	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							30.300,00	0,00	30.300,00	27.046,31	1.741,66	2.216,10	3.957,76	26.342,24	1.741,66	1.512,03	3.253,69	704,07
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							56.963,50	0,00	56.963,50	55.651,70	583,50	728,30	1.311,80	55.651,70	0,00	1.311,80	1.311,80	0,00
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	0,00	7.825,00	0,00	7.825,00	0,00	7.825,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7.825,00	0,00	7.825,00	0,00	7.825,00	0,00	7.825,00	0,00	7.825,00	0,00	7.825,00	0,00
26.122.0001.2107	SUBSIDIO AO TRANSPORTE PUBLICO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	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	2.748.144,22	350.974,22	50.881,56	401.855,78	266.289,20	125.310,49	67.554,19	192.864,68	208.991,10	81.653,21	53.913,37	135.566,58	57.298,10
02.12.02	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO- DEMUTRAN																		
15.451.0033.2006	ADEQUAÇÃO DO PASSEIO PUBLICO																		
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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	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
15.451.0033.2034	FISCALIZAÇAOE OPERAÇÕES DE TRANSITO																		
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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	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	9.580,00	0,00	10.420,00	10.420,00	10.420,00	0,00	0,00	0,00	10.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	10.420,00	10.420,00	10.420,00	0,00	0,00	0,00	10.420,00	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 FI	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 FI	1 410.00	338	80.000,00	0,00	80.000,00	63.200,00	16.800,00	0,00	16.800,00	15.400,00	0,00	2.800,00	2.800,00	14.000,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							16.800,00	0,00	16.800,00	15.400,00	0,00	2.800,00	2.800,00	14.000,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 400.51	339	100.000,00	0,00	100.000,00	98.911,26	816,06	272,68	1.088,74	0,00	816,06	272,68	1.088,74	0,00	816,06	272,68	1.088,74	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							47,26	0,00	47,26	0,00	47,26	0,00	47,26	0,00	47,26	0,00	47,26	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							768,80	272,68	1.041,48	0,00	768,80	272,68	1.041,48	0,00	768,80	272,68	1.041,48	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	9.566,09	0,00	9.566,09	8.799,97	6.366,12	0,00	6.366,12	3.199,97	0,00	766,12	766,12	5.600,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							9.566,09	0,00	9.566,09	8.799,97	6.366,12	0,00	6.366,12	3.199,97	0,00	766,12	766,12	5.600,00
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	17.150,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	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 MARÇO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 32/40

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.785.0033.1052	IMPLANTAÇÃO DE CICLOFAIXAS, 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	1.159.275,17	27.182,15	13.542,68	40.724,83	37.469,97	7.182,18	3.072,68	10.254,86	30.469,97	816,06	2.438,80	3.254,86	7.000,00
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	8.343,91	0,00	1.656,09	1.656,09	1.656,09	0,00	0,00	0,00	1.656,09	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	1.656,09	1.656,09	1.656,09	0,00	0,00	0,00	1.656,09	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	48.343,91	0,00	1.656,09	1.656,09	1.656,09	0,00	0,00	0,00	1.656,09	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	665.043,67	140.353,41	94.602,92	234.956,33	91.897,86	140.353,41	94.602,92	234.956,33	0,00	66.009,34	77.049,13	143.058,47	91.897,86
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							80.060,90	67.020,39	147.081,29	64.315,33	80.060,90	67.020,39	147.081,29	0,00	35.669,11	47.096,85	82.765,96	64.315,33
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							27.699,00	14.033,50	41.732,50	14.033,50	27.699,00	14.033,50	41.732,50	0,00	13.826,50	13.872,50	27.699,00	14.033,50
43	13º SALÁRIO							0,00	1.131,50	1.131,50	1.131,50	0,00	1.131,50	1.131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,50
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.649,37	0,00	2.649,37	0,00	2.649,37	0,00	2.649,37	0,00	1.267,01	1.382,36	2.649,37	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.064,91	0,00	4.064,91	0,00	4.064,91	0,00	4.064,91	0,00	1.935,31	2.129,60	4.064,91	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							25.879,23	12.417,53	38.296,76	12.417,53	25.879,23	12.417,53	38.296,76	0,00	13.311,41	12.567,82	25.879,23	12.417,53
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.00	348	80.000,00	0,00	80.000,00	64.095,64	10.568,40	5.335,96	15.904,36	5.335,96	10.568,40	5.335,96	15.904,36	0,00	5.279,65	5.288,75	10.568,40	5.335,96
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							10.568,40	5.335,96	15.904,36	5.335,96	10.568,40	5.335,96	15.904,36	0,00	5.279,65	5.288,75	10.568,40	5.335,96
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	349	20.000,00	0,00	20.000,00	19.300,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	350	100.000,00	0,00	100.000,00	77.399,30	0,00	22.600,70	22.600,70	22.600,70	0,00	0,00	0,00	22.600,70	0,00	0,00	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	21.656,70	21.656,70	21.656,70	0,00	0,00	0,00	21.656,70	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,00	944,00	944,00	944,00	0,00	0,00	0,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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 J	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 FÍ	1 110.00	354	800.000,00	0,00	800.000,00	16.640,00	783.360,00	0,00	783.360,00	685.601,00	41.081,00	56.678,00	97.759,00	685.601,00	41.081,00	56.678,00	97.759,00	0,00
35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO							783.360,00	0,00	783.360,00	685.601,00	41.081,00	56.678,00	97.759,00	685.601,00	41.081,00	56.678,00	97.759,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.040.478,61	936.981,81	122.539,58	1.059.521,39	807.435,52	192.002,81	157.316,88	349.319,69	710.201,70	112.369,99	139.715,88	252.085,87	97.233,82
Total por Unidade Orçamentária				6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	4.996.241,91	1.315.138,18	188.619,91	1.503.758,09	1.112.850,78	324.495,48	227.943,75	552.439,23	951.318,86	194.839,26	196.068,05	390.907,31	161.531,92



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 34/40

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.00	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	24.910,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	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	2.556.376,92	637.539,77	126.083,31	763.623,08	410.973,88	324.934,58	193.337,29	518.271,87	245.351,21	164.621,70	188.027,50	352.649,20	165.622,67
Total por Unidade Orçamentária					3.000.000,00	320.000,00	3.320.000,00	2.556.376,92	637.539,77	126.083,31	763.623,08	410.973,88	324.934,58	193.337,29	518.271,87	245.351,21	164.621,70	188.027,50	352.649,20	165.622,67
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	989.663,70	262.113,00	148.223,30	410.336,30	147.503,48	262.113,00	148.223,30	410.336,30	0,00	133.249,49	129.583,33	262.832,82	147.503,48
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							207.984,02	108.921,72	316.905,74	108.201,90	207.984,02	108.921,72	316.905,74	0,00	104.355,09	104.348,75	208.703,84	108.201,90	
7	ABONO DE PERMANÊNCIA							514,92	146,52	661,44	146,52	514,92	146,52	661,44	0,00	257,46	257,46	514,92	146,52	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							31.264,08	15.632,04	46.896,12	15.632,04	31.264,08	15.632,04	46.896,12	0,00	15.632,04	15.632,04	31.264,08	15.632,04	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.034,79	243,23	1.278,02	243,23	1.034,79	243,23	1.278,02	0,00	0,00	1.034,79	1.034,79	243,23	
43	13º SALÁRIO							1.441,79	1.343,33	2.785,12	1.343,33	1.441,79	1.343,33	2.785,12	0,00	0,00	1.441,79	1.441,79	1.343,33	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.950,56	3.214,55	7.165,11	3.214,55	3.950,56	3.214,55	7.165,11	0,00	2.880,20	1.070,36	3.950,56	3.214,55	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.495,63	6.081,07	12.576,70	6.081,07	6.495,63	6.081,07	12.576,70	0,00	5.014,45	1.481,18	6.495,63	6.081,07	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.427,21	12.640,84	22.068,05	12.640,84	9.427,21	12.640,84	22.068,05	0,00	5.110,25	4.316,96	9.427,21	12.640,84	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.00	373	100.000,00	0,00	100.000,00	64.624,83	23.671,59	11.703,58	35.375,17	11.703,58	23.671,59	11.703,58	35.375,17	0,00	11.792,31	11.879,28	23.671,59	11.703,58
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							23.671,59	11.703,58	35.375,17	11.703,58	23.671,59	11.703,58	35.375,17	0,00	11.792,31	11.879,28	23.671,59	11.703,58	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.00	374	10.000,00	0,00	10.000,00	6.800,00	1.500,00	1.700,00	3.200,00	1.000,00	1.500,00	700,00	2.200,00	1.000,00	1.500,00	700,00	2.200,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							1.500,00	1.700,00	3.200,00	1.000,00	1.500,00	700,00	2.200,00	1.000,00	1.500,00	700,00	2.200,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.00	375	20.000,00	0,00	20.000,00	14.030,50	54,00	5.915,50	5.969,50	5.969,50	0,00	0,00	0,00	5.969,50	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	
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	5.366,00	5.366,00	5.366,00	0,00	0,00	0,00	5.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	549,50	549,50	549,50	0,00	0,00	0,00	549,50	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	129.906,73	144.266,27	7.689,00	151.955,27	106.272,96	31.799,40	14.699,62	46.499,02	105.456,25	21.602,37	24.079,94	45.682,31	816,71
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							11.760,00	0,00	11.760,00	8.820,00	2.940,00	0,00	2.940,00	8.820,00	1.470,00	1.470,00	2.940,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 36/40

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		
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							4.626,76	2.313,47	6.940,23	2.313,47	4.626,76	2.313,47	6.940,23	0,00	2.313,47	2.313,29	4.626,76	2.313,47	
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	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS								2.500,00	0,00	2.500,00	100,00	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.00	391	50.000,00	0,00	50.000,00	47.688,00	0,00	2.312,00	2.312,00	2.312,00	0,00	0,00	0,00	2.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								0,00	2.312,00	2.312,00	2.312,00	0,00	0,00	0,00	2.312,00	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	255.231,67	94.168,33	600,00	94.768,33	77.482,90	8.174,02	11.262,65	19.436,67	75.331,66	8.174,02	9.111,41	17.285,43	2.151,24
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								6.143,40	0,00	6.143,40	4.607,55	0,00	3.071,70	3.071,70	3.071,70	0,00	1.535,85	1.535,85	1.535,85
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR								9.024,92	0,00	9.024,92	3.008,32	3.008,28	3.008,32	6.016,60	3.008,32	3.008,28	3.008,32	6.016,60	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								6.000,00	0,00	6.000,00	5.780,69	150,87	68,44	219,31	5.780,69	150,87	68,44	219,31	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								25.000,00	0,00	25.000,00	24.705,68	197,82	96,50	294,32	24.705,68	197,82	96,50	294,32	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								0,00	600,00	600,00	104,82	0,00	495,18	495,18	104,82	0,00	495,18	495,18	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								18.000,00	0,00	18.000,00	14.275,84	2.317,04	2.022,51	4.339,55	13.660,45	2.317,04	1.407,12	3.724,16	615,39
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								30.000,01	0,00	30.000,01	25.000,00	2.500,01	2.500,00	5.000,01	25.000,00	2.500,01	2.500,00	5.000,01	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	267,64	0,00	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								267,64	0,00	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	22.374,60	945,00	6.680,40	7.625,40	6.680,40	945,00	0,00	945,00	6.680,40	0,00	945,00	945,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO								945,00	285,60	1.230,60	285,60	945,00	0,00	945,00	285,60	0,00	945,00	945,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								0,00	4.954,80	4.954,80	4.954,80	0,00	0,00	0,00	4.954,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora					1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.277.575,84	206.647,56	65.776,60	272.424,16	143.027,14	120.285,61	67.446,85	187.732,46	84.691,70	70.225,65	59.171,37	129.397,02	58.335,44
Total por Unidade Orçamentária					1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.277.575,84	206.647,56	65.776,60	272.424,16	143.027,14	120.285,61	67.446,85	187.732,46	84.691,70	70.225,65	59.171,37	129.397,02	58.335,44
Total por Órgão					290.722.000,00	13.649.000,00	304.371.000,00	183.579.705,61	94.808.468,48	25.982.825,91	120.791.294,39	70.909.517,11	34.946.329,41	27.872.667,32	62.818.996,73	57.972.297,66	22.863.196,51	27.018.580,77	49.881.777,28	12.937.219,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA					290.722.000,00	13.649.000,00	304.371.000,00	183.579.705,61	94.808.468,48	25.982.825,91	120.791.294,39	70.909.517,11	34.946.329,41	27.872.667,32	62.818.996,73	57.972.297,66	22.863.196,51	27.018.580,77	49.881.777,28	12.937.219,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 39/40

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	
218810199	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	110.00	5302												84.834,27	43.343,07	128.177,34	
218810199	DEVEDORES/CONSIGNACOES - SEPREM	1	110.00	5302												844.121,58	327.078,14	1.171.199,72	
218810199	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN.ITAPE	1	110.00	5303												0,00	0,00	0,00	
218810103	SEPREM -11% CONTRIBUICAO	1	110.00	5304												1.523.851,44	507.871,69	2.031.723,13	
218810111	SAMO - DIVERSOS CONVENIOS	1	110.00	5308												32.860,75	23.226,92	56.087,67	
113810400	SALARIO FAMILIA	1	110.00	5313												0,00	0,00	0,00	
218810115	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - EMPRESTIMOS	1	110.00	5317												658.244,59	323.724,66	981.969,25	
218810115	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS	1	110.00	5319												28.528,28	13.532,38	42.060,66	
218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS	1	110.00	5321												212.422,03	104.834,10	317.256,13	
218810115	BANCO DO BRASIL S/A - NOSSA CAIXA	1	110.00	5322												6.203,90	2.770,82	8.974,72	
218810115	ITAU UNIBANCO S/A	1	110.00	5323												3.782,94	1.891,47	5.674,41	
218810102	I.N.S.S CAMARA MUNICIPAL	1	110.00	5324												95.879,69	48.993,94	144.873,63	
218810115	FINANCEIRA ALFA S/A	1	110.00	5326												9.612,30	7.490,66	17.102,96	
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												149.090,96	74.809,76	223.900,72	
218810102	INSS - INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1	110.00	5330												174.665,68	104.362,37	279.028,05	
218810115	BIC BANCO - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS	1	110.00	5331												24.863,75	13.093,57	37.957,32	
218810113	A.D.F.M.I - DIVERSOS	1	110.00	5332												6.347,00	28.118,05	34.465,05	
218810115	BANCO FIBRA S/A	1	110.00	5334												2.872,39	1.214,16	4.086,55	
218810115	B V FINANCEIRA S/A	1	110.00	5336												79.850,92	39.082,12	118.933,04	
218810115	BANCO CRUZEIRO DO SUL	1	110.00	5396												20.016,52	9.782,49	29.799,01	
218810199	SPPREV - SAO PAULO PREVIDENCIA	1	110.00	5400												4.574,17	1.179,87	5.754,04	
218810103	INSS - LEI 9711/98 - SERVICOS TERCEIROS -	1	110.00	5401												333.293,27	164.227,07	497.520,34	
218810103	INSS - LEI 9711/98 - SERVICOS TERCEIROS -	1	110.00	5402												0,00	0,00	0,00	
218810199	RESTITUICAO DE IMPOSTOS - DO EXERCICIO	1	110.00	5459												0,00	0,00	0,00	
218810199	CARTAO ALIMENTACAO - VEROCHQUE	1	110.00	5460												7,00	147,00	154,00	
351120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS -	1	110.00	5501												1.627.500,00	813.750,00	2.441.250,00	
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																35.857.068,56	4.448.938,62	40.306.007,18	
TOTAL DA DESPESA PAGA																61.415.078,33	33.750.512,48	95.165.590,81	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa																			0,00
CONTA Conta Movimento																			32.250.513,88
CONTA Conta Vinculada																			45.216.054,03
Caixa/Bancos/Autarquias																			42.791.253,90
TOTAL FINANCEIRO																			120.257.821,81
TOTAL DO BALANCETE																			215.423.412,62



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 40/40

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	

ITAPETININGA, 31 de Março de 2014.

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