

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2014

Página: 1/42

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	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00	2.183,00	727,00	2.910,00	0,00	2.183,00	727,00	2.910,00	0,00
92	INSTALAÇÕES							2.910,00	0,00	2.910,00	0,00	2.183,00	727,00	2.910,00	0,00	2.183,00	727,00	2.910,00	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	156.638,90	33.014,35	10.346,75	43.361,10	0,00	33.014,35	10.346,75	43.361,10	0,00	33.014,35	10.346,75	43.361,10	0,00
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							31.040,25	10.346,75	41.387,00	0,00	31.040,25	10.346,75	41.387,00	0,00	31.040,25	10.346,75	41.387,00	0,00
6	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							1.974,10	0,00	1.974,10	0,00	1.974,10	0,00	1.974,10	0,00	1.974,10	0,00	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	4.232.471,37	865.127,49	302.401,14	1.167.528,63	0,00	865.127,49	302.401,14	1.167.528,63	0,00	865.127,49	302.401,14	1.167.528,63	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							434.861,59	149.548,73	584.410,32	0,00	434.861,59	149.548,73	584.410,32	0,00	434.861,59	149.548,73	584.410,32	0,00
7	ABONO DE PERMANÊNCIA							0,00	140,20	140,20	0,00	0,00	140,20	140,20	0,00	0,00	140,20	140,20	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							79.159,80	27.179,20	106.339,00	0,00	79.159,80	27.179,20	106.339,00	0,00	79.159,80	27.179,20	106.339,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							21.327,55	7.062,93	28.390,48	0,00	21.327,55	7.062,93	28.390,48	0,00	21.327,55	7.062,93	28.390,48	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.999,86	2.400,35	6.400,21	0,00	3.999,86	2.400,35	6.400,21	0,00	3.999,86	2.400,35	6.400,21	0,00
43	13º SALÁRIO							3.319,85	7.539,20	10.859,05	0,00	3.319,85	7.539,20	10.859,05	0,00	3.319,85	7.539,20	10.859,05	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							34.675,14	12.136,99	46.812,13	0,00	34.675,14	12.136,99	46.812,13	0,00	34.675,14	12.136,99	46.812,13	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							26.216,63	9.320,88	35.537,51	0,00	26.216,63	9.320,88	35.537,51	0,00	26.216,63	9.320,88	35.537,51	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							246.883,21	84.139,20	331.022,41	0,00	246.883,21	84.139,20	331.022,41	0,00	246.883,21	84.139,20	331.022,41	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							14.683,86	2.933,46	17.617,32	0,00	14.683,86	2.933,46	17.617,32	0,00	14.683,86	2.933,46	17.617,32	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	5	500.000,00	0,00	500.000,00	375.989,06	93.242,58	30.768,36	124.010,94	0,00	63.157,33	60.853,61	124.010,94	0,00	63.157,33	60.853,61	124.010,94	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							93.242,58	30.768,36	124.010,94	0,00	63.157,33	60.853,61	124.010,94	0,00	63.157,33	60.853,61	124.010,94	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.00	6	80.000,00	0,00	80.000,00	57.135,21	17.228,29	5.636,50	22.864,79	0,00	17.228,29	5.636,50	22.864,79	0,00	17.228,29	5.636,50	22.864,79	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							17.228,29	5.636,50	22.864,79	0,00	17.228,29	5.636,50	22.864,79	0,00	17.228,29	5.636,50	22.864,79	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	446.180,20	40.744,49	13.075,31	53.819,80	13.075,31	27.442,71	13.301,78	40.744,49	13.075,31	27.442,71	13.301,78	40.744,49	0,00
3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP							40.744,49	13.075,31	53.819,80	13.075,31	27.442,71	13.301,78	40.744,49	13.075,31	27.442,71	13.301,78	40.744,49	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	9	80.000,00	0,00	80.000,00	47.221,20	20.793,60	11.985,20	32.778,80	866,40	17.761,20	14.151,20	31.912,40	866,40	17.761,20	14.151,20	31.912,40	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							20.793,60	11.985,20	32.778,80	866,40	17.761,20	14.151,20	31.912,40	866,40	17.761,20	14.151,20	31.912,40	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	10	400.000,00	0,00	400.000,00	345.126,35	42.223,44	12.650,21	54.873,65	7.907,57	26.397,63	20.568,45	46.966,08	7.907,57	26.397,63	20.568,45	46.966,08	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							84,00	80,00	164,00	0,00	0,00	164,00	164,00	0,00	0,00	164,00	164,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.679,00	619,00	3.298,00	320,00	2.179,90	798,10	2.978,00	320,00	2.179,90	798,10	2.978,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS							135,00	120,00	255,00	135,00	0,00	120,00	120,00	135,00	0,00	120,00	120,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.795,55	3.370,15	7.165,70	4.184,45	1.160,95	1.820,30	2.981,25	4.184,45	1.160,95	1.820,30	2.981,25	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.551,04	2.143,90	4.694,94	1.331,92	2.054,84	1.308,18	3.363,02	1.331,92	2.054,84	1.308,18	3.363,02	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							521,54	135,00	656,54	0,00	521,54	135,00	656,54	0,00	521,54	135,00	656,54	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							7.371,14	1.290,27	8.661,41	521,17	4.016,60	4.123,64	8.140,24	521,17	4.016,60	4.123,64	8.140,24	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							2.043,37	194,50	2.237,87	58,61	2.043,37	135,89	2.179,26	58,61	2.043,37	135,89	2.179,26	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							12.063,08	261,90	12.324,98	520,50	8.573,66	3.230,82	11.804,48	520,50	8.573,66	3.230,82	11.804,48	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							2.503,45	2.912,49	5.415,94	312,92	2.323,45	2.779,57	5.103,02	312,92	2.323,45	2.779,57	5.103,02	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2014

Página: 2/42

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 DE CONSUMO							6.829,07	1.523,00	8.352,07	523,00	1.876,12	5.952,95	7.829,07	523,00	1.876,12	5.952,95	7.829,07	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.00	11	150.000,00	0,00	150.000,00	134.422,08	10.385,28	5.192,64	15.577,92	0,00	10.385,28	5.192,64	15.577,92	0,00	10.385,28	5.192,64	15.577,92	0,00
1	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ							10.385,28	5.192,64	15.577,92	0,00	10.385,28	5.192,64	15.577,92	0,00	10.385,28	5.192,64	15.577,92	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	12	100.000,00	0,00	100.000,00	79.760,00	17.360,00	2.880,00	20.240,00	5.500,00	10.860,00	3.880,00	14.740,00	5.500,00	10.860,00	3.880,00	14.740,00	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							12.000,00	1.500,00	13.500,00	5.500,00	5.500,00	2.500,00	8.000,00	5.500,00	5.500,00	2.500,00	8.000,00	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							1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.140,00	1.380,00	2.520,00	0,00	1.140,00	1.380,00	2.520,00	0,00	1.140,00	1.380,00	2.520,00	0,00
3.3.90.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1 110.00	13	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	14	500.000,00	0,00	500.000,00	263.612,03	168.112,91	68.275,06	236.387,97	9.304,72	150.411,33	76.671,92	227.083,25	9.304,72	150.411,33	76.671,92	227.083,25	0,00
1	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES							1.027,58	251,16	1.278,74	41,90	1.027,58	209,26	1.236,84	41,90	1.027,58	209,26	1.236,84	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							3.570,00	1.190,00	4.760,00	0,00	3.570,00	1.190,00	4.760,00	0,00	3.570,00	1.190,00	4.760,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							15.969,84	5.173,28	21.143,12	0,00	15.969,84	5.173,28	21.143,12	0,00	15.969,84	5.173,28	21.143,12	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2.150,00	780,00	2.930,00	0,00	2.150,00	780,00	2.930,00	0,00	2.150,00	780,00	2.930,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E							472,00	0,00	472,00	0,00	382,00	90,00	472,00	0,00	382,00	90,00	472,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							854,41	1.150,41	2.004,82	199,90	714,41	1.090,51	1.804,92	199,90	714,41	1.090,51	1.804,92	0,00
37	JUROS							1,03	0,00	1,03	0,00	1,03	0,00	1,03	0,00	1,03	0,00	1,03	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							14.893,84	5.038,52	19.932,36	5.038,52	8.849,17	6.044,67	14.893,84	5.038,52	8.849,17	6.044,67	14.893,84	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.451,71	650,62	3.102,33	0,00	2.451,71	650,62	3.102,33	0,00	2.451,71	650,62	3.102,33	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							12.789,43	19.402,13	32.191,56	974,40	11.290,23	19.926,93	31.217,16	974,40	11.290,23	19.926,93	31.217,16	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.078,80	1.357,50	7.436,30	0,00	6.078,80	1.357,50	7.436,30	0,00	6.078,80	1.357,50	7.436,30	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							31.640,00	13.680,00	45.320,00	2.800,00	28.490,00	14.030,00	42.520,00	2.800,00	28.490,00	14.030,00	42.520,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							6.213,00	292,00	6.505,00	0,00	6.213,00	292,00	6.505,00	0,00	6.213,00	292,00	6.505,00	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 JURÍD							922,49	0,00	922,49	0,00	922,49	0,00	922,49	0,00	922,49	0,00	922,49	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							50.510,53	19.309,44	69.819,97	250,00	43.732,82	25.837,15	69.569,97	250,00	43.732,82	25.837,15	69.569,97	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	554.034,64	206.757,67	39.207,69	245.965,36	37.276,00	201.478,97	7.210,39	208.689,36	37.276,00	201.478,97	7.210,39	208.689,36	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							6.366,80	0,00	6.366,80	0,00	6.366,80	0,00	6.366,80	0,00	6.366,80	0,00	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	28.206,00	0,00	28.206,00	0,00	28.206,00	0,00	28.206,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV							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							3.281,89	1.931,69	5.213,58	0,00	3.281,89	1.931,69	5.213,58	0,00	3.281,89	1.931,69	5.213,58	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							54.217,98	36.000,00	90.217,98	36.000,00	48.939,28	5.278,70	54.217,98	36.000,00	48.939,28	5.278,70	54.217,98	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							97.500,00	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.196,00	1.276,00	3.472,00	1.276,00	2.196,00	0,00	2.196,00	1.276,00	2.196,00	0,00	2.196,00	0,00
Total por Unidade Executora				9.765.000,00	0,00	9.765.000,00	7.744.681,04	1.517.900,10	502.418,86	2.020.318,96	73.930,00	1.425.447,58	520.941,38	1.946.388,96	73.930,00	1.425.447,58	520.941,38	1.946.388,96	0,00
Total por Unidade Orçamentária				9.765.000,00	0,00	9.765.000,00	7.744.681,04	1.517.900,10	502.418,86	2.020.318,96	73.930,00	1.425.447,58	520.941,38	1.946.388,96	73.930,00	1.425.447,58	520.941,38	1.946.388,96	0,00
Total por Órgão				9.765.000,00	0,00	9.765.000,00	7.744.681,04	1.517.900,10	502.418,86	2.020.318,96	73.930,00	1.425.447,58	520.941,38	1.946.388,96	73.930,00	1.425.447,58	520.941,38	1.946.388,96	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL				9.765.000,00	0,00	9.765.000,00	7.744.681,04	1.517.900,10	502.418,86	2.020.318,96	73.930,00	1.425.447,58	520.941,38	1.946.388,96	73.930,00	1.425.447,58	520.941,38	1.946.388,96	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 3/42

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 ABRIL - GERAL

Exercício: 2014

Página: 4/42

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	1.538.258,45	346.177,43	115.564,12	461.741,55	115.564,12	346.177,43	115.564,12	461.741,55	0,00	225.415,26	120.762,17	346.177,43	115.564,12
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							175.167,29	59.989,72	235.157,01	59.989,72	175.167,29	59.989,72	235.157,01	0,00	116.294,82	58.872,47	175.167,29	59.989,72
7	ABONO DE PERMANÊNCIA							0,00	210,10	210,10	210,10	0,00	210,10	210,10	0,00	0,00	0,00	0,00	210,10
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							52.471,76	17.230,90	69.702,66	17.230,90	52.471,76	17.230,90	69.702,66	0,00	34.578,20	17.893,56	52.471,76	17.230,90
43	13º SALÁRIO							3.417,57	1.070,96	4.488,53	1.070,96	3.417,57	1.070,96	4.488,53	0,00	1.825,57	1.592,00	3.417,57	1.070,96
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							8.786,89	769,04	9.555,93	769,04	8.786,89	769,04	9.555,93	0,00	5.032,44	3.754,45	8.786,89	769,04
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							14.170,49	1.472,80	15.643,29	1.472,80	14.170,49	1.472,80	15.643,29	0,00	7.570,33	6.600,16	14.170,49	1.472,80
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							56.977,17	19.095,91	76.073,08	19.095,91	56.977,17	19.095,91	76.073,08	0,00	37.881,26	19.095,91	56.977,17	19.095,91
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							35.186,26	15.724,69	50.910,95	15.724,69	35.186,26	15.724,69	50.910,95	0,00	22.232,64	12.953,62	35.186,26	15.724,69
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.00	2	80.000,00	0,00	80.000,00	60.277,63	14.915,70	4.806,67	19.722,37	4.806,67	14.915,70	4.806,67	19.722,37	0,00	9.943,80	4.971,90	14.915,70	4.806,67
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							14.915,70	4.806,67	19.722,37	4.806,67	14.915,70	4.806,67	19.722,37	0,00	9.943,80	4.971,90	14.915,70	4.806,67
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	3	30.000,00	0,00	30.000,00	18.425,88	8.775,36	2.798,76	11.574,12	1.000,00	7.975,36	2.598,76	10.574,12	1.000,00	7.975,36	2.598,76	10.574,12	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							8.775,36	2.798,76	11.574,12	1.000,00	7.975,36	2.598,76	10.574,12	1.000,00	7.975,36	2.598,76	10.574,12	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	4	110.000,00	0,00	110.000,00	99.043,70	2.752,00	8.204,30	10.956,30	8.204,30	0,00	2.752,00	2.752,00	8.204,30	0,00	2.752,00	2.752,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							2.752,00	3.244,30	5.996,30	3.244,30	0,00	2.752,00	2.752,00	3.244,30	0,00	2.752,00	2.752,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÉ	1 110.00	5	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	6	500.000,00	0,00	500.000,00	114.320,07	307.960,27	77.719,66	385.679,93	257.671,43	98.613,72	52.499,63	151.113,35	234.566,58	86.437,50	41.571,00	128.008,50	23.104,85
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.006,00	0,00	1.006,00	101,00	815,00	90,00	905,00	101,00	815,00	90,00	905,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							35.453,60	11.740,18	47.193,78	34.190,92	10.042,02	14.111,30	24.153,32	23.040,46	10.042,02	2.960,84	13.002,86	11.150,46
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E							11.872,93	0,00	11.872,93	8.913,59	1.969,93	989,41	2.959,34	8.913,59	1.969,93	989,41	2.959,34	0,00
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							25.382,67	63.174,72	88.557,39	63.793,80	16.545,73	15.926,68	32.472,41	56.084,98	16.545,73	8.217,86	24.763,59	7.708,82
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							63.000,00	0,00	63.000,00	47.326,83	12.892,92	2.780,25	15.673,17	47.326,83	11.750,63	3.922,54	15.673,17	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							60.000,00	0,00	60.000,00	45.286,97	11.932,68	3.035,88	14.968,56	45.031,44	11.102,78	3.610,25	14.713,03	255,53
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							7.500,00	0,00	7.500,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							59.500,00	0,00	59.500,00	43.356,22	13.433,27	3.415,55	16.848,82	42.651,18	11.372,14	4.771,64	16.143,78	705,04
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							1.068,00	0,00	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	0,00	7.830,00	0,00	7.830,00	0,00	0,00	7.830,00	7.830,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							33.462,07	-375,24	33.086,83	4.972,10	20.749,17	7.650,56	28.399,73	4.687,10	20.436,27	7.678,46	28.114,73	285,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.00	7	10.000,00	0,00	10.000,00	9.530,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	8	50.000,00	0,00	50.000,00	47.391,00	520,00	2.089,00	2.609,00	2.089,00	520,00	0,00	520,00	2.089,00	520,00	0,00	520,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							520,00	2.089,00	2.609,00	2.089,00	520,00	0,00	520,00	2.089,00	520,00	0,00	520,00	0,00
04.131.0001.2086	GESTÃO DAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO E PUBLICI																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	9	500.000,00	0,00	500.000,00	359.165,52	139.717,08	1.117,40	140.834,48	100.267,99	38.641,15	8.119,70	46.760,85	94.073,63	34.597,16	5.969,33	40.566,49	6.194,36
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							0,00	1.117,40	1.117,40	1.117,40	0,00	0,00	0,00	1.117,40	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 ABRIL - GERAL

Exercício: 2014

Página: 5/42

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							114.576,48	0,00	114.576,48	86.810,39	29.370,85	4.589,60	33.960,45	80.616,03	25.326,86	2.439,23	27.766,09	6.194,36
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							25.140,60	0,00	25.140,60	12.340,20	9.270,30	3.530,10	12.800,40	12.340,20	9.270,30	3.530,10	12.800,40	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	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	11	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	12	300.000,00	0,00	300.000,00	296.390,87	2.293,50	1.315,63	3.609,13	3.609,13	0,00	933,50	933,50	2.675,63	0,00	0,00	0,00	933,50
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E							1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1.093,50	1.315,63	2.409,13	2.409,13	0,00	933,50	933,50	1.475,63	0,00	0,00	0,00	933,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	13	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.890.000,00	0,00	3.890.000,00	2.851.503,12	824.881,34	213.615,54	1.038.496,88	494.512,64	507.313,36	188.574,38	695.887,74	342.609,14	365.359,08	178.625,16	543.984,24	151.903,50
02.02.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																		
08.244.0032.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.00	14	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.00	15	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 510.00	16	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.00	17	20.000,00	0,00	20.000,00	14.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							5.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.00	18	100.000,00	0,00	100.000,00	81.014,79	14.176,61	4.808,60	18.985,21	8.988,71	3.814,35	9.778,95	13.593,30	5.391,91	3.814,35	6.182,15	9.996,50	3.596,80
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	1.944,00	1.944,00	1.944,00	0,00	0,00	0,00	1.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							3.814,35	2.864,60	6.678,95	2.864,60	3.814,35	0,00	3.814,35	2.864,60	3.814,35	0,00	3.814,35	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							10.362,26	0,00	10.362,26	4.180,11	0,00	9.778,95	9.778,95	583,31	0,00	6.182,15	6.182,15	3.596,80
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510.00	19	350.000,00	-150.000,00	200.000,00	194.225,00	5.775,00	0,00	5.775,00	5.775,00	0,00	2.715,00	2.715,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	2.715,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							5.775,00	0,00	5.775,00	5.775,00	0,00	2.715,00	2.715,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	2.715,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.00	20	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.00	21	200.000,00	150.000,00	350.000,00	319.483,98	28.916,02	1.600,00	30.516,02	20.488,45	8.467,97	4.059,60	12.527,57	17.988,45	3.917,97	6.109,60	10.027,57	2.500,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1.516,02	0,00	1.516,02	0,00	1.516,02	0,00	1.516,02	0,00	1.516,02	0,00	1.516,02	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.000,00	0,00	5.000,00	4.120,21	659,50	220,29	879,79	4.120,21	659,50	220,29	879,79	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							16.000,00	0,00	16.000,00	13.658,24	1.742,45	599,31	2.341,76	13.658,24	1.742,45	599,31	2.341,76	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							1.850,00	1.390,00	3.240,00	2.500,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	740,00	740,00	2.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.00	22	50.000,00	0,00	50.000,00	43.780,00	6.220,00	0,00	6.220,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							6.220,00	0,00	6.220,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0032.2077	PROMOÇÃO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.00	23	30.000,00	0,00	30.000,00	29.080,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2014

Página: 6/42

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	1 510.00	24	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.00	25	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0032.2112	CONVENIO - ESCOLA DA MODA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.98	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.031.583,77	61.007,63	7.408,60	68.416,23	41.472,16	16.282,32	19.473,55	35.755,87	32.660,36	11.732,32	15.211,75	26.944,07	8.811,80
Total por Unidade Orçamentária				4.990.000,00	0,00	4.990.000,00	3.883.086,89	885.888,97	221.024,14	1.106.913,11	535.984,80	523.595,68	208.047,93	731.643,61	375.269,50	377.091,40	193.836,91	570.928,31	160.715,30
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	383.217,01	12.814,99	3.968,00	16.782,99	3.968,00	12.814,99	3.968,00	16.782,99	0,00	9.112,99	3.702,00	12.814,99	3.968,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							7.591,00	2.507,00	10.098,00	2.507,00	7.591,00	2.507,00	10.098,00	0,00	5.308,00	2.283,00	7.591,00	2.507,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.879,00	1.293,00	5.172,00	1.293,00	3.879,00	1.293,00	5.172,00	0,00	2.586,00	1.293,00	3.879,00	1.293,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							861,99	0,00	861,99	0,00	861,99	0,00	861,99	0,00	861,99	0,00	861,99	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							483,00	168,00	651,00	168,00	483,00	168,00	651,00	0,00	357,00	126,00	483,00	168,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.00	27	20.000,00	0,00	20.000,00	19.327,64	504,27	168,09	672,36	168,09	504,27	168,09	672,36	0,00	336,18	168,09	504,27	168,09
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							504,27	168,09	672,36	168,09	504,27	168,09	672,36	0,00	336,18	168,09	504,27	168,09
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	28	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	29	20.000,00	0,00	20.000,00	18.320,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	910,00	770,00	1.680,00	0,00
42	FERRAMENTAS							550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	360,00	770,00	1.130,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1 110.00	30	20.000,00	0,00	20.000,00	8.680,00	0,00	11.320,00	11.320,00	11.320,00	0,00	0,00	0,00	11.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	11.320,00	11.320,00	11.320,00	0,00	0,00	0,00	11.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	31	20.000,00	0,00	20.000,00	7.178,16	3.796,88	9.024,96	12.821,84	9.401,00	2.480,74	2.068,22	4.548,96	8.272,88	2.480,74	940,10	3.420,84	1.128,12
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							2.816,88	9.024,96	11.841,84	9.401,00	1.500,74	2.068,22	3.568,96	8.272,88	1.500,74	940,10	2.440,84	1.128,12
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	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	0,00
Total por Unidade Executora				500.000,00	0,00	500.000,00	455.722,81	18.796,14	25.481,05	44.277,19	24.857,09	17.480,00	7.204,31	24.684,31	19.592,88	12.839,91	6.580,19	19.420,10	5.264,21
Total por Unidade Orçamentária				500.000,00	0,00	500.000,00	455.722,81	18.796,14	25.481,05	44.277,19	24.857,09	17.480,00	7.204,31	24.684,31	19.592,88	12.839,91	6.580,19	19.420,10	5.264,21
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	620.017,24	56.086,52	23.896,24	79.982,76	23.896,24	56.086,52	23.896,24	79.982,76	0,00	41.625,40	14.461,12	56.086,52	23.896,24
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							31.820,78	14.477,33	46.298,11	14.477,33	31.820,78	14.477,33	46.298,11	0,00	23.125,63	8.695,15	31.820,78	14.477,33
7	ABONO DE PERMANÊNCIA							0,00	229,35	229,35	229,35	0,00	229,35	229,35	0,00	0,00	0,00	0,00	229,35
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							8.977,88	5.255,46	14.233,34	5.255,46	8.977,88	5.255,46	14.233,34	0,00	6.527,42	2.450,46	8.977,88	5.255,46
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							9.981,19	3.934,10	13.915,29	3.934,10	9.981,19	3.934,10	13.915,29	0,00	6.665,68	3.315,51	9.981,19	3.934,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2014

Página: 7/42

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.00	34	30.000,00	0,00	30.000,00	24.305,22	4.072,37	1.622,41	5.694,78	1.622,41	4.072,37	1.622,41	5.694,78	0,00	2.815,52	1.256,85	4.072,37	1.622,41
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							4.072,37	1.622,41	5.694,78	1.622,41	4.072,37	1.622,41	5.694,78	0,00	2.815,52	1.256,85	4.072,37	1.622,41
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	35	20.000,00	0,00	20.000,00	18.152,98	847,02	1.000,00	1.847,02	500,00	847,02	500,00	1.347,02	500,00	847,02	500,00	1.347,02	0,00
14	DÍARIAS NO PAIS							847,02	1.000,00	1.847,02	500,00	847,02	500,00	1.347,02	500,00	847,02	500,00	1.347,02	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	36	50.000,00	0,00	50.000,00	44.525,15	1.286,85	4.188,00	5.474,85	4.428,30	0,00	1.286,85	1.286,85	4.188,00	0,00	1.046,55	1.046,55	240,30
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	4.188,00	4.188,00	4.188,00	0,00	0,00	0,00	4.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.286,85	0,00	1.286,85	240,30	0,00	1.286,85	1.286,85	0,00	0,00	1.046,55	1.046,55	240,30
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	37	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	38	600.000,00	0,00	600.000,00	542.511,39	39.131,98	18.356,63	57.488,61	44.388,98	8.386,41	6.781,44	15.167,85	42.320,76	8.268,31	4.831,32	13.099,63	2.068,22
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							17.776,38	0,00	17.776,38	12.411,82	3.219,51	2.145,05	5.364,56	12.411,82	3.219,51	2.145,05	5.364,56	0,00
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							6.204,61	18.049,92	24.254,53	18.425,96	3.760,35	4.136,44	7.896,79	16.357,74	3.760,35	2.068,22	5.828,57	2.068,22
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.413,55	0,00	10.413,55	9.308,75	911,56	193,24	1.104,80	9.308,75	911,56	193,24	1.104,80	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							237,44	306,71	544,15	0,00	237,44	306,71	544,15	0,00	237,44	306,71	544,15	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							4.500,00	0,00	4.500,00	4.242,45	257,55	0,00	257,55	4.242,45	139,45	118,10	257,55	0,00
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 FÍ	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 FÍ	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	2.049.492,12	101.444,60	49.063,28	150.507,88	74.835,93	69.412,18	34.086,94	103.499,12	47.008,76	53.576,11	22.095,84	75.671,95	27.827,17
Total por Unidade Orçamentária				2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.049.492,12	101.444,60	49.063,28	150.507,88	74.835,93	69.412,18	34.086,94	103.499,12	47.008,76	53.576,11	22.095,84	75.671,95	27.827,17
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDIC																		
02.05.01	GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS																		
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	785.939,48	86.019,16	28.041,36	114.060,52	28.041,36	86.019,16	28.041,36	114.060,52	0,00	55.093,66	30.925,50	86.019,16	28.041,36
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							43.922,00	15.031,33	58.953,33	15.031,33	43.922,00	15.031,33	58.953,33	0,00	29.202,00	14.720,00	43.922,00	15.031,33
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							35.435,00	11.391,00	46.826,00	11.391,00	35.435,00	11.391,00	46.826,00	0,00	24.044,00	11.391,00	35.435,00	11.391,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							940,41	0,00	940,41	0,00	940,41	0,00	940,41	0,00	0,00	940,41	940,41	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.999,26	0,00	2.999,26	0,00	2.999,26	0,00	2.999,26	0,00	0,00	2.999,26	2.999,26	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.722,49	1.619,03	4.341,52	1.619,03	2.722,49	1.619,03	4.341,52	0,00	1.847,66	874,83	2.722,49	1.619,03
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.00	47	30.000,00	0,00	30.000,00	25.428,25	3.409,38	1.162,37	4.571,75	1.162,37	3.409,38	1.162,37	4.571,75	0,00	2.272,92	1.136,46	3.409,38	1.162,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 8/42

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - 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		
41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA								3.409,38	1.162,37	4.571,75	1.162,37	3.409,38	1.162,37	4.571,75	0,00	2.272,92	1.136,46	3.409,38	1.162,37	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.00	48	20.000,00	0,00	20.000,00	18.222,76	1.777,24	0,00	1.777,24	0,00	1.777,24	0,00	1.777,24	0,00	1.777,24	0,00	1.777,24	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							1.777,24	0,00	1.777,24	0,00	1.777,24	0,00	1.777,24	0,00	1.777,24	0,00	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	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL							340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.00	51	70.000,00	0,00	70.000,00	41.147,47	10.802,61	18.049,92	28.852,53	22.647,92	4.136,39	4.136,44	8.272,83	20.579,70	4.136,39	2.068,22	6.204,61	2.068,22
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							6.204,61	18.049,92	24.254,53	18.049,92	4.136,39	4.136,44	8.272,83	15.981,70	4.136,39	2.068,22	6.204,61	2.068,22	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							3.929,00	0,00	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 JURÍDICA							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	
Total por Unidade Executora					1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	950.397,96	102.348,39	47.253,65	149.602,04	51.851,65	95.342,17	33.680,17	129.022,34	20.579,70	63.280,21	34.470,18	97.750,39	31.271,95
Total por Unidade Orçamentária					1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	950.397,96	102.348,39	47.253,65	149.602,04	51.851,65	95.342,17	33.680,17	129.022,34	20.579,70	63.280,21	34.470,18	97.750,39	31.271,95
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E																			
02.06.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																			
04.121.0001.2048	GESTÃO DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS																			
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1	110.00	53	48.000,00	0,00	48.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	12.800,00	8.800,00	2.400,00	11.200,00	12.800,00	8.800,00	2.400,00	11.200,00	0,00
0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO							24.000,00	0,00	24.000,00	12.800,00	8.800,00	2.400,00	11.200,00	12.800,00	8.800,00	2.400,00	11.200,00	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	3.083.887,80	990.689,22	325.422,98	1.316.112,20	325.422,98	990.689,22	325.422,98	1.316.112,20	0,00	664.763,63	325.925,59	990.689,22	325.422,98
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							990.689,22	325.422,98	1.316.112,20	325.422,98	990.689,22	325.422,98	1.316.112,20	0,00	664.763,63	325.925,59	990.689,22	325.422,98	
3.1.90.03	PENSÕES	1	110.00	55	850.000,00	0,00	850.000,00	592.260,23	194.641,69	63.098,08	257.739,77	63.098,08	194.641,69	63.098,08	257.739,77	0,00	130.037,11	64.604,58	194.641,69	63.098,08
1	PESSOAL CIVIL							194.641,69	63.098,08	257.739,77	63.098,08	194.641,69	63.098,08	257.739,77	0,00	130.037,11	64.604,58	194.641,69	63.098,08	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.00	56	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	3.367.840,43	2.405.133,51	727.026,06	3.132.159,57	720.185,22	2.405.133,51	727.026,06	3.132.159,57	0,00	1.594.131,85	817.842,50	2.411.974,35	720.185,22
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.173.305,11	351.833,01	1.525.138,12	344.992,17	1.173.305,11	351.833,01	1.525.138,12	0,00	794.395,99	385.749,96	1.180.145,95	344.992,17	
7	ABONO DE PERMANÊNCIA							7.246,95	2.698,45	9.945,40	2.698,45	7.246,95	2.698,45	9.945,40	0,00	4.797,97	2.448,98	7.246,95	2.698,45	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							583.861,54	205.665,73	789.527,27	205.665,73	583.861,54	205.665,73	789.527,27	0,00	377.847,69	206.013,85	583.861,54	205.665,73	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							26.756,31	24.931,61	51.687,92	24.931,61	26.756,31	24.931,61	51.687,92	0,00	21.934,67	4.821,64	26.756,31	24.931,61	
43	13º SALÁRIO							23.074,98	6.579,57	29.654,55	6.579,57	23.074,98	6.579,57	29.654,55	0,00	11.127,34	11.947,64	23.074,98	6.579,57	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							45.948,33	9.927,80	55.876,13	9.927,80	45.948,33	9.927,80	55.876,13	0,00	34.278,10	11.670,23	45.948,33	9.927,80	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							83.389,27	15.591,45	98.980,72	15.591,45	83.389,27	15.591,45	98.980,72	0,00	65.597,21	17.792,06	83.389,27	15.591,45	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							332.321,10	67.307,50	399.628,60	67.307,50	332.321,10	67.307,50	399.628,60	0,00	205.832,10	126.489,00	332.321,10	67.307,50	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							129.229,92	42.490,94	171.720,86	42.490,94	129.229,92	42.490,94	171.720,86	0,00	78.320,78	50.909,14	129.229,92	42.490,94	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.00	57	900.000,00	0,00	900.000,00	421.244,89	404.491,93	74.263,18	478.755,11	66.871,19	404.491,93	74.263,18	478.755,11	0,00	323.193,14	88.690,78	411.883,92	66.871,19
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							396.029,34	71.735,81	467.765,15	66.871,19	396.029,34	71.735,81	467.765,15	0,00	314.730,55	86.163,41	400.893,96	66.871,19	
40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO							8.462,59	2.527,37	10.989,96	0,00	8.462,59	2.527,37	10.989,96	0,00	8.462,59	2.527,37	10.989,96	0,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1	110.00	58	400.000,00	0,00	400.000,00	297.281,34	76.398,54	26.320,12	102.718,66	26.320,12	76.398,54	26.320,12	102.718,66	0,00	51.022,81	25.375,73	76.398,54	26.320,12
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							76.398,54	26.320,12	102.718,66	26.320,12	76.398,54	26.320,12	102.718,66	0,00	51.022,81	25.375,73	76.398,54	26.320,12	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.00	59	30.000,00	0,00	30.000,00	23.800,00	5.950,00	250,00	6.200,00	0,00	5.250,00	950,00	6.200,00	0,00	5.250,00	950,00	6.200,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2014

Página: 9/42

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
14	DIÁRIAS NO PAIS							5.950,00	250,00	6.200,00	0,00	5.250,00	950,00	6.200,00	0,00	5.250,00	950,00	6.200,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	60	200.000,00	0,00	200.000,00	119.969,49	71.622,51	8.408,00	80.030,51	33.964,09	38.485,71	14.905,41	53.391,12	26.639,39	21.445,00	24.621,42	46.066,42	7.324,70
4	GÁS ENGARRAFADO							810,00	0,00	810,00	540,00	0,00	270,00	270,00	540,00	0,00	270,00	270,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							13.470,00	0,00	13.470,00	10.675,10	2.085,00	709,90	2.794,90	10.675,10	2.085,00	709,90	2.794,90	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							36.294,10	8.408,00	44.702,10	16.242,60	32.673,50	2.776,00	35.449,50	9.252,60	18.300,00	10.159,50	28.459,50	6.990,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							10.241,95	0,00	10.241,95	2.259,30	1.391,35	6.591,30	7.982,65	2.259,30	0,00	7.982,65	7.982,65	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.668,97	0,00	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							1.354,93	0,00	1.354,93	1.053,42	0,00	301,51	301,51	1.053,42	0,00	301,51	301,51	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							2.701,00	0,00	2.701,00	190,00	1.487,00	1.024,00	2.511,00	190,00	1.060,00	1.451,00	2.511,00	0,00
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							1.944,00	0,00	1.944,00	0,00	0,00	1.944,00	1.944,00	0,00	0,00	1.944,00	1.944,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.137,56	0,00	2.137,56	334,70	848,86	1.288,70	2.137,56	0,00	0,00	1.802,86	1.802,86	334,70
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	61	150.000,00	0,00	150.000,00	98.905,44	51.094,56	0,00	51.094,56	38.320,92	12.773,64	0,00	12.773,64	38.320,92	8.515,76	4.257,88	12.773,64	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							51.094,56	0,00	51.094,56	38.320,92	12.773,64	0,00	12.773,64	38.320,92	8.515,76	4.257,88	12.773,64	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	62	5.200.000,00	-50.000,00	5.150.000,00	1.949.978,74	2.446.801,86	753.219,40	3.200.021,26	2.272.087,84	704.921,42	332.117,00	1.037.038,42	2.162.982,84	665.722,85	262.210,57	927.933,42	109.105,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	121.588,92	121.588,92	121.588,92	0,00	0,00	0,00	121.588,92	0,00	0,00	0,00	0,00
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							89.784,07	0,00	89.784,07	72.707,27	17.076,80	8.094,00	25.170,80	64.613,27	8.982,80	8.094,00	17.076,80	8.094,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							15.518,58	8.499,84	24.018,42	19.161,59	3.866,71	1.959,37	5.826,08	18.192,34	3.866,71	990,12	4.856,83	969,25
37	JUROS							314,14	0,00	314,14	0,00	314,14	0,00	314,14	0,00	314,14	0,00	314,14	0,00
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							169.536,73	329.411,04	498.947,77	329.621,04	105.023,89	105.479,22	210.503,11	288.444,66	105.023,89	64.302,84	169.326,73	41.176,38
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							160.000,00	0,00	160.000,00	110.805,50	36.771,20	12.423,30	49.194,50	110.805,50	36.771,20	12.423,30	49.194,50	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							7.000,00	0,00	7.000,00	6.455,89	407,43	136,68	544,11	6.455,89	407,43	136,68	544,11	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							3.993,51	0,00	3.993,51	3.247,16	393,51	352,84	746,35	3.247,16	393,51	352,84	746,35	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.658,00	1.765,80	3.423,80	742,00	916,00	1.765,80	2.681,80	742,00	916,00	1.765,80	2.681,80	0,00
49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							14.600,00	0,00	14.600,00	11.767,10	2.088,90	1.257,33	3.346,23	11.253,77	1.542,24	1.290,66	2.832,90	513,33
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7.455,00	0,00	7.455,00	7.455,00	0,00	0,00	0,00	7.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							276.285,69	0,00	276.285,69	241.454,12	33.997,43	16.797,70	50.795,13	225.490,56	33.110,28	1.721,29	34.831,57	15.963,56
69	SEGUROS EM GERAL							0,00	11.444,77	11.444,77	0,00	0,00	11.444,77	11.444,77	0,00	0,00	11.444,77	11.444,77	0,00
73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS							64.800,00	-64.800,00	0,00	0,00	2.282,00	-2.282,00	0,00	0,00	2.282,00	-2.282,00	0,00	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							570,00	0,00	570,00	285,00	95,00	285,00	380,00	190,00	0,00	285,00	285,00	95,00
80	HOSPEDAGENS							2.065,00	0,00	2.065,00	0,00	2.065,00	0,00	2.065,00	0,00	0,00	2.065,00	2.065,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							14.697,17	35.368,74	50.065,91	89,61	14.697,17	35.368,74	50.065,91	0,00	14.697,17	35.279,13	49.976,30	89,61
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							392.153,92	-322.166,62	69.987,30	5.743,43	48.755,94	21.231,36	69.987,30	0,00	38.237,06	26.006,81	64.243,87	5.743,43
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							1.226.370,05	632.106,91	1.858.476,96	1.340.964,21	436.170,30	117.802,89	553.973,19	1.304.503,77	419.178,42	98.334,33	517.512,75	36.460,44
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.00	63	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.209.917,57	386.100,23	203.982,20	590.082,43	0,00	386.100,23	203.982,20	590.082,43	0,00	386.100,23	203.982,20	590.082,43	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							385.419,35	203.982,20	589.401,55	0,00	385.419,35	203.982,20	589.401,55	0,00	385.419,35	203.982,20	589.401,55	0,00
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU							680,88	0,00	680,88	0,00	680,88	0,00	680,88	0,00	680,88	0,00	680,88	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.00	64	10.000,00	50.000,00	60.000,00	51.196,59	8.803,41	0,00	8.803,41	0,00	8.803,41	0,00	8.803,41	0,00	8.495,00	308,41	8.803,41	0,00
99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							8.803,41	0,00	8.803,41	0,00	8.803,41	0,00	8.803,41	0,00	8.495,00	308,41	8.803,41	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.00	65	10.000,00	0,00	10.000,00	3.554,49	3.932,52	2.512,99	6.445,51	2.719,96	3.789,06	592,35	4.381,41	2.064,10	2.872,56	852,99	3.725,55	655,86
2	RESTITUIÇÕES							3.672,56	552,99	4.225,55	759,96	3.529,10	592,35	4.121,45	104,10	2.612,60	852,99	3.465,59	655,86
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							259,96	1.960,00	2.219,96	1.960,00	259,96	0,00	259,96	1.960,00	259,96	0,00	259,96	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1 110.00	66	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	2.374.932,54	834.064,65	291.002,81	1.125.067,46	291.002,81	834.064,65	291.002,81	1.125.067,46	0,00	552.682,98	281.381,67	834.064,65	291.002,81
0	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA							834.064,65	291.002,81	1.125.067,46	291.002,81	834.064,65	291.002,81	1.125.067,46	0,00	552.682,98	281.381,67	834.064,65	291.002,81
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	67	50.000,00	0,00	50.000,00	39.125,00	9.236,00	1.639,00	10.875,00	5.319,00	0,00	5.815,00	5.815,00	5.060,00	0,00	5.556,00	5.556,00	259,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E							1.135,00	1.380,00	2.515,00	1.380,00	0,00	1.135,00	1.135,00	1.380,00	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF							0,00	259,00	259,00	259,00	0,00	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 10/42

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							8.101,00	0,00	8.101,00	3.680,00	0,00	4.421,00	4.421,00	3.680,00	0,00	4.421,00	4.421,00	0,00
04.122.0001.2108	VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS MUNICIP																		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110.00	421	0,00	287.280,00	287.280,00	11.280,00	0,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							0,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0056.1026	CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.67	68	61.107,00	165.000,00	226.107,00	60.657,33	165.449,67	0,00	165.449,67	165.449,67	0,00	0,00	0,00	165.449,67	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							165.449,67	0,00	165.449,67	165.449,67	0,00	0,00	0,00	165.449,67	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7 100.67	69	611.066,00	0,00	611.066,00	376.220,52	234.845,48	0,00	234.845,48	234.845,48	0,00	0,00	0,00	234.845,48	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							234.845,48	0,00	234.845,48	234.845,48	0,00	0,00	0,00	234.845,48	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0056.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 100.67	70	77.996,00	0,00	77.996,00	76.553,75	891,00	551,25	1.442,25	1.442,25	0,00	0,00	0,00	1.442,25	0,00	0,00	0,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							221,00	0,00	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	551,25	1.221,25	1.221,25	0,00	0,00	0,00	1.221,25	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	8.019,00	0,00	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							1.989,00	0,00	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	216.233,74	37.727,82	10.038,44	47.766,26	216.233,74	36.008,37	11.757,89	47.766,26	0,00
99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA							264.000,00	0,00	264.000,00	216.233,74	37.727,82	10.038,44	47.766,26	216.233,74	36.008,37	11.757,89	47.766,26	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.00	75	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	2.780.030,14	864.701,62	355.268,24	1.219.969,86	89.848,62	864.701,62	355.268,24	1.219.969,86	0,00	863.192,41	266.928,83	1.130.121,24	89.848,62
99	DIVERSAS SENTENÇAS							864.701,62	355.268,24	1.219.969,86	89.848,62	864.701,62	355.268,24	1.219.969,86	0,00	863.192,41	266.928,83	1.130.121,24	89.848,62
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.00	76	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	373.108,46	2.284.092,29	842.799,25	3.126.891,54	1.516.568,78	612.291,45	998.031,31	1.610.322,76	1.516.568,78	566.799,91	1.043.522,85	1.610.322,76	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							2.284.092,29	842.799,25	3.126.891,54	1.516.568,78	612.291,45	998.031,31	1.610.322,76	1.516.568,78	566.799,91	1.043.522,85	1.610.322,76	0,00
99.999.0099.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.00	77	3.004.870,00	-3.000.000,00	4.870,00	4.870,00	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	-2.712.720,00	34.814.918,00	19.127.414,75	11.735.739,69	3.951.763,56	15.687.503,25	6.367.299,75	7.589.063,90	3.431.233,18	11.020.297,08	4.667.206,17	5.889.033,61	3.431.169,89	9.320.203,50	1.700.093,58
Total por Unidade Orçamentária				37.527.638,00	-2.712.720,00	34.814.918,00	19.127.414,75	11.735.739,69	3.951.763,56	15.687.503,25	6.367.299,75	7.589.063,90	3.431.233,18	11.020.297,08	4.667.206,17	5.889.033,61	3.431.169,89	9.320.203,50	1.700.093,58
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	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.00	80	20.000,00	0,00	20.000,00	9.210,00	9.990,00	800,00	10.790,00	2.000,00	4.990,00	3.800,00	8.790,00	2.000,00	4.290,00	4.500,00	8.790,00	0,00
14	DÍARIAS NO PAIS							9.990,00	800,00	10.790,00	2.000,00	4.990,00	3.800,00	8.790,00	2.000,00	4.290,00	4.500,00	8.790,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2014

Página: 11/42

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	1 220.00	81	55.000,00	0,00	55.000,00	34.394,88	13.701,12	6.904,00	20.605,12	17.392,66	1.455,00	6.061,09	7.516,09	13.089,03	1.070,00	2.142,46	3.212,46	4.303,63
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	6.804,00	6.804,00	6.804,00	0,00	0,00	0,00	6.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							3.212,46	100,00	3.312,46	100,00	1.455,00	1.757,46	3.212,46	100,00	1.070,00	2.142,46	3.212,46	0,00
47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							9.968,66	0,00	9.968,66	9.968,66	0,00	4.303,63	4.303,63	5.665,03	0,00	0,00	0,00	4.303,63
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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	188.238,28	297.122,16	14.639,56	311.761,72	203.072,58	104.547,87	21.125,59	125.673,46	186.088,26	47.245,61	61.443,53	108.689,14	16.984,32
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							82.591,94	0,00	82.591,94	61.208,21	21.383,73	7.127,91	28.511,64	54.080,30	14.255,82	7.127,91	21.383,73	7.127,91
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							48.282,42	0,00	48.282,42	6.077,33	42.205,09	0,00	42.205,09	6.077,33	0,00	42.205,09	42.205,09	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E							240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							60.000,00	0,00	60.000,00	47.062,84	12.239,31	697,85	12.937,16	47.062,84	9.379,87	3.557,29	12.937,16	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							2.000,00	0,00	2.000,00	1.842,80	157,20	0,00	157,20	1.842,80	157,20	0,00	157,20	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							850,00	834,00	1.684,00	834,00	850,00	0,00	850,00	834,00	850,00	0,00	850,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							47.000,00	0,00	47.000,00	32.416,35	11.828,43	2.755,22	14.583,65	32.416,35	10.342,22	4.241,43	14.583,65	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
69	SEGUROS EM GERAL							13.890,00	0,00	13.890,00	9.260,00	4.630,00	0,00	4.630,00	9.260,00	4.630,00	0,00	4.630,00	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							3.708,00	0,00	3.708,00	3.236,00	354,00	118,00	472,00	3.236,00	118,00	354,00	472,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							4.466,00	4.324,80	8.790,80	4.324,80	4.466,00	0,00	4.466,00	4.324,80	3.400,00	1.066,00	4.466,00	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM							3.333,34	0,00	3.333,34	3.333,34	0,00	1.187,56	1.187,56	2.145,78	0,00	0,00	0,00	1.187,56
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							20.600,46	9.480,76	30.081,22	23.316,91	6.434,11	8.839,05	15.273,16	14.808,06	4.112,50	2.651,81	6.764,31	8.508,85
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	594.732,45	151.711,38	53.556,17	205.267,55	53.556,17	151.711,38	53.556,17	205.267,55	0,00	100.805,67	50.905,71	151.711,38	53.556,17
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							97.592,47	33.630,53	131.223,00	33.630,53	97.592,47	33.630,53	131.223,00	0,00	61.940,92	35.651,55	97.592,47	33.630,53
7	ABONO DE PERMANÊNCIA							376,53	125,51	502,04	125,51	376,53	125,51	502,04	0,00	251,02	125,51	376,53	125,51
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							24.450,00	8.161,70	32.611,70	8.161,70	24.450,00	8.161,70	32.611,70	0,00	16.300,00	8.150,00	24.450,00	8.161,70
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.866,08	1.490,95	5.357,03	1.490,95	3.866,08	1.490,95	5.357,03	0,00	3.527,21	338,87	3.866,08	1.490,95
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.693,17	2.100,01	8.793,18	2.100,01	6.693,17	2.100,01	8.793,18	0,00	6.241,35	451,82	6.693,17	2.100,01
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							18.733,13	8.047,47	26.780,60	8.047,47	18.733,13	8.047,47	26.780,60	0,00	12.545,17	6.187,96	18.733,13	8.047,47
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.00	87	70.000,00	0,00	70.000,00	54.616,48	11.430,53	3.952,99	15.383,52	3.952,99	11.430,53	3.952,99	15.383,52	0,00	7.528,29	3.902,24	11.430,53	3.952,99
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							11.430,53	3.952,99	15.383,52	3.952,99	11.430,53	3.952,99	15.383,52	0,00	7.528,29	3.902,24	11.430,53	3.952,99
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	88	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	89	80.000,00	0,00	80.000,00	48.386,14	29.877,07	1.736,79	31.613,86	25.202,85	5.387,63	9.709,78	15.097,41	16.516,45	288,00	6.123,01	6.411,01	8.686,40
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							7.437,50	0,00	7.437,50	7.129,50	0,00	7.437,50	7.437,50	0,00	0,00	308,00	308,00	7.129,50
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETROÔNICO							5.781,11	0,00	5.781,11	182,33	4.939,30	727,78	5.667,08	114,03	288,00	5.310,78	5.598,78	68,30
42	FERRAMENTAS							0,00	101,79	101,79	101,79	0,00	0,00	0,00	101,79	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							16.658,46	1.635,00	18.293,46	17.789,23	448,33	1.544,50	1.992,83	16.300,63	0,00	504,23	504,23	1.488,60
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	518.468,09	441.430,41	40.101,50	481.531,91	372.367,75	73.609,07	41.133,09	114.742,16	366.789,75	69.817,15	39.347,01	109.164,16	5.578,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 12/42

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	
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E							2.492,00	0,00	2.492,00	0,00	2.492,00	0,00	2.492,00	0,00	2.492,00	0,00	2.492,00	0,00
	40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							14.101,57	37.604,00	51.705,57	37.604,00	9.401,07	9.401,00	18.802,07	32.903,50	9.401,07	4.700,50	14.101,57	4.700,50
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							180.000,00	0,00	180.000,00	148.080,65	26.740,98	5.178,37	31.919,35	148.080,65	24.569,06	7.350,29	31.919,35	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							30.000,00	0,00	30.000,00	28.433,35	1.245,71	320,94	1.566,65	28.433,35	1.245,71	320,94	1.566,65	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							81.000,00	0,00	81.000,00	78.660,72	1.730,79	608,49	2.339,28	78.660,72	1.730,79	608,49	2.339,28	0,00
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00
	83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM							3.333,34	0,00	3.333,34	2.544,53	586,02	202,79	788,81	2.544,53	586,02	202,79	788,81	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							130.073,50	2.497,50	132.571,00	77.044,50	31.412,50	24.991,50	56.404,00	76.167,00	29.792,50	25.734,00	55.526,50	877,50
	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	916,90	0,00	916,90	916,90	0,00	916,90	916,90	0,00	0,00	0,00	0,00	916,90
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							916,90	0,00	916,90	916,90	0,00	916,90	916,90	0,00	0,00	0,00	0,00	916,90
	12.364.0055.1117 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA FATEC																		
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0055.2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	95	150.000,00	0,00	150.000,00	115.639,64	15.817,58	18.542,78	34.360,36	18.542,78	15.817,58	18.542,78	34.360,36	0,00	0,00	15.817,58	15.817,58	18.542,78
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							10.500,02	9.025,86	19.525,88	9.025,86	10.500,02	9.025,86	19.525,88	0,00	0,00	10.500,02	10.500,02	9.025,86
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							3.491,30	3.491,30	6.982,60	3.491,30	3.491,30	3.491,30	6.982,60	0,00	0,00	3.491,30	3.491,30	3.491,30
	44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	1.526,22	1.526,22	1.526,22	0,00	1.526,22	1.526,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,22
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	2.673,18	2.673,18	2.673,18	0,00	2.673,18	2.673,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,18
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.826,26	1.826,22	3.652,48	1.826,22	1.826,26	1.826,22	3.652,48	0,00	0,00	1.826,26	1.826,26	1.826,22
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.00	96	30.000,00	0,00	30.000,00	28.652,68	673,66	673,66	1.347,32	673,66	673,66	673,66	1.347,32	0,00	0,00	673,66	673,66	673,66
	41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							673,66	673,66	1.347,32	673,66	673,66	673,66	1.347,32	0,00	0,00	673,66	673,66	673,66
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	97	5.000,00	0,00	5.000,00	3.192,30	1.807,70	0,00	1.807,70	0,00	807,70	1.000,00	1.807,70	0,00	807,70	1.000,00	1.807,70	0,00
	14 DIÁRIAS NO PAIS							1.807,70	0,00	1.807,70	0,00	807,70	1.000,00	1.807,70	0,00	807,70	1.000,00	1.807,70	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 FÍ	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 J	1 110.00	100	260.000,00	0,00	260.000,00	122.686,62	167.313,38	-30.000,00	137.313,38	85.019,41	49.271,71	3.022,26	52.293,97	85.019,41	35.001,78	17.292,19	52.293,97	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							25.000,00	0,00	25.000,00	19.729,97	5.270,03	0,00	5.270,03	19.729,97	5.270,03	0,00	5.270,03	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							45.000,00	-30.000,00	15.000,00	6.299,35	5.678,39	3.022,26	8.700,65	6.299,35	5.678,39	3.022,26	8.700,65	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							15.000,00	0,00	15.000,00	9.422,09	5.577,91	0,00	5.577,91	9.422,09	3.774,66	1.803,25	5.577,91	0,00
	83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM							3.333,34	0,00	3.333,34	963,68	2.369,66	0,00	2.369,66	963,68	2.369,66	0,00	2.369,66	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							78.980,04	0,00	78.980,04	48.604,32	30.375,72	0,00	30.375,72	48.604,32	17.909,04	12.466,68	30.375,72	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	101	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.300.000,00	100.000,00	3.400.000,00	2.141.334,87	1.147.757,68	110.907,45	1.258.665,13	782.697,75	424.667,92	164.494,31	589.162,23	669.502,90	271.819,99	204.147,39	475.967,38	113.194,85
02.07.02	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO POLITICO																		
	12.361.0006.1082 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPA																		
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.00	102	1.000.000,00	300.000,00	1.300.000,00	3.394,35	1.262.044,76	34.560,89	1.296.605,65	957.468,52	305.782,00	54.947,16	360.729,16	935.876,49	305.782,00	33.355,13	339.137,13	21.592,03
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.262.044,76	34.560,89	1.296.605,65	957.468,52	305.782,00	54.947,16	360.729,16	935.876,49	305.782,00	33.355,13	339.137,13	21.592,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 13/ 42

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	
12.361.0006.1083	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	721.500,00	721.500,00	721.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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-ORÇAMENTÁRIAS	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	618.120,00	0,00	618.120,00	539.376,00	123.624,00	61.812,00	185.436,00	432.684,00	61.812,00	16.932,00	78.744,00	106.692,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							618.120,00	0,00	618.120,00	539.376,00	123.624,00	61.812,00	185.436,00	432.684,00	61.812,00	16.932,00	78.744,00	106.692,00
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	135.413,38	1.026.163,52	138.423,10	1.164.586,62	1.031.615,54	78.143,78	111.960,26	190.104,04	974.482,58	8.233,58	124.737,50	132.971,08	57.132,96
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE							28.533,50	155.500,20	184.033,70	156.439,60	13.324,00	14.560,50	27.884,50	156.149,20	7.500,00	20.094,10	27.594,10	290,40
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2.282,22	0,00	2.282,22	1.548,64	733,58	1.548,64	2.282,22	0,00	733,58	0,00	733,58	1.548,64
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							14.826,60	-1.190,00	13.636,60	13.140,40	496,20	7.006,00	7.502,20	6.134,40	0,00	496,20	496,20	7.006,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							6.031,08	0,00	6.031,08	6.031,08	0,00	6.031,08	6.031,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.031,08
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							866,00	0,00	866,00	496,00	0,00	866,00	866,00	0,00	0,00	370,00	370,00	496,00
42	FERRAMENTAS							0,00	7.699,92	7.699,92	7.699,92	0,00	7.699,92	7.699,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.699,92
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							971.034,12	-23.587,02	947.447,10	846.259,90	61.000,00	74.248,12	135.248,12	812.198,98	0,00	101.187,20	101.187,20	34.060,92
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.02	108	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.05	109	101.000,00	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 220.00	110	30.000,00	30.000,00	60.000,00	14.134,83	30.000,00	15.865,17	45.865,17	30.576,78	10.000,00	10.576,78	20.576,78	25.288,39	10.000,00	5.288,39	15.288,39	5.288,39
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							30.000,00	15.865,17	45.865,17	30.576,78	10.000,00	10.576,78	20.576,78	25.288,39	10.000,00	5.288,39	15.288,39	5.288,39
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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 220.00	112	3.836.000,00	1.648.400,00	5.484.400,00	3.728.292,66	1.528.909,18	227.198,16	1.756.107,34	966.831,67	690.577,34	101.546,66	792.124,00	963.983,34	636.890,39	152.385,28	789.275,67	2.848,33
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1.550,00	4.780,00	6.330,00	4.970,00	0,00	1.360,00	1.360,00	4.970,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							19.900,00	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							210.000,00	0,00	210.000,00	120.357,37	73.576,96	16.065,67	89.642,63	120.357,37	61.796,20	27.846,43	89.642,63	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							200.000,00	0,00	200.000,00	108.759,50	60.537,86	30.702,64	91.240,50	108.759,50	60.537,86	30.702,64	91.240,50	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							51.025,00	0,00	51.025,00	20.870,00	20.180,00	9.975,00	30.155,00	20.870,00	0,00	30.155,00	30.155,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							61.000,00	0,00	61.000,00	37.800,10	18.059,61	5.140,29	23.199,90	37.800,10	16.655,26	6.544,64	23.199,90	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							14.160,00	0,00	14.160,00	6.608,00	5.664,00	1.888,00	7.552,00	6.608,00	1.888,00	5.664,00	7.552,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	220.878,16	220.878,16	220.878,16	0,00	0,00	0,00	220.878,16	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							971.274,18	1.540,00	972.814,18	426.688,54	512.558,91	36.415,06	548.973,97	423.840,21	496.013,07	50.112,57	546.125,64	2.848,33
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 220.02	113	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 220.05	114	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 220.00	115	5.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220.00	116	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2014

Página: 14/42

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.00	117	100.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	1.962.439,40	137.560,60	0,00	137.560,60	88.776,60	7.680,00	49.574,00	57.254,00	80.306,60	7.680,00	41.104,00	48.784,00	8.470,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							107.462,00	0,00	107.462,00	66.358,00	0,00	49.574,00	49.574,00	57.888,00	0,00	41.104,00	41.104,00	8.470,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							30.098,60	0,00	30.098,60	22.418,60	7.680,00	0,00	7.680,00	22.418,60	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00
12.361.0006.2089	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.00	118	2.906.000,00	0,00	2.906.000,00	667.376,49	1.957.118,09	281.505,42	2.238.623,51	1.366.359,04	625.421,62	261.749,47	887.171,09	1.351.452,42	613.947,89	258.316,58	872.264,47	14.906,62
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							1.957.118,09	281.505,42	2.238.623,51	1.366.359,04	625.421,62	261.749,47	887.171,09	1.351.452,42	613.947,89	258.316,58	872.264,47	14.906,62
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 220.01	119	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	1.430.966,62	3.083.593,38	885.440,00	3.969.033,38	3.243.650,27	424.809,73	319.458,26	744.267,99	3.224.765,39	406.142,90	319.240,21	725.383,11	18.884,88
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							3.083.593,38	885.440,00	3.969.033,38	3.243.650,27	424.809,73	319.458,26	744.267,99	3.224.765,39	406.142,90	319.240,21	725.383,11	18.884,88
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 220.04	120	194.000,00	0,00	194.000,00	34.449,32	125.929,32	33.621,36	159.550,68	126.331,96	15.528,50	17.690,22	33.218,72	126.331,96	15.528,50	17.690,22	33.218,72	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							125.929,32	33.621,36	159.550,68	126.331,96	15.528,50	17.690,22	33.218,72	126.331,96	15.528,50	17.690,22	33.218,72	0,00
12.361.0006.2108	VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS MUNICIP																		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 220.00	422	0,00	107.730,00	107.730,00	10.130,00	0,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00	0,00	0,00	0,00	97.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							0,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00	0,00	0,00	0,00	97.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2109	PROGRAMA AMIGOS DA ESCOLA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.00	428	0,00	194.600,00	194.600,00	194.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2110	PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 220.00	430	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0026.2089	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 230.00	121	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 230.01	122	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.1026	CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210.00	123	4.000.000,00	50.000,00	4.050.000,00	63.928,38	3.738.622,83	247.448,79	3.986.071,62	2.510.393,34	1.267.733,78	207.944,50	1.475.678,28	2.510.393,34	1.267.733,78	207.944,50	1.475.678,28	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							3.738.622,83	247.448,79	3.986.071,62	2.510.393,34	1.267.733,78	207.944,50	1.475.678,28	2.510.393,34	1.267.733,78	207.944,50	1.475.678,28	0,00
12.365.0007.1082	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210.00	124	775.000,00	0,00	775.000,00	622.553,61	152.446,39	0,00	152.446,39	5.254,21	117.077,08	30.115,10	147.192,18	5.254,21	117.077,08	30.115,10	147.192,18	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							152.446,39	0,00	152.446,39	5.254,21	117.077,08	30.115,10	147.192,18	5.254,21	117.077,08	30.115,10	147.192,18	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 200.18	125	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.1083	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS																		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 210.00	126	300.000,00	0,00	300.000,00	215.879,38	84.120,62	0,00	84.120,62	0,00	84.120,62	0,00	84.120,62	0,00	84.120,62	0,00	84.120,62	0,00
3	TERRENOS							84.120,62	0,00	84.120,62	0,00	84.120,62	0,00	84.120,62	0,00	84.120,62	0,00	84.120,62	0,00
12.365.0007.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 210.00	127	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 210.00	128	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 210.00	129	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210.00	130	800.000,00	-300.000,00	500.000,00	280.071,69	138.937,93	80.990,38	219.928,31	61.530,75	48.706,00	112.087,56	160.793,56	59.134,75	38.894,00	119.503,56	158.397,56	2.396,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							930,00	0,00	930,00	505,30	0,00	424,70	424,70	505,30	0,00	424,70	424,70	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	16.525,00	16.525,00	16.525,00	0,00	0,00	0,00	16.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 15/ 42

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 16/42

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		
12.367.0003.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	240.00	141	100.000,00	300.000,00	400.000,00	102.194,65	297.805,35	0,00	297.805,35	272.988,24	24.817,11	24.817,11	49.634,22	248.171,13	0,00	24.817,11	24.817,11	24.817,11
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS								297.805,35	0,00	297.805,35	272.988,24	24.817,11	24.817,11	49.634,22	248.171,13	0,00	24.817,11	24.817,11	24.817,11
Total por Unidade Executora					27.850.000,00	8.746.960,00	36.596.960,00	18.470.594,47	15.865.151,16	2.261.214,37	18.126.365,53	12.604.288,12	4.260.133,02	1.555.285,32	5.815.418,34	12.310.947,19	3.942.546,40	1.579.531,01	5.522.077,41	293.340,93
02.07.03	DEPARTAMENTO DE GESTÃO ESCOLAR																			
12.306.0041.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO																			
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	3.262.658,67	1.087.552,92	543.776,46	1.631.329,38	3.262.658,67	1.087.552,92	543.776,46	1.631.329,38	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								4.893.988,05	0,00	4.893.988,05	3.262.658,67	1.087.552,92	543.776,46	1.631.329,38	3.262.658,67	1.087.552,92	543.776,46	1.631.329,38	0,00
12.306.0041.2065	MANUTENÇÃO DA REFEIÇÃO ESCOLAR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	200.00	144	975.000,00	0,00	975.000,00	403.197,00	527.549,20	44.253,80	571.803,00	546.471,00	9.552,00	73.131,51	82.683,51	489.119,49	0,00	25.332,00	25.332,00	57.351,51
4	GÁS ENGARRAFADO								44.100,00	0,00	44.100,00	18.768,00	9.552,00	23.628,00	33.180,00	10.920,00	0,00	25.332,00	25.332,00	7.848,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								483.449,20	44.253,80	527.703,00	527.703,00	0,00	49.503,51	49.503,51	478.199,49	0,00	0,00	0,00	49.503,51
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	200.20	145	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	2.043.750,00	0,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								0,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	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	540.254,68	522.754,10	336.991,22	859.745,32	618.253,19	200.828,48	69.912,23	270.740,71	589.004,61	167.735,87	73.756,26	241.492,13	29.248,58
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								522.754,10	336.991,22	859.745,32	618.253,19	200.828,48	69.912,23	270.740,71	589.004,61	167.735,87	73.756,26	241.492,13	29.248,58
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	200.24	147	500.000,00	0,00	500.000,00	234.448,91	158.833,84	106.717,25	265.551,09	252.212,49	4.650,60	24.529,44	29.180,04	236.371,05	3.598,95	9.739,65	13.338,60	15.841,44
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								158.833,84	106.717,25	265.551,09	252.212,49	4.650,60	24.529,44	29.180,04	236.371,05	3.598,95	9.739,65	13.338,60	15.841,44
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	200.25	148	80.000,00	0,00	80.000,00	22.886,00	47.664,00	9.450,00	57.114,00	43.698,57	0,00	47.664,00	47.664,00	9.450,00	0,00	13.415,43	13.415,43	34.248,57
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								47.664,00	9.450,00	57.114,00	43.698,57	0,00	47.664,00	47.664,00	9.450,00	0,00	13.415,43	13.415,43	34.248,57
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	200.30	149	340.000,00	0,00	340.000,00	182.477,35	105.829,40	51.693,25	157.522,65	79.548,66	66.825,57	18.279,10	85.104,67	72.417,98	18.668,72	59.305,27	77.973,99	7.130,68
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								105.829,40	51.693,25	157.522,65	79.548,66	66.825,57	18.279,10	85.104,67	72.417,98	18.668,72	59.305,27	77.973,99	7.130,68
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	200.68	150	160.000,00	0,00	160.000,00	60.620,00	99.380,00	0,00	99.380,00	5.392,50	32.225,54	62.111,96	94.337,50	5.042,50	5.775,84	88.211,66	93.987,50	350,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								99.380,00	0,00	99.380,00	5.392,50	32.225,54	62.111,96	94.337,50	5.042,50	5.775,84	88.211,66	93.987,50	350,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	200.69	151	360.000,00	0,00	360.000,00	4.254,20	279.217,90	76.527,90	355.745,80	232.149,84	84.207,37	62.941,11	147.148,48	208.597,32	61.879,25	61.716,71	123.595,96	23.552,52
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								279.217,90	76.527,90	355.745,80	232.149,84	84.207,37	62.941,11	147.148,48	208.597,32	61.879,25	61.716,71	123.595,96	23.552,52
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	200.11	152	35.000,00	0,00	35.000,00	21.625,20	13.374,80	0,00	13.374,80	12.771,60	0,00	8.298,75	8.298,75	5.076,05	0,00	603,20	603,20	7.695,55
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								13.374,80	0,00	13.374,80	12.771,60	0,00	8.298,75	8.298,75	5.076,05	0,00	603,20	603,20	7.695,55
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	220.07	426	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora					12.900.000,00	30.000,00	12.930.000,00	5.649.525,29	6.648.591,29	631.883,42	7.280.474,71	5.059.406,52	1.485.842,48	910.644,56	2.396.487,04	4.883.987,67	1.345.211,55	875.856,64	2.221.068,19	175.418,85
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	5.129.744,75	1.832.008,79	538.246,46	2.370.255,25	536.226,80	1.832.008,79	538.246,46	2.370.255,25	0,00	1.290.330,22	543.698,23	1.834.028,45	536.226,80
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								1.508.934,08	421.266,17	1.930.200,25	419.246,51	1.508.934,08	421.266,17	1.930.200,25	0,00	1.072.621,56	438.332,18	1.510.953,74	419.246,51
7	ABONO DE PERMANÊNCIA								1.866,72	381,04	2.247,76	381,04	1.866,72	381,04	2.247,76	0,00	1.485,68	381,04	1.866,72	381,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 17/42

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	
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							112.232,57	43.221,78	155.454,35	43.221,78	112.232,57	43.221,78	155.454,35	0,00	67.842,59	44.389,98	112.232,57	43.221,78
	42 FÉRIAS INDENIZADAS							7.080,42	184,88	7.265,30	184,88	7.080,42	184,88	7.265,30	0,00	6.027,09	1.053,33	7.080,42	184,88
	43 13º SALÁRIO							3.701,23	5.792,10	9.493,33	5.792,10	3.701,23	5.792,10	9.493,33	0,00	2.236,13	1.465,10	3.701,23	5.792,10
	44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							24.489,24	4.799,57	29.288,81	4.799,57	24.489,24	4.799,57	29.288,81	0,00	18.101,86	6.387,38	24.489,24	4.799,57
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							43.780,68	9.258,10	53.038,78	9.258,10	43.780,68	9.258,10	53.038,78	0,00	32.827,79	10.952,89	43.780,68	9.258,10
	60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							34.497,00	6.175,00	40.672,00	6.175,00	34.497,00	6.175,00	40.672,00	0,00	34.497,00	0,00	34.497,00	6.175,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							95.426,85	47.167,82	142.594,67	47.167,82	95.426,85	47.167,82	142.594,67	0,00	54.690,52	40.736,33	95.426,85	47.167,82
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.00	154	150.000,00	0,00	150.000,00	130.110,69	16.083,93	3.805,38	19.889,31	3.805,38	16.083,93	3.805,38	19.889,31	0,00	12.076,55	4.007,38	16.083,93	3.805,38
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							14.706,49	3.805,38	18.511,87	3.805,38	14.706,49	3.805,38	18.511,87	0,00	10.699,11	4.007,38	14.706,49	3.805,38
	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	467.862,97	137.477,55	44.659,48	182.137,03	44.659,48	137.477,55	44.659,48	182.137,03	0,00	93.068,07	44.409,48	137.477,55	44.659,48
	41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							137.477,55	44.659,48	182.137,03	44.659,48	137.477,55	44.659,48	182.137,03	0,00	93.068,07	44.409,48	137.477,55	44.659,48
	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	1.392.931,50	471.178,10	1.225.890,40	1.697.068,50	1.227.206,54	312.865,26	310.609,04	623.474,30	1.073.594,20	312.865,26	156.996,70	469.861,96	153.612,34
	40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							471.178,10	1.225.890,40	1.697.068,50	1.227.206,54	312.865,26	310.609,04	623.474,30	1.073.594,20	312.865,26	156.996,70	469.861,96	153.612,34
	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2 262.00	159	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	802.531,89	127.768,51	69.699,60	197.468,11	0,00	127.768,51	69.699,60	197.468,11	0,00	127.768,51	69.699,60	197.468,11	0,00
	12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							127.768,51	69.699,60	197.468,11	0,00	127.768,51	69.699,60	197.468,11	0,00	127.768,51	69.699,60	197.468,11	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	0,00	0,00	54.264,00	54.264,00	0,00	0,00	54.264,00	54.264,00	0,00
	34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							54.264,00	0,00	54.264,00	0,00	0,00	54.264,00	54.264,00	0,00	0,00	54.264,00	54.264,00	0,00
12.361.0006.2088	VENCIMENTOS MAGISTÉRIO																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261.00	161	23.500.000,00	0,00	23.500.000,00	16.299.631,04	5.505.983,07	1.694.385,89	7.200.368,96	1.646.587,59	5.505.983,07	1.694.385,89	7.200.368,96	0,00	3.918.881,23	1.634.900,14	5.553.781,37	1.646.587,59
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							4.987.426,73	1.537.256,13	6.524.682,86	1.489.457,83	4.987.426,73	1.537.256,13	6.524.682,86	0,00	3.565.761,63	1.469.463,40	5.035.225,03	1.489.457,83
	7 ABONO DE PERMANÊNCIA							27.780,65	7.595,65	35.376,30	7.595,65	27.780,65	7.595,65	35.376,30	0,00	18.018,39	9.762,26	27.780,65	7.595,65
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							118.403,54	49.144,16	167.547,70	49.144,16	118.403,54	49.144,16	167.547,70	0,00	70.856,46	47.547,08	118.403,54	49.144,16
	42 FÉRIAS INDENIZADAS							18.849,38	3.909,96	22.759,34	3.909,96	18.849,38	3.909,96	22.759,34	0,00	12.133,10	6.716,28	18.849,38	3.909,96
	43 13º SALÁRIO							28.575,62	6.468,06	35.043,68	6.468,06	28.575,62	6.468,06	35.043,68	0,00	15.729,88	12.845,74	28.575,62	6.468,06
	44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							8.885,15	5.410,71	14.295,86	5.410,71	8.885,15	5.410,71	14.295,86	0,00	3.945,13	4.940,02	8.885,15	5.410,71
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							213.221,20	37.938,61	251.159,81	37.938,61	213.221,20	37.938,61	251.159,81	0,00	172.736,66	40.484,54	213.221,20	37.938,61
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							102.840,80	46.662,61	149.503,41	46.662,61	102.840,80	46.662,61	149.503,41	0,00	59.699,98	43.140,82	102.840,80	46.662,61
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.00	162	200.000,00	0,00	200.000,00	189.486,85	6.898,50	3.614,65	10.513,15	3.614,65	6.898,50	3.614,65	10.513,15	0,00	2.213,13	4.685,37	6.898,50	3.614,65
	1 FGTS							1.741,31	929,81	2.671,12	929,81	1.741,31	929,81	2.671,12	0,00	569,28	1.172,03	1.741,31	929,81
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.157,19	2.684,84	7.842,03	2.684,84	5.157,19	2.684,84	7.842,03	0,00	1.643,85	3.513,34	5.157,19	2.684,84
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2 261.00	163	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.120.203,82	495.438,28	184.357,90	679.796,18	184.357,90	495.438,28	184.357,90	679.796,18	0,00	324.653,81	170.784,47	495.438,28	184.357,90
	41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							495.438,28	184.357,90	679.796,18	184.357,90	495.438,28	184.357,90	679.796,18	0,00	324.653,81	170.784,47	495.438,28	184.357,90
12.365.0007.1026	CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS																		
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 265.00	411	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.1083	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS																		
	4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 265.00	412	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
	3 TERRENOS							750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
12.365.0007.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO																		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2014

Página: 18/42

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.262.00	164	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	4.341.475,81	1.418.197,72	440.326,47	1.858.524,19	439.700,87	1.418.197,72	440.326,47	1.858.524,19	0,00	980.537,22	438.286,10	1.418.823,32	439.700,87
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.321.686,39	385.269,45	1.706.955,84	384.643,85	1.321.686,39	385.269,45	1.706.955,84	0,00	920.036,70	402.275,29	1.322.311,99	384.643,85
7	ABONO DE PERMANÊNCIA							439,56	146,52	586,08		439,56	146,52	586,08	0,00	293,04	146,52	439,56	146,52
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.858,80	3.102,90	9.961,70	3.102,90	6.858,80	3.102,90	9.961,70	0,00	3.755,90	3.102,90	6.858,80	3.102,90
42	FÉRIAS INDENIZADAS							7.654,37	2.707,43	10.361,80	2.707,43	7.654,37	2.707,43	10.361,80	0,00	4.643,16	3.011,21	7.654,37	2.707,43
43	13º SALÁRIO							1.806,57	1.026,30	2.832,87		1.806,57	1.026,30	2.832,87	0,00	496,06	1.310,51	1.806,57	1.026,30
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							10.064,42	5.637,64	15.702,06	5.637,64	10.064,42	5.637,64	15.702,06	0,00	7.415,81	2.648,61	10.064,42	5.637,64
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							19.914,24	9.547,07	29.461,31	9.547,07	19.914,24	9.547,07	29.461,31	0,00	14.424,93	5.489,31	19.914,24	9.547,07
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							49.773,37	32.889,16	82.662,53	32.889,16	49.773,37	32.889,16	82.662,53	0,00	29.471,62	20.301,75	49.773,37	32.889,16
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.262.00	165	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2.262.00	166	700.000,00	0,00	700.000,00	541.062,32	119.315,50	39.622,18	158.937,68	39.622,18	119.315,50	39.622,18	158.937,68	0,00	79.701,88	39.613,62	119.315,50	39.622,18
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							119.315,50	39.622,18	158.937,68	39.622,18	119.315,50	39.622,18	158.937,68	0,00	79.701,88	39.613,62	119.315,50	39.622,18
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.262.00	167	100.000,00	0,00	100.000,00	67.976,00	0,00	32.024,00	32.024,00	32.024,00	0,00	0,00	0,00	32.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							0,00	32.024,00	32.024,00	32.024,00	0,00	0,00	0,00	32.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2.262.00	168	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2.262.00	169	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	317.056,38	350.281,22	962.662,40	1.312.943,62	962.662,40	232.580,70	237.281,24	469.861,94	843.081,68	232.580,70	117.700,52	350.281,22	119.580,72
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							350.281,22	962.662,40	1.312.943,62	962.662,40	232.580,70	237.281,24	469.861,94	843.081,68	232.580,70	117.700,52	350.281,22	119.580,72
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.262.00	170	900.000,00	0,00	900.000,00	749.860,41	96.743,99	53.395,60	150.139,59	0,00	96.743,99	53.395,60	150.139,59	0,00	96.743,99	53.395,60	150.139,59	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							96.743,99	53.395,60	150.139,59	0,00	96.743,99	53.395,60	150.139,59	0,00	96.743,99	53.395,60	150.139,59	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.262.00	171	100.000,00	0,00	100.000,00	81.106,62	18.893,38	0,00	18.893,38	18.160,00	733,38	0,00	733,38	18.160,00	733,38	0,00	733,38	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV							18.160,00	0,00	18.160,00	18.160,00	0,00	0,00	0,00	18.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF							328,44	0,00	328,44	0,00	328,44	0,00	328,44	0,00	328,44	0,00	328,44	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							404,94	0,00	404,94	0,00	404,94	0,00	404,94	0,00	404,94	0,00	404,94	0,00
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	5.172.916,52	1.919.296,82	607.786,66	2.527.083,48	600.062,15	1.919.296,82	607.786,66	2.527.083,48	0,00	1.389.230,45	537.790,88	1.927.021,33	600.062,15
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.727.889,78	554.985,66	2.282.875,44	547.261,15	1.727.889,78	554.985,66	2.282.875,44	0,00	1.236.408,54	499.205,75	1.735.614,29	547.261,15
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							48.208,77	15.311,60	63.520,37	15.311,60	48.208,77	15.311,60	63.520,37	0,00	32.465,87	15.742,90	48.208,77	15.311,60
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.053,56	1.563,56	2.617,12	1.563,56	1.053,56	1.563,56	2.617,12	0,00	0,00	1.053,56	1.053,56	1.563,56
43	13º SALÁRIO							5.854,61	4.860,54	10.715,15	4.860,54	5.854,61	4.860,54	10.715,15	0,00	3.348,57	2.506,04	5.854,61	4.860,54
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.741,28	3.314,07	6.055,35	3.314,07	2.741,28	3.314,07	6.055,35	0,00	2.741,28	0,00	2.741,28	3.314,07
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							107.564,77	16.368,69	123.933,46	16.368,69	107.564,77	16.368,69	123.933,46	0,00	97.643,29	9.921,48	107.564,77	16.368,69
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							25.984,05	11.382,54	37.366,59	11.382,54	25.984,05	11.382,54	37.366,59	0,00	16.622,90	9.361,15	25.984,05	11.382,54
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	968.113,57	169.066,82	62.819,61	231.886,43	62.819,61	169.066,82	62.819,61	231.886,43	0,00	110.012,15	59.054,67	169.066,82	62.819,61
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							169.066,82	62.819,61	231.886,43	62.819,61	169.066,82	62.819,61	231.886,43	0,00	110.012,15	59.054,67	169.066,82	62.819,61
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	41.597.807,14	13.488.896,18	5.963.296,68	19.452.192,86	5.801.509,55	13.140.458,82	4.344.874,16	17.485.332,98	1.966.859,88	8.971.396,55	4.679.286,76	13.650.683,31	3.834.649,67



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 19/42

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
Total por Unidade Orçamentária				102.300.000,00	11.676.960,00	113.976.960,00	67.859.261,77	37.150.396,31	8.967.301,92	46.117.698,23	24.247.901,94	19.311.102,24	6.975.298,35	26.286.400,59	19.831.297,64	14.530.974,49	7.338.821,80	21.869.796,29	4.416.604,30	
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		
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		
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		
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		
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	4.832.791,19	6.841.451,21	2.327.133,60	9.168.584,81	2.311.383,58	6.841.451,21	2.327.133,60	9.168.584,81	0,00	3.929.809,27	2.927.391,96	6.857.201,23	2.311.383,58
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								3.890.378,11	1.212.975,13	5.103.353,24	1.197.225,11	3.890.378,11	1.212.975,13	5.103.353,24	0,00	1.998.991,88	1.907.136,25	3.906.128,13	1.197.225,11
7	ABONO DE PERMANÊNCIA								16.191,36	5.614,36	21.805,72	5.614,36	16.191,36	5.614,36	21.805,72	0,00	10.273,41	5.917,95	16.191,36	5.614,36
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								581.368,82	195.445,18	776.814,00	195.445,18	581.368,82	195.445,18	776.814,00	0,00	386.053,97	195.314,85	581.368,82	195.445,18
42	FÉRIAS INDENIZADAS								20.172,71	10.439,51	30.612,22	10.439,51	20.172,71	10.439,51	30.612,22	0,00	8.917,23	11.255,48	20.172,71	10.439,51
43	13º SALÁRIO								23.170,57	15.784,80	38.955,37	15.784,80	23.170,57	15.784,80	38.955,37	0,00	9.190,08	13.980,49	23.170,57	15.784,80
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO								69.585,09	37.220,42	106.805,51	37.220,42	69.585,09	37.220,42	106.805,51	0,00	45.194,30	24.390,79	69.585,09	37.220,42
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								139.565,22	64.792,13	204.357,35	64.792,13	139.565,22	64.792,13	204.357,35	0,00	93.178,55	46.386,67	139.565,22	64.792,13
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS								34.497,00	6.175,00	40.672,00	6.175,00	34.497,00	6.175,00	40.672,00	0,00	22.998,00	11.499,00	34.497,00	6.175,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.066.522,33	778.687,07	2.845.209,40	778.687,07	2.066.522,33	778.687,07	2.845.209,40	0,00	1.355.011,85	711.510,48	2.066.522,33	778.687,07	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	300.34	182	441.657,00	0,00	441.657,00	0,00	506,88	441.150,12	441.657,00	441.657,00	506,88	441.150,12	441.657,00	0,00	506,88	-506,88	0,00	441.657,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								0,00	441.657,00	441.657,00	441.657,00	0,00	441.657,00	441.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.657,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							506,88	-506,88	0,00	0,00	506,88	-506,88	0,00	0,00	506,88	-506,88	0,00	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	300.81	183	17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	300.69	184	4.296.000,00	0,00	4.296.000,00	2.431.459,66	1.570.102,34	294.438,00	1.864.540,34	294.438,00	1.570.102,34	294.438,00	1.864.540,34	0,00	1.570.102,34	0,00	1.570.102,34	294.438,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								1.570.102,34	294.438,00	1.864.540,34	294.438,00	1.570.102,34	294.438,00	1.864.540,34	0,00	1.570.102,34	0,00	1.570.102,34	294.438,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.00	185	100.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	190.811,92	688.032,66	321.155,42	1.009.188,08	318.421,18	688.032,66	321.155,42	1.009.188,08	0,00	367.224,98	323.541,92	690.766,90	318.421,18
1	FGTS								214.021,72	82.497,76	296.519,48	79.763,52	214.021,72	82.497,76	296.519,48	0,00	134.055,87	82.700,09	216.755,96	79.763,52
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							474.010,94	238.657,66	712.668,60	238.657,66	474.010,94	238.657,66	712.668,60	0,00	233.169,11	240.841,83	474.010,94	238.657,66	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	310.00	186	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	735.793,88	421.593,67	142.612,45	564.206,12	142.612,45	421.593,67	142.612,45	564.206,12	0,00	280.538,70	141.054,97	421.593,67	142.612,45
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA								421.593,67	142.612,45	564.206,12	142.612,45	421.593,67	142.612,45	564.206,12	0,00	280.538,70	141.054,97	421.593,67	142.612,45
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	310.00	187	9.514.000,00	-4.468.000,00	5.046.000,00	4.560.000,00	486.000,00	0,00	486.000,00	411.300,00	66.370,00	36.700,00	103.070,00	382.930,00	56.370,00	18.330,00	74.700,00	28.370,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS								486.000,00	0,00	486.000,00	411.300,00	66.370,00	36.700,00	103.070,00	382.930,00	56.370,00	18.330,00	74.700,00	28.370,00
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	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	300.70	189	2.300.636,00	-750.000,00	1.550.636,00	1.550.636,00	0,00	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	12.700,00	9.000,00	3.300,00	12.300,00	1.300,00	7.000,00	4.000,00	11.000,00	1.300,00	7.000,00	4.000,00	11.000,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS								9.000,00	3.300,00	12.300,00	1.300,00	7.000,00	4.000,00	11.000,00	1.300,00	7.000,00	4.000,00	11.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2014

Página: 20/42

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 300.99	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	1.003.945,93	1.067.711,81	185.488,26	1.253.200,07	652.338,17	410.438,91	355.512,35	765.951,26	487.248,81	240.582,94	360.278,96	600.861,90	165.089,36
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							10.209,95	0,00	10.209,95	4.638,61	2.779,51	2.791,83	5.571,34	4.638,61	0,00	5.571,34	5.571,34	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							137.710,05	10.224,76	147.934,81	110.405,61	23.529,20	44.652,40	68.181,60	79.753,21	6.647,62	30.881,58	37.529,20	30.652,40
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							252.176,64	120.159,58	372.336,22	183.391,27	169.025,61	53.880,35	222.905,96	149.430,26	88.395,86	100.549,09	188.944,95	33.961,01
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							35.047,60	2.460,00	37.507,60	15.443,50	16.123,60	7.852,48	23.976,08	13.531,52	11.332,00	10.732,10	22.064,10	1.911,98
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							63.904,16	210,00	64.114,16	5.446,00	58.160,56	507,60	58.668,16	5.446,00	52.501,04	6.167,12	58.668,16	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							7.578,00	0,00	7.578,00	0,00	7.578,00	0,00	7.578,00	0,00	0,00	7.578,00	7.578,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							89,00	0,00	89,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							58.053,69	7.575,00	65.628,69	11.629,85	15.191,34	46.382,50	61.573,84	4.054,85	14.072,80	39.926,04	53.998,84	7.575,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							204.145,66	38.756,92	242.902,58	105.652,03	93.601,38	101.716,42	195.317,80	47.584,78	46.452,94	90.797,61	137.250,55	58.067,25
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							293.117,06	6.102,00	299.219,06	215.642,30	26.258,71	90.150,77	116.409,48	182.809,58	15.500,68	68.076,08	83.576,76	32.832,72
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.35	192	75.000,00	0,00	75.000,00	42.050,00	32.950,00	0,00	32.950,00	0,00	28.000,00	4.950,00	32.950,00	0,00	28.000,00	4.950,00	32.950,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							32.950,00	0,00	32.950,00	0,00	28.000,00	4.950,00	32.950,00	0,00	28.000,00	4.950,00	32.950,00	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	184.445,63	190.172,04	79.247,33	269.419,37	103.968,92	126.449,73	56.057,49	182.507,22	86.912,15	61.694,81	103.755,64	165.450,45	17.056,77
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							174.525,89	79.247,33	253.773,22	103.968,92	120.537,58	46.323,49	166.861,07	86.912,15	56.991,01	92.813,29	149.804,30	17.056,77
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							15.646,15	0,00	15.646,15	0,00	5.912,15	9.734,00	15.646,15	0,00	4.703,80	10.942,35	15.646,15	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.69	195	498.039,00	0,00	498.039,00	367.094,84	130.944,16	0,00	130.944,16	72.313,20	46.255,19	24.767,87	71.023,06	59.921,10	16.565,48	42.065,48	58.630,96	12.392,10
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							130.114,16	0,00	130.114,16	71.483,20	46.255,19	24.767,87	71.023,06	59.091,10	16.565,48	42.065,48	58.630,96	12.392,10
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310.00	406	0,00	450.000,00	450.000,00	448.154,20	0,00	1.845,80	1.845,80	1.845,80	0,00	216,00	216,00	1.629,80	0,00	0,00	0,00	216,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							0,00	1.845,80	1.845,80	1.845,80	0,00	216,00	216,00	1.629,80	0,00	0,00	0,00	216,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.99	415	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.00	196	100.000,00	400.000,00	500.000,00	163.473,64	305.657,90	30.868,46	336.526,36	110.316,44	213.508,72	27.291,93	240.800,65	95.725,71	209.620,93	16.588,99	226.209,92	14.590,73
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							97.670,86	30.868,46	128.539,32	93.516,44	22.321,68	25.191,93	47.513,61	81.025,71	20.533,89	14.488,99	35.022,88	12.490,73
30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS							189.087,00	0,00	189.087,00	0,00	189.087,00	0,00	189.087,00	0,00	189.087,00	0,00	189.087,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							18.900,04	0,00	18.900,04	16.800,00	2.100,04	2.100,00	4.200,04	14.700,00	0,04	2.100,00	2.100,04	2.100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.70	197	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.00	198	2.150.000,00	2.000.000,00	4.150.000,00	460.984,90	2.567.011,65	1.122.003,45	3.689.015,10	2.594.333,08	787.139,45	505.944,81	1.293.084,26	2.395.930,84	705.860,93	388.821,09	1.094.682,02	198.402,24
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							227.611,54	74.073,88	301.685,42	230.292,23	57.140,12	52.474,03	109.614,15	192.071,27	53.103,66	18.289,53	71.393,19	38.220,96
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							33.000,00	0,00	33.000,00	13.200,00	19.800,00	0,00	19.800,00	13.200,00	13.200,00	6.600,00	19.800,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1.635,00	0,00	1.635,00	0,00	1.635,00	0,00	1.635,00	0,00	1.635,00	0,00	1.635,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E							272.412,05	0,00	272.412,05	208.789,32	36.425,53	27.237,20	63.662,73	208.749,32	36.385,53	27.237,20	63.622,73	40,00
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							253.638,98	1.001.770,56	1.255.409,54	1.004.778,88	126.161,42	249.690,56	375.851,98	879.557,56	126.161,42	124.469,24	250.630,66	125.221,32
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							195.000,00	0,00	195.000,00	146.091,46	41.441,63	7.466,91	48.908,54	146.091,46	36.485,72	12.422,82	48.908,54	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							260.003,00	0,00	260.003,00	185.788,86	45.586,53	28.627,61	74.214,14	185.788,86	41.710,75	32.503,39	74.214,14	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							81.033,36	41.142,00	122.175,36	103.475,36	12.466,67	6.233,33	18.700,00	103.475,36	0,00	18.700,00	18.700,00	0,00
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							0,00	18.855,00	18.855,00	18.855,00	0,00	0,00	0,00	18.855,00	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 ABRIL - GERAL

Exercício: 2014

Página: 21/ 42

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		
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							437.500,00	0,00	437.500,00	349.399,95	77.428,04	12.263,99	89.692,03	347.807,97	61.150,09	26.949,96	88.100,05	1.591,98	
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							101.985,75	2.048,00	104.033,75	9.846,00	51.692,25	42.495,50	94.187,75	9.846,00	46.514,50	47.673,25	94.187,75	0,00	
	69 SEGUROS EM GERAL							56.616,00	0,00	56.616,00	37.744,00	18.872,00	0,00	18.872,00	37.744,00	18.872,00	0,00	18.872,00	0,00	
	70 CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM							6.785,00	0,00	6.785,00	0,00	6.785,00	0,00	6.785,00	0,00	6.785,00	0,00	6.785,00	0,00	
	80 HOSPEDAGENS							12.035,00	530,00	12.565,00	10.430,00	1.735,00	400,00	2.135,00	10.430,00	1.735,00	400,00	2.135,00	0,00	
	96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD							0,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							620.555,97	-16.755,99	603.799,98	268.102,02	289.970,26	79.055,68	369.025,94	234.774,04	262.122,26	73.575,70	335.697,96	33.327,98	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	300.70	199	3.066.000,00	1.150.000,00	4.216.000,00	1.085.269,07	1.693.468,13	1.437.262,80	3.130.730,93	2.575.162,44	418.529,98	288.284,28	706.814,26	2.423.916,67	325.759,99	229.808,50	555.568,49	151.245,77
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E							127.127,12	0,00	127.127,12	71.751,46	40.294,24	15.081,42	55.375,66	71.751,46	40.294,24	15.081,42	55.375,66	0,00	
	50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO							55.436,82	750.468,80	805.905,62	797.446,35	8.459,27	0,00	8.459,27	797.446,35	5.962,32	2.496,95	8.459,27	0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							1.510.904,19	686.794,00	2.197.698,19	1.705.964,63	369.776,47	273.202,86	642.979,33	1.554.718,86	279.503,43	212.230,13	491.733,56	151.245,77	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	300.99	416	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	17.136,69	0,00	5.726,62	5.726,62	14.273,38	0,00	2.863,31	2.863,31	2.863,31
	10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	17.136,69	0,00	5.726,62	5.726,62	14.273,38	0,00	2.863,31	2.863,31	2.863,31
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	310.00	200	10.000,00	150.000,00	160.000,00	136.140,92	18.459,58	5.399,50	23.859,08	5.399,50	18.459,58	0,00	18.459,58	5.399,50	18.059,58	400,00	18.459,58	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							18.459,58	5.399,50	23.859,08	5.399,50	18.459,58	0,00	18.459,58	5.399,50	18.059,58	400,00	18.459,58	0,00	
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	310.00	201	20.000,00	668.000,00	688.000,00	21.905,08	666.094,92	0,00	666.094,92	6.312,07	659.782,85	0,00	659.782,85	6.312,07	659.782,85	0,00	659.782,85	0,00
	99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							666.094,92	0,00	666.094,92	6.312,07	659.782,85	0,00	659.782,85	6.312,07	659.782,85	0,00	659.782,85	0,00	
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	300.45	408	0,00	4.830.000,00	4.830.000,00	0,00	4.830.000,00	0,00	4.830.000,00	0,00	4.830.000,00	0,00	4.830.000,00	0,00	4.830.000,00	0,00	4.830.000,00	0,00
	2 RESTITUIÇÕES							4.830.000,00	0,00	4.830.000,00	0,00	4.830.000,00	0,00	4.830.000,00	0,00	4.830.000,00	0,00	4.830.000,00	0,00	
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310.00	202	500.000,00	0,00	500.000,00	488.500,35	10.845,80	653,85	11.499,65	9.880,89	1.618,76	9.618,39	11.237,15	262,50	1.618,76	0,00	1.618,76	9.618,39
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	391,35	391,35	391,35	0,00	391,35	391,35	0,00	0,00	0,00	0,00	391,35	
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							10.845,80	262,50	11.108,30	9.489,54	1.618,76	9.227,04	10.845,80	262,50	1.618,76	0,00	1.618,76	9.227,04	
	10.301.0063.2071 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA																			
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	310.00	203	250.000,00	0,00	250.000,00	144.621,30	91.198,50	14.180,20	105.378,70	17.878,97	70.607,64	21.925,89	92.533,53	12.845,17	42.954,56	44.545,17	87.499,73	5.033,80
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							4.969,96	0,00	4.969,96	0,00	4.969,96	0,00	4.969,96	0,00	4.969,96	0,00	4.969,96	0,00	
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							1.546,00	0,00	1.546,00	280,00	1.546,00	0,00	1.546,00	0,00	0,00	1.266,00	1.266,00	280,00	
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							84.682,54	14.180,20	98.862,74	17.598,97	64.091,68	21.925,89	86.017,57	12.845,17	37.984,60	43.279,17	81.263,77	4.753,80	
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310.00	204	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	11.308,14	0,00	11.308,14	0,00	6.958,14	4.350,00	11.308,14	0,00	6.108,14	5.200,00	11.308,14	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							6.414,98	0,00	6.414,98	0,00	2.064,98	4.350,00	6.414,98	0,00	1.214,98	5.200,00	6.414,98	0,00	
	69 SEGUROS EM GERAL							1.245,50	0,00	1.245,50	0,00	1.245,50	0,00	1.245,50	0,00	1.245,50	0,00	1.245,50	0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							3.647,66	0,00	3.647,66	0,00	3.647,66	0,00	3.647,66	0,00	3.647,66	0,00	3.647,66	0,00	
	10.301.0063.2108 VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS MUNICIP																			
	3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE	1	310.00	424	0,00	193.914,00	193.914,00	8.414,00	0,00	185.500,00	185.500,00	185.500,00	0,00	0,00	0,00	185.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							0,00	0,00	185.500,00	185.500,00	185.500,00	0,00	0,00	0,00	185.500,00	0,00	0,00	0,00	
	10.301.0063.2113 EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICA DE SAU																			
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	300.00	431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.302.0063.1026 CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS																			
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	310.00	206	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	984.416,94	15.583,06	0,00	15.583,06	5.173,63	0,00	14.774,60	14.774,60	808,46	0,00	10.409,43	10.409,43	4.365,17
	91 OBRAS EM ANDAMENTO							15.583,06	0,00	15.583,06	5.173,63	0,00	14.774,60	14.774,60	808,46	0,00	10.409,43	10.409,43	4.365,17	
	10.302.0063.1082 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPA																			



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2014

Página: 22/42

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	1 310.00	207	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0063.1112	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.79	398	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0063.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 310.00	208	16.068.000,00	0,00	16.068.000,00	2.678.000,00	13.390.000,00	0,00	13.390.000,00	6.582.270,51	6.546.579,11	261.150,38	6.807.729,49	6.582.270,51	6.546.579,11	261.150,38	6.807.729,49	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							13.390.000,00	0,00	13.390.000,00	6.582.270,51	6.546.579,11	261.150,38	6.807.729,49	6.582.270,51	6.546.579,11	261.150,38	6.807.729,49	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 300.45	209	11.034.000,00	0,00	11.034.000,00	1.839.000,00	9.195.000,00	0,00	9.195.000,00	9.055.764,92	139.235,08	0,00	139.235,08	9.055.764,92	139.235,08	0,00	139.235,08	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							9.195.000,00	0,00	9.195.000,00	9.055.764,92	139.235,08	0,00	139.235,08	9.055.764,92	139.235,08	0,00	139.235,08	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 300.70	210	8.898.000,00	0,00	8.898.000,00	1.483.000,00	7.415.000,00	0,00	7.415.000,00	4.359.314,19	2.314.185,81	741.500,00	3.055.685,81	4.359.314,19	2.314.185,81	741.500,00	3.055.685,81	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							7.415.000,00	0,00	7.415.000,00	4.359.314,19	2.314.185,81	741.500,00	3.055.685,81	4.359.314,19	2.314.185,81	741.500,00	3.055.685,81	0,00
10.304.0063.2090	AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 300.16	211	20.000,00	0,00	20.000,00	18.500,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.00	212	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.16	213	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 300.16	214	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 310.00	215	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 310.00	216	40.000,00	0,00	40.000,00	38.453,90	350,00	1.196,10	1.546,10	1.196,10	350,00	0,00	350,00	1.196,10	0,00	350,00	350,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							0,00	1.196,10	1.196,10	1.196,10	0,00	0,00	0,00	1.196,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 300.16	217	20.000,00	0,00	20.000,00	205,84	19.794,16	0,00	19.794,16	12.052,42	5.593,37	3.596,91	9.190,28	10.603,88	5.381,86	2.359,88	7.741,74	1.448,54
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							5.794,16	0,00	5.794,16	1.448,54	2.897,08	2.897,08	5.794,16	0,00	2.897,08	1.448,54	4.345,62	1.448,54
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.000,00	0,00	5.000,00	3.338,71	1.241,92	419,37	1.661,29	3.338,71	1.241,92	419,37	1.661,29	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	1.818,57	135,87	45,56	181,43	1.818,57	135,87	45,56	181,43	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7.000,00	0,00	7.000,00	5.446,60	1.318,50	234,90	1.553,40	5.446,60	1.106,99	446,41	1.553,40	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.00	218	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.16	219	39.600,00	100.000,00	139.600,00	139.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0063.2091	AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.16	220	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.00	221	10.000,00	0,00	10.000,00	7.500,00	1.500,00	1.000,00	2.500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							1.500,00	1.000,00	2.500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.00	223	30.000,00	0,00	30.000,00	29.699,98	0,00	300,02	300,02	300,02	0,00	0,00	0,00	300,02	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO							0,00	300,02	300,02	300,02	0,00	0,00	0,00	300,02	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	40.179,00	16.234,00	13.587,00	29.821,00	18.431,00	0,00	11.390,00	11.390,00	18.431,00	0,00	11.390,00	11.390,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2014

Página: 23/42

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	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.500,00	1.800,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							3.620,00	828,00	4.448,00	2.172,00	0,00	2.276,00	2.276,00	2.172,00	0,00	2.276,00	2.276,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							9.114,00	9.759,00	18.873,00	9.759,00	0,00	9.114,00	9.114,00	9.759,00	0,00	9.114,00	9.114,00	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	6.786,65	4.071,99	1.357,33	5.429,32	5.429,32	2.714,66	1.357,33	4.071,99	1.357,33
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							10.858,64	0,00	10.858,64	6.786,65	4.071,99	1.357,33	5.429,32	5.429,32	2.714,66	1.357,33	4.071,99	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	67.997,02	0,00	67.997,02	15.916,57	15.336,57	37.323,88	52.660,45	15.336,57	15.336,57	36.743,88	52.080,45	580,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							67.417,02	0,00	67.417,02	15.336,57	15.336,57	36.743,88	52.080,45	15.336,57	15.336,57	36.743,88	52.080,45	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	43.820,00	0,00	43.820,00	35.565,44	7.051,84	1.248,28	8.300,12	35.519,88	5.959,76	2.294,80	8.254,56	45,56
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							320,00	0,00	320,00	240,00	40,00	40,00	80,00	240,00	0,00	80,00	80,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							9.000,00	0,00	9.000,00	7.557,97	1.235,43	206,60	1.442,03	7.557,97	1.048,99	393,04	1.442,03	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.500,00	0,00	1.500,00	1.364,45	135,55	45,56	181,11	1.318,89	135,55	0,00	135,55	45,56
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							33.000,00	0,00	33.000,00	26.403,02	5.640,86	956,12	6.596,98	26.403,02	4.775,22	1.821,76	6.596,98	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.00	229	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.16	230	70.000,00	0,00	70.000,00	43.924,00	15.150,00	10.926,00	26.076,00	26.076,00	0,00	12.450,00	12.450,00	13.626,00	0,00	0,00	0,00	12.450,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E							0,00	7.690,00	7.690,00	7.690,00	0,00	0,00	0,00	7.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							15.150,00	3.236,00	18.386,00	18.386,00	0,00	12.450,00	12.450,00	5.936,00	0,00	0,00	0,00	12.450,00
Total por Unidade Executora				83.800.000,00	9.653.914,00	93.453.914,00	34.988.369,37	51.826.296,27	6.639.248,36	58.465.544,63	30.393.345,83	26.248.709,48	5.957.126,60	32.205.836,08	26.259.708,55	22.391.053,99	5.681.144,81	28.072.198,80	4.133.637,28
02.08.02	DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE																		
10.303.0063.2076	PREVENÇÃO E ATENÇÃO - DST/AIDS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.00	231	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.16	232	45.000,00	0,00	45.000,00	37.677,60	5.133,40	2.189,00	7.322,40	4.936,00	2.246,40	344,79	2.591,19	4.731,21	2.246,40	140,00	2.386,40	204,79
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.993,40	0,00	4.993,40	2.747,00	2.246,40	204,79	2.451,19	2.542,21	2.246,40	0,00	2.246,40	204,79
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	2.189,00	2.189,00	2.189,00	0,00	0,00	0,00	2.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.16	233	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.00	234	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.16	235	30.000,00	0,00	30.000,00	23.914,71	1.077,40	5.007,89	6.085,29	5.007,89	1.077,40	3.157,89	4.235,29	1.850,00	0,00	1.077,40	1.077,40	3.157,89
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	3.157,89	3.157,89	3.157,89	0,00	3.157,89	3.157,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.157,89
80	HOSPEDAGENS							617,40	0,00	617,40	0,00	617,40	0,00	617,40	0,00	0,00	617,40	617,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							460,00	1.850,00	2.310,00	1.850,00	460,00	0,00	460,00	1.850,00	0,00	460,00	460,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.00	236	2.952,00	0,00	2.952,00	2.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.16	237	7.048,00	0,00	7.048,00	4.803,00	0,00	2.245,00	2.245,00	2.245,00	0,00	0,00	0,00	2.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	2.245,00	2.245,00	2.245,00	0,00	0,00	0,00	2.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				150.000,00	0,00	150.000,00	134.347,31	6.210,80	9.441,89	15.652,69	12.188,89	3.323,80	3.502,68	6.826,48	8.826,21	2.246,40	1.217,40	3.463,80	3.362,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 24/ 42

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária				83.950.000,00	9.653.914,00	93.603.914,00	35.122.716,68	51.832.507,07	6.648.690,25	58.481.197,32	30.405.534,72	26.252.033,28	5.960.629,28	32.212.662,56	26.268.534,76	22.393.300,39	5.682.362,21	28.075.662,60	4.136.999,96
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL																		
02.09.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																		
08.122.0001.1026	CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 510.00	238	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	312.538,47	633.940,84	53.520,69	687.461,53	53.269,67	633.940,84	53.520,69	687.461,53	0,00	425.573,76	208.618,10	634.191,86	53.269,67
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							410.878,01	28.301,87	439.179,88	28.050,85	410.878,01	28.301,87	439.179,88	0,00	280.951,34	130.177,69	411.129,03	28.050,85
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							27.549,48	5.586,82	33.136,30	5.586,82	27.549,48	5.586,82	33.136,30	0,00	18.345,52	9.203,96	27.549,48	5.586,82
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.769,72	0,00	3.769,72	0,00	3.769,72	0,00	3.769,72	0,00	3.285,06	484,66	3.769,72	0,00
43	13º SALÁRIO							2.438,58	0,00	2.438,58	0,00	2.438,58	0,00	2.438,58	0,00	1.987,00	451,58	2.438,58	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							5.823,58	0,00	5.823,58	0,00	5.823,58	0,00	5.823,58	0,00	2.136,53	3.687,05	5.823,58	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.928,02	0,00	9.928,02	0,00	9.928,02	0,00	9.928,02	0,00	3.423,94	6.504,08	9.928,02	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							173.553,45	19.632,00	193.185,45	19.632,00	173.553,45	19.632,00	193.185,45	0,00	115.444,37	58.109,08	173.553,45	19.632,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1 510.00	240	100.000,00	0,00	100.000,00	32.590,49	50.461,81	16.947,70	67.409,51	16.947,70	50.461,81	16.947,70	67.409,51	0,00	33.800,24	16.661,57	50.461,81	16.947,70
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O EMPREGADOR							50.461,81	16.947,70	67.409,51	16.947,70	50.461,81	16.947,70	67.409,51	0,00	33.800,24	16.661,57	50.461,81	16.947,70
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.00	241	50.000,00	0,00	50.000,00	46.624,00	3.376,00	0,00	3.376,00	0,00	2.876,00	500,00	3.376,00	0,00	2.876,00	500,00	3.376,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							3.376,00	0,00	3.376,00	0,00	2.876,00	500,00	3.376,00	0,00	2.876,00	500,00	3.376,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.00	242	150.000,00	0,00	150.000,00	138.503,77	12.070,23	-574,00	11.496,23	5.597,55	5.898,68	0,00	5.898,68	5.597,55	605,98	5.292,70	5.898,68	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							7.292,70	0,00	7.292,70	3.220,00	4.072,70	0,00	4.072,70	3.220,00	0,00	4.072,70	4.072,70	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							2.951,55	-714,00	2.237,55	2.237,55	0,00	0,00	2.237,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							1.085,98	140,00	1.225,98	140,00	1.085,98	0,00	1.085,98	140,00	605,98	480,00	1.085,98	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 510.00	243	30.000,00	0,00	30.000,00	14.343,70	0,00	15.656,30	15.656,30	15.656,30	0,00	1.423,30	1.423,30	14.233,00	0,00	0,00	0,00	1.423,30
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	15.656,30	15.656,30	15.656,30	0,00	1.423,30	1.423,30	14.233,00	0,00	0,00	0,00	1.423,30
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 510.00	244	600.000,00	0,00	600.000,00	231.747,27	236.670,61	131.582,12	368.252,73	274.007,95	77.518,83	21.610,05	99.128,88	269.123,85	68.964,66	25.280,12	94.244,78	4.884,10
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							54.481,83	0,00	54.481,83	41.730,59	12.751,24	4.884,10	17.635,34	36.846,49	7.475,62	5.275,62	12.751,24	4.884,10
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,00	1.258,36	1.258,36	0,00	0,00	0,00	1.258,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							60.354,40	159.440,96	219.795,36	159.817,00	40.048,24	19.930,12	59.978,36	159.817,00	40.048,24	19.930,12	59.978,36	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.980,30	0,00	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	19.671,18	328,82	0,00	328,82	19.671,18	205,30	123,52	328,82	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.000,00	0,00	10.000,00	6.232,57	2.836,36	931,07	3.767,43	6.232,57	2.836,36	931,07	3.767,43	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							30.500,00	0,00	30.500,00	20.799,00	9.109,66	591,34	9.701,00	20.799,00	6.378,63	3.322,37	9.701,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS							17.085,88	0,00	17.085,88	10.429,40	4.992,36	1.664,12	6.656,48	10.429,40	4.992,36	1.664,12	6.656,48	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							41.498,20	-30.167,20	11.331,00	11.039,55	7.152,15	-6.860,70	291,45	11.039,55	7.028,15	-6.736,70	291,45	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.00	245	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0001.2114	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRO DE ATIVIDADES COMUNITARIAS																		
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 25/ 42

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	5 100.16	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	1.176.347,70	936.519,49	217.132,81	1.153.652,30	365.479,17	770.696,16	94.001,74	864.697,90	288.954,40	531.820,64	256.352,49	788.173,13	76.524,77
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	130.529,76	6.962,44	2.507,80	9.470,24	8.645,84	824,40	0,00	824,40	8.645,84	0,00	824,40	824,40	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.840,00	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							824,40	0,00	824,40	0,00	824,40	0,00	824,40	0,00	0,00	824,40	824,40	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,00	3.117,90	3.117,90	3.117,90	0,00	0,00	0,00	3.117,90	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.298,04	-610,10	3.687,94	3.687,94	0,00	0,00	0,00	3.687,94	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	87.300,00	0,00	87.300,00	87.300,00	0,00	43.650,00	43.650,00	43.650,00	0,00	0,00	0,00	43.650,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							87.300,00	0,00	87.300,00	87.300,00	0,00	43.650,00	43.650,00	43.650,00	0,00	0,00	0,00	43.650,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.00	247	100.000,00	90.000,00	190.000,00	129.474,89	27.161,71	33.363,40	60.525,11	48.216,92	12.308,19	26.690,72	38.998,91	21.526,20	8.205,46	4.102,73	12.308,19	26.690,72
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							20.513,65	33.363,40	53.877,05	41.568,86	12.308,19	26.690,72	38.998,91	14.878,14	8.205,46	4.102,73	12.308,19	26.690,72
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							6.648,06	0,00	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	145.756,00	83.149,00	1.095,00	84.244,00	65.149,36	15.877,49	4.917,15	20.794,64	63.449,36	13.073,30	6.021,34	19.094,64	1.700,00
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	14.749,50	5.172,96	77,54	5.250,50	14.749,50	3.685,31	1.565,19	5.250,50	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.000,00	0,00	10.000,00	7.665,26	1.361,08	973,66	2.334,74	7.665,26	1.361,08	973,66	2.334,74	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							40.000,00	0,00	40.000,00	35.023,60	4.510,45	465,95	4.976,40	35.023,60	3.573,91	1.402,49	4.976,40	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							12.096,00	0,00	12.096,00	6.616,00	3.780,00	3.400,00	7.180,00	4.916,00	3.400,00	2.080,00	5.480,00	1.700,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.00	249	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.2012	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	146.204,47	56.604,21	17.191,32	73.795,53	17.191,32	56.604,21	17.191,32	73.795,53	0,00	37.179,57	19.424,64	56.604,21	17.191,32
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							5.204,25	24,66	5.228,91	24,66	5.204,25	24,66	5.228,91	0,00	3.979,59	1.224,66	5.204,25	24,66
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							3.000,00	500,00	3.500,00	500,00	3.000,00	500,00	3.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	500,00
43	13º SALÁRIO							1.500,00	750,00	2.250,00	750,00	1.500,00	750,00	2.250,00	0,00	750,00	750,00	1.500,00	750,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.999,96	666,66	4.666,62	666,66	3.999,96	666,66	4.666,62	0,00	1.999,98	1.999,98	3.999,96	666,66
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							42.750,00	13.900,00	56.650,00	13.900,00	42.750,00	13.900,00	56.650,00	0,00	28.800,00	13.950,00	42.750,00	13.900,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.00	251	30.000,00	0,00	30.000,00	15.493,52	10.972,03	3.534,45	14.506,48	3.534,45	10.972,03	3.534,45	14.506,48	0,00	7.229,99	3.742,04	10.972,03	3.534,45
1	FGTS							0,00	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.972,03	3.422,45	14.394,48	3.422,45	10.972,03	3.422,45	14.394,48	0,00	7.229,99	3.742,04	10.972,03	3.422,45
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.00	252	20.000,00	0,00	20.000,00	18.462,68	1.537,32	0,00	1.537,32	0,00	737,32	800,00	1.537,32	0,00	737,32	800,00	1.537,32	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							1.537,32	0,00	1.537,32	0,00	737,32	800,00	1.537,32	0,00	737,32	800,00	1.537,32	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.00	253	40.000,00	0,00	40.000,00	39.780,80	219,20	0,00	219,20	0,90	219,20	-0,90	218,30	0,90	0,00	218,30	218,30	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							154,40	0,00	154,40	0,90	154,40	-0,90	153,50	0,90	0,00	153,50	153,50	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							64,80	0,00	64,80	0,00	64,80	0,00	64,80	0,00	0,00	64,80	64,80	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.00	254	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 26/ 42

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2014

Página: 27/42

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	5 500.65	267	30.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500.89	407	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0048.2063	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO																		
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	338.825,00	127.125,00	42.375,00	169.500,00	296.450,00	84.750,00	42.375,00	127.125,00	42.375,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							465.950,00	0,00	465.950,00	338.825,00	127.125,00	42.375,00	169.500,00	296.450,00	84.750,00	42.375,00	127.125,00	42.375,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.64	269	371.000,00	0,00	371.000,00	168.324,20	0,00	202.675,80	202.675,80	202.675,80	0,00	50.668,95	50.668,95	152.006,85	0,00	0,00	0,00	50.668,95
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	202.675,80	202.675,80	202.675,80	0,00	50.668,95	50.668,95	152.006,85	0,00	0,00	0,00	50.668,95
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.10	270	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	249.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	249.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	300.000,00	300.000,00	249.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	249.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
08.244.0049.2018	ATENÇÃO AS FAMILIAS, CRIANÇAS, ADOLESCENTES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 500.17	271	127.000,00	0,00	127.000,00	94.600,00	0,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.17	400	0,00	50.000,00	50.000,00	48.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.63	272	101.500,00	0,00	101.500,00	93.941,00	7.559,00	0,00	7.559,00	7.559,00	0,00	7.559,00	7.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.559,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.559,00	0,00	7.559,00	7.559,00	0,00	7.559,00	7.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.559,00
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	0,00	90,00	1.804,40	1.894,40	0,00	90,00	1.804,40	1.894,40	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE							1.894,40	0,00	1.894,40	0,00	90,00	1.804,40	1.894,40	0,00	90,00	1.804,40	1.894,40	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 FÍSICA	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 JURÍDICA	2 500.63	276	160.000,00	10.000,00	170.000,00	61.621,77	94.234,23	14.144,00	108.378,23	24.594,00	81.584,23	2.200,00	83.784,23	24.594,00	81.584,23	2.200,00	83.784,23	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							94.234,23	14.144,00	108.378,23	24.594,00	81.584,23	2.200,00	83.784,23	24.594,00	81.584,23	2.200,00	83.784,23	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 500.17	277	41.000,00	133.000,00	174.000,00	146.397,20	25.372,80	2.230,00	27.602,80	24.663,79	1.789,01	3.526,06	5.315,07	22.287,73	1.789,01	1.150,00	2.939,01	2.376,06
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							22.872,80	1.600,00	24.472,80	22.683,79	1.789,01	2.376,06	4.165,07	20.307,73	1.789,01	0,00	1.789,01	2.376,06
08.244.0049.2064	MANUTENÇÃO DAS REDES DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.00	278	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	351.200,00	1.098.800,00	0,00	1.098.800,00	799.040,00	299.760,00	99.920,00	399.680,00	699.120,00	199.840,00	99.920,00	299.760,00	99.920,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							1.098.800,00	0,00	1.098.800,00	799.040,00	299.760,00	99.920,00	399.680,00	699.120,00	199.840,00	99.920,00	299.760,00	99.920,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.63	279	575.000,00	0,00	575.000,00	173.180,00	0,00	401.820,00	401.820,00	401.820,00	0,00	100.449,00	100.449,00	301.371,00	0,00	0,00	0,00	100.449,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	401.820,00	401.820,00	401.820,00	0,00	100.449,00	100.449,00	301.371,00	0,00	0,00	0,00	100.449,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.17	280	275.000,00	0,00	275.000,00	88.700,00	0,00	186.300,00	186.300,00	186.300,00	0,00	22.050,00	22.050,00	164.250,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	186.300,00	186.300,00	186.300,00	0,00	22.050,00	22.050,00	164.250,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2014

Página: 28/42

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				6.762.500,00	4.239.000,00	11.001.500,00	7.343.949,78	2.138.483,24	1.519.066,98	3.657.550,22	2.949.791,64	622.583,22	673.588,32	1.296.171,54	2.361.378,68	447.370,61	260.387,97	707.758,58	588.412,96
02.09.05	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE																		
08.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 500.60	281	150.000,00	0,00	150.000,00	83.757,00	66.243,00	0,00	66.243,00	0,00	43.933,00	22.310,00	66.243,00	0,00	0,00	66.243,00	66.243,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							66.243,00	0,00	66.243,00	0,00	43.933,00	22.310,00	66.243,00	0,00	0,00	66.243,00	66.243,00	0,00
08.243.0048.2018	ATENÇÃO AS FAMILIAS, CRIANÇAS, ADOLESCEN																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.00	282	900.000,00	0,00	900.000,00	229.485,00	670.515,00	0,00	670.515,00	488.465,00	182.050,00	61.050,00	243.100,00	427.415,00	121.000,00	61.050,00	182.050,00	61.050,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							670.515,00	0,00	670.515,00	488.465,00	182.050,00	61.050,00	243.100,00	427.415,00	121.000,00	61.050,00	182.050,00	61.050,00
Total por Unidade Executora				1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	313.242,00	736.758,00	0,00	736.758,00	488.465,00	225.983,00	83.360,00	309.343,00	427.415,00	121.000,00	127.293,00	248.293,00	61.050,00
Total por Unidade Orçamentária				10.142.500,00	4.239.000,00	14.381.500,00	8.833.539,48	3.811.760,73	1.736.199,79	5.547.960,52	3.803.735,81	1.619.262,38	850.950,06	2.470.212,44	3.077.748,08	1.100.191,25	644.033,46	1.744.224,71	725.987,73
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ME																		
02.10.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																		
04.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	283	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.042.119,17	644.978,32	212.902,51	857.880,83	212.902,51	644.978,32	212.902,51	857.880,83	0,00	420.696,35	224.281,97	644.978,32	212.902,51
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							319.180,68	112.882,59	432.063,27	112.882,59	319.180,68	112.882,59	432.063,27	0,00	203.742,25	115.438,43	319.180,68	112.882,59
7	ABONO DE PERMANÊNCIA							545,04	160,16	705,20	160,16	545,04	160,16	705,20	0,00	363,36	181,68	545,04	160,16
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							59.635,74	19.908,57	79.544,31	19.908,57	59.635,74	19.908,57	79.544,31	0,00	39.753,57	19.882,17	59.635,74	19.908,57
43	13º SALÁRIO							4.162,16	1.492,50	5.654,66	1.492,50	4.162,16	1.492,50	5.654,66	0,00	1.982,00	2.180,16	4.162,16	1.492,50
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							16.428,12	3.681,87	20.109,99	3.681,87	16.428,12	3.681,87	20.109,99	0,00	12.746,51	3.681,61	16.428,12	3.681,87
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							32.628,43	7.150,38	39.778,81	7.150,38	32.628,43	7.150,38	39.778,81	0,00	23.705,98	8.922,45	32.628,43	7.150,38
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							212.398,15	67.626,44	280.024,59	67.626,44	212.398,15	67.626,44	280.024,59	0,00	138.402,68	73.995,47	212.398,15	67.626,44
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.00	284	150.000,00	0,00	150.000,00	100.509,67	37.406,07	12.084,26	49.490,33	12.084,26	37.406,07	12.084,26	49.490,33	0,00	24.934,41	12.471,66	37.406,07	12.084,26
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							37.406,07	12.084,26	49.490,33	12.084,26	37.406,07	12.084,26	49.490,33	0,00	24.934,41	12.471,66	37.406,07	12.084,26
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	285	10.000,00	0,00	10.000,00	3.900,00	5.600,00	500,00	6.100,00	0,00	3.300,00	2.800,00	6.100,00	0,00	3.300,00	2.800,00	6.100,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							5.600,00	500,00	6.100,00	0,00	3.300,00	2.800,00	6.100,00	0,00	3.300,00	2.800,00	6.100,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	286	297.000,00	0,00	297.000,00	141.679,88	147.120,98	8.199,14	155.320,12	28.174,38	77.168,47	55.627,27	132.795,74	22.524,38	59.227,05	67.918,69	127.145,74	5.650,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							83.024,82	7.363,14	90.387,96	18.173,62	65.768,47	6.965,87	72.734,34	17.653,62	47.827,05	24.387,29	72.214,34	520,00
42	FERRAMENTAS							0,00	836,00	836,00	836,00	0,00	0,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							64.096,16	0,00	64.096,16	9.164,76	11.400,00	48.661,40	60.061,40	4.034,76	11.400,00	43.531,40	54.931,40	5.130,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100.12	287	100.000,00	0,00	100.000,00	15.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 130.00	288	53.000,00	0,00	53.000,00	21.125,00	0,00	31.875,00	31.875,00	31.875,00	0,00	0,00	0,00	31.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	31.875,00	31.875,00	31.875,00	0,00	0,00	0,00	31.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.00	289	30.000,00	0,00	30.000,00	23.133,46	6.866,54	0,00	6.866,54	3.162,08	1.871,80	1.832,66	3.704,46	3.162,08	1.871,80	1.832,66	3.704,46	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							6.866,54	0,00	6.866,54	3.162,08	1.871,80	1.832,66	3.704,46	3.162,08	1.871,80	1.832,66	3.704,46	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.00	290	445.000,00	200.000,00	645.000,00	47.103,67	449.074,65	148.821,68	597.896,33	449.949,67	99.924,77	67.652,89	167.577,66	430.318,67	74.134,58	73.812,08	147.946,66	19.631,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							3.547,22	4.650,00	8.197,22	7.707,22	0,00	490,00	490,00	7.707,22	0,00	490,00	490,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							13.930,00	7.208,00	21.138,00	11.140,00	6.830,00	3.168,00	9.998,00	11.140,00	1.870,00	8.128,00	9.998,00	0,00
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							13.537,43	109.803,68	123.341,11	109.803,68	13.537,43	0,00	13.537,43	109.803,68	13.537,43	0,00	13.537,43	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2014

Página: 29/42

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 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							58.370,00	6.160,00	64.530,00	23.073,00	22.626,50	18.830,50	41.457,00	23.073,00	22.626,50	18.830,50	41.457,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							54.000,00	0,00	54.000,00	40.556,06	10.546,12	2.897,82	13.443,94	40.556,06	10.010,01	3.433,93	13.443,94	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							120.000,00	0,00	120.000,00	84.474,63	23.389,79	12.135,58	35.525,37	84.474,63	15.330,57	20.194,80	35.525,37	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							22.500,00	0,00	22.500,00	17.783,93	3.831,08	884,99	4.716,07	17.783,93	3.307,22	1.408,85	4.716,07	0,00
	73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS							33.800,00	21.000,00	54.800,00	33.474,00	11.711,00	22.866,00	34.577,00	20.223,00	0,00	21.326,00	21.326,00	13.251,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							129.390,00	0,00	129.390,00	121.937,15	7.452,85	6.380,00	13.832,85	115.557,15	7.452,85	0,00	7.452,85	6.380,00
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.00	291	5.000,00	0,00	5.000,00	4.768,60	0,00	231,40	231,40	0,00	0,00	231,40	231,40	0,00	0,00	231,40	231,40	0,00
	2 RESTITUIÇÕES							0,00	231,40	231,40	0,00	0,00	231,40	231,40	0,00	0,00	231,40	231,40	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	292	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0001.2048 GESTÃO DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS																		
	3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 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	68.114,94	2.406.685,06	25.200,00	2.431.885,06	2.000.022,78	431.862,28	0,00	431.862,28	2.000.022,78	431.862,28	0,00	431.862,28	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							2.406.685,06	25.200,00	2.431.885,06	2.000.022,78	431.862,28	0,00	431.862,28	2.000.022,78	431.862,28	0,00	431.862,28	0,00
Total por Unidade Executora				5.530.000,00	200.000,00	5.730.000,00	1.501.196,21	3.788.989,80	439.813,99	4.228.803,79	2.742.342,80	1.383.597,77	353.130,99	1.736.728,76	2.492.075,03	1.103.112,53	383.348,46	1.486.460,99	250.267,77
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	13.481,44	0,00	13.481,44	0,00	5.662,44	7.819,00	13.481,44	0,00	5.662,44	7.819,00	13.481,44	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							12.984,35	0,00	12.984,35	0,00	5.165,35	7.819,00	12.984,35	0,00	5.165,35	7.819,00	12.984,35	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							497,09	0,00	497,09	0,00	497,09	0,00	497,09	0,00	497,09	0,00	497,09	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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	146.702,50	0,00	73.297,50	73.297,50	73.297,50	0,00	0,00	0,00	73.297,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	73.297,50	73.297,50	73.297,50	0,00	0,00	0,00	73.297,50	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	1.213.221,06	13.481,44	73.297,50	86.778,94	73.297,50	5.662,44	7.819,00	13.481,44	73.297,50	5.662,44	7.819,00	13.481,44	0,00
Total por Unidade Orçamentária				7.030.000,00	0,00	7.030.000,00	2.714.417,27	3.802.471,24	513.111,49	4.315.582,73	2.815.640,30	1.389.260,21	360.949,99	1.750.210,20	2.565.372,53	1.108.774,97	391.167,46	1.499.942,43	250.267,77
02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS																		
02.11.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																		
	15.122.0001.1082 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS 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	5.973.192,37	2.634.428,91	892.378,72	3.526.807,63	889.916,58	2.634.428,91	892.378,72	3.526.807,63	0,00	1.753.587,46	883.303,59	2.636.891,05	889.916,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 30/42

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.400.620,60	477.885,80	1.878.506,40	475.423,66	1.400.620,60	477.885,80	1.878.506,40	0,00	934.688,00	468.394,74	1.403.082,74	475.423,66
	7 ABONO DE PERMANÊNCIA							2.872,11	968,43	3.840,54	968,43	2.872,11	968,43	3.840,54	0,00	1.908,80	963,31	2.872,11	968,43
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							160.357,64	54.359,12	214.716,76	54.359,12	160.357,64	54.359,12	214.716,76	0,00	106.282,95	54.074,69	160.357,64	54.359,12
	43 13º SALÁRIO							16.272,09	4.424,25	20.696,34	4.424,25	16.272,09	4.424,25	20.696,34	0,00	8.883,46	7.388,63	16.272,09	4.424,25
	44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							52.976,69	22.123,56	75.100,25	22.123,56	52.976,69	22.123,56	75.100,25	0,00	38.073,63	14.903,06	52.976,69	22.123,56
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							105.680,05	48.122,71	153.802,76	48.122,71	105.680,05	48.122,71	153.802,76	0,00	76.197,73	29.482,32	105.680,05	48.122,71
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							895.649,73	284.494,85	1.180.144,58	284.494,85	895.649,73	284.494,85	1.180.144,58	0,00	587.552,89	308.096,84	895.649,73	284.494,85
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.00	303	730.000,00	0,00	730.000,00	506.741,91	167.684,52	55.573,57	223.258,09	55.573,57	167.684,52	55.573,57	223.258,09	0,00	112.133,09	55.551,43	167.684,52	55.573,57
	41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							167.684,52	55.573,57	223.258,09	55.573,57	167.684,52	55.573,57	223.258,09	0,00	112.133,09	55.551,43	167.684,52	55.573,57
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	304	30.000,00	0,00	30.000,00	16.000,00	12.000,00	2.000,00	14.000,00	1.000,00	11.000,00	2.000,00	13.000,00	1.000,00	11.000,00	2.000,00	13.000,00	0,00
	14 DIÁRIAS NO PAIS							12.000,00	2.000,00	14.000,00	1.000,00	11.000,00	2.000,00	13.000,00	1.000,00	11.000,00	2.000,00	13.000,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 100.12	305	100.000,00	0,00	100.000,00	59.850,00	40.150,00	0,00	40.150,00	40.150,00	0,00	0,00	0,00	40.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							40.150,00	0,00	40.150,00	40.150,00	0,00	0,00	0,00	40.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 100.07	306	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	307	430.000,00	0,00	430.000,00	65.875,27	235.545,37	128.579,36	364.124,73	269.321,77	55.529,10	107.355,16	162.884,26	201.240,47	25.870,00	68.932,96	94.802,96	68.081,30
	4 GÁS ENGARRAFADO							636,00	0,00	636,00	636,00	0,00	420,00	420,00	216,00	0,00	0,00	0,00	420,00
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							39.258,00	0,00	39.258,00	30.116,49	4.580,00	5.215,51	9.795,51	29.462,49	0,00	9.141,51	9.141,51	654,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	393,95	393,95	393,95	0,00	0,00	0,00	393,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	888,00	888,00	0,00	0,00	888,00	888,00	0,00
	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							477,00	0,00	477,00	477,00	0,00	0,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							9.312,60	0,00	9.312,60	1.132,50	7.733,10	1.579,50	9.312,60	0,00	0,00	8.180,10	8.180,10	1.132,50
	23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2.194,65	6.240,00	8.434,65	7.912,50	0,00	1.222,15	1.222,15	7.212,50	0,00	522,15	522,15	700,00
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00
	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							16.794,50	12.008,00	28.802,50	21.977,50	6.190,00	7.504,50	13.694,50	15.108,00	6.190,00	635,00	6.825,00	6.869,50
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							8.491,00	1.108,00	9.599,00	1.682,00	7.917,00	0,00	7.917,00	1.682,00	0,00	7.917,00	7.917,00	0,00
	41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							194,40	0,00	194,40	194,40	0,00	0,00	0,00	194,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 FERRAMENTAS							4.911,66	1.792,71	6.704,37	5.686,17	0,00	2.047,50	2.047,50	4.656,87	0,00	1.018,20	1.018,20	1.029,30
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							152.292,56	102.136,70	254.429,26	194.213,26	29.014,00	88.478,00	117.492,00	136.937,26	19.680,00	40.536,00	60.216,00	57.276,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	308	300.000,00	0,00	300.000,00	24.262,98	112.087,46	163.649,56	275.737,02	245.978,97	1.250,20	32.425,71	33.675,91	242.061,11	1.250,20	28.507,85	29.758,05	3.917,86
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							112.087,46	163.649,56	275.737,02	245.978,97	1.250,20	32.425,71	33.675,91	242.061,11	1.250,20	28.507,85	29.758,05	3.917,86
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	309	4.300.000,00	-50.000,00	4.250.000,00	2.164.494,48	1.520.542,64	564.962,88	2.085.505,52	1.523.797,73	344.956,09	237.803,88	582.759,97	1.502.745,55	321.719,43	239.988,36	561.707,79	21.052,18
	1 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	1.743,00	1.743,00	1.743,00	0,00	0,00	0,00	1.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							14.900,00	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	7.125,00	7.125,00	7.125,00	0,00	0,00	0,00	7.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							226.431,82	0,00	226.431,82	58.302,32	54.439,06	113.690,44	168.129,50	58.302,32	54.439,06	113.690,44	168.129,50	0,00
	40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							206.445,99	553.530,88	759.976,87	555.035,04	136.690,57	68.251,26	204.941,83	555.035,04	136.690,57	68.251,26	204.941,83	0,00
	41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.098,80	0,00	2.098,80	874,50	0,00	1.224,30	1.224,30	874,50	0,00	1.224,30	1.224,30	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							303.281,39	880,00	304.161,39	264.737,67	37.810,14	1.613,58	39.423,72	264.737,67	29.970,12	9.453,60	39.423,72	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							210.000,00	0,00	210.000,00	168.977,27	32.168,19	8.854,54	41.022,73	168.977,27	32.168,19	8.854,54	41.022,73	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							61.000,00	0,00	61.000,00	49.617,94	8.676,88	2.705,18	11.382,06	49.617,94	8.582,84	2.799,22	11.382,06	0,00
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	1.684,00	1.684,00	1.684,00	0,00	0,00	0,00	1.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	69 SEGUROS EM GERAL							61.494,00	0,00	61.494,00	40.996,00	20.498,00	0,00	20.498,00	40.996,00	20.498,00	0,00	20.498,00	0,00
	73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS							186.900,00	0,00	186.900,00	162.979,20	15.047,22	14.770,38	29.817,60	157.082,40	0,00	23.920,80	23.920,80	5.896,80
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							247.990,64	0,00	247.990,64	196.825,79	39.626,03	11.794,20	51.420,23	196.570,41	39.370,65	11.794,20	51.164,85	255,38
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.00	310	10.000,00	50.000,00	60.000,00	36.865,84	23.134,16	0,00	23.134,16	1.344,00	23.134,16	0,00	23.134,16	0,00	21.790,16	0,00	21.790,16	1.344,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2014

Página: 31/42

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 CORRENTES							23.134,16	0,00	23.134,16	1.344,00	23.134,16	0,00	23.134,16	0,00	21.790,16	0,00	21.790,16	1.344,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.00	311	30.000,00	0,00	30.000,00	4.394,48	16.183,47	9.422,05	25.605,52	9.422,05	16.183,47	9.422,05	25.605,52	0,00	0,00	16.183,47	16.183,47	9.422,05
1	INDENIZAÇÕES							0,00	5.006,43	5.006,43	5.006,43	0,00	5.006,43	5.006,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.006,43
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							16.183,47	4.415,62	20.599,09	4.415,62	16.183,47	4.415,62	20.599,09	0,00	0,00	16.183,47	16.183,47	4.415,62
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	312	500.000,00	0,00	500.000,00	483.941,58	8.969,12	7.089,30	16.058,42	15.273,42	785,00	5.727,00	6.512,00	9.546,42	0,00	785,00	785,00	5.727,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV							0,00	4.515,00	4.515,00	4.515,00	0,00	0,00	0,00	4.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF							5.750,00	2.574,30	8.324,30	7.824,30	500,00	5.250,00	5.750,00	2.574,30	0,00	500,00	500,00	5.250,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							477,00	0,00	477,00	477,00	0,00	477,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.742,12	0,00	2.742,12	2.457,12	285,00	0,00	285,00	2.457,12	0,00	285,00	285,00	0,00
15.451.0029.1009	AMPLIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	313	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.328.050,00	55.000,00	616.950,00	671.950,00	616.950,00	55.000,00	19.502,70	74.502,70	597.447,30	55.000,00	0,00	55.000,00	19.502,70
91	OBRAS EM ANDAMENTO							0,00	348.540,00	348.540,00	348.540,00	0,00	0,00	0,00	348.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							55.000,00	268.410,00	323.410,00	268.410,00	55.000,00	19.502,70	74.502,70	248.907,30	55.000,00	0,00	55.000,00	19.502,70
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.15	418	0,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0029.2051	ILUMINAÇÃO PUBLICA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	314	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.059.127,64	427.760,96	213.111,40	640.872,36	2.059.127,64	427.760,96	213.111,40	640.872,36	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.059.127,64	427.760,96	213.111,40	640.872,36	2.059.127,64	427.760,96	213.111,40	640.872,36	0,00
15.452.0029.2092	MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIARIO 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	15.156,60	0,00	15.156,60	9.956,60	0,00	5.200,00	5.200,00	9.956,60	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							9.956,60	0,00	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							5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	316	200.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.122.358,02	401.471,68	1.876.170,30	2.277.641,98	1.950.501,11	231.806,23	169.749,32	401.555,55	1.876.086,43	192.391,39	134.749,48	327.140,87	74.414,68
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							0,00	1.744.852,00	1.744.852,00	1.696.769,55	0,00	60.755,95	60.755,95	1.684.096,05	0,00	48.082,45	48.082,45	12.673,50
3	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS							136.042,26	102.649,93	238.692,19	144.261,35	69.838,65	24.592,19	94.430,84	144.261,35	46.075,55	48.355,29	94.430,84	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							2.160,00	0,00	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							1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							240.762,38	28.668,37	269.430,75	107.310,21	140.870,54	82.991,18	223.861,72	45.569,03	126.390,80	35.729,74	162.120,54	61.741,18
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							21.097,04	0,00	21.097,04	0,00	21.097,04	0,00	21.097,04	0,00	19.925,04	1.172,00	21.097,04	0,00
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	438.736,90	49.253,75	12.009,35	61.263,10	17.681,38	26.880,00	19.043,57	45.923,57	15.339,53	19.680,00	23.901,72	43.581,72	2.341,85
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E							13.520,00	0,00	13.520,00	1.800,00	3.740,00	9.780,00	13.520,00	0,00	3.740,00	7.980,00	11.720,00	1.800,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							21.118,75	11.713,63	32.832,38	13.981,38	10.425,00	8.967,85	19.392,85	13.439,53	3.225,00	15.626,00	18.851,00	541,85
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							14.615,00	295,72	14.910,72	1.900,00	12.715,00	295,72	13.010,72	1.900,00	12.715,00	295,72	13.010,72	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	1.730.000,00	28.630.000,00	16.309.607,23	7.991.607,68	4.328.785,09	12.320.392,77	7.705.994,82	3.996.398,64	1.769.293,08	5.765.691,72	6.554.701,05	2.942.182,69	1.672.215,26	4.614.397,95	1.151.293,77
Total por Unidade Orçamentária				26.900.000,00	1.730.000,00	28.630.000,00	16.309.607,23	7.991.607,68	4.328.785,09	12.320.392,77	7.705.994,82	3.996.398,64	1.769.293,08	5.765.691,72	6.554.701,05	2.942.182,69	1.672.215,26	4.614.397,95	1.151.293,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 32/ 42

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02.12.01	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	19.924,72	132.288,16	47.787,12	180.075,28	47.385,52	132.288,16	47.787,12	180.075,28	0,00	84.280,77	48.408,99	132.689,76	47.385,52
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								61.527,92	26.970,46	88.498,38	26.568,86	61.527,92	26.970,46	88.498,38	0,00	37.706,04	24.223,48	61.929,52	26.568,86
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								26.366,80	8.795,60	35.162,40	8.795,60	26.366,80	8.795,60	35.162,40	0,00	17.571,20	8.795,60	26.366,80	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								4.223,76	1.005,50	5.229,26	1.005,50	4.223,76	1.005,50	5.229,26	0,00	3.024,17	1.199,59	4.223,76	1.005,50
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								8.713,62	1.817,91	10.531,53	1.817,91	8.713,62	1.817,91	10.531,53	0,00	5.235,78	3.477,84	8.713,62	1.817,91
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL								30.332,26	9.197,65	39.529,91	9.197,65	30.332,26	9.197,65	39.529,91	0,00	19.619,78	10.712,48	30.332,26	9.197,65
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1	110.00	321	30.000,00	0,00	30.000,00	20.870,65	6.599,75	2.529,60	9.129,35	2.529,60	6.599,75	2.529,60	9.129,35	0,00	4.397,58	2.202,17	6.599,75	2.529,60
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA								6.599,75	2.529,60	9.129,35	2.529,60	6.599,75	2.529,60	9.129,35	0,00	4.397,58	2.202,17	6.599,75	2.529,60
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	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS								1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	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	672,00	0,00	672,00	672,00	0,00	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								672,00	0,00	672,00	672,00	0,00	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.00	324	100.000,00	0,00	100.000,00	74.490,52	25.509,48	0,00	25.509,48	18.787,18	4.949,47	6.377,37	11.326,84	14.182,64	3.890,59	2.831,71	6.722,30	4.604,54
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								25.509,48	0,00	25.509,48	18.787,18	4.949,47	6.377,37	11.326,84	14.182,64	3.890,59	2.831,71	6.722,30	4.604,54
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.00	325	230.000,00	150.000,00	380.000,00	67.101,49	227.161,39	85.737,12	312.898,51	268.062,47	39.402,30	12.294,31	51.696,61	261.201,90	33.372,64	11.463,40	44.836,04	6.860,57
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								54.932,88	0,00	54.932,88	32.527,08	19.580,77	9.685,60	29.266,37	25.666,51	14.490,30	7.915,50	22.405,80	6.860,57
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR								9.965,01	85.737,12	95.702,13	85.737,12	9.965,01	0,00	9.965,01	85.737,12	9.965,01	0,00	9.965,01	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								70.000,00	0,00	70.000,00	63.786,95	4.298,10	1.914,95	6.213,05	63.786,95	4.062,98	2.150,07	6.213,05	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								5.000,00	0,00	5.000,00	4.620,02	288,86	91,12	379,98	4.620,02	288,86	91,12	379,98	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								30.300,00	0,00	30.300,00	25.739,60	3.957,76	602,64	4.560,40	25.739,60	3.253,69	1.306,71	4.560,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								56.963,50	0,00	56.963,50	55.651,70	1.311,80	0,00	1.311,80	55.651,70	1.311,80	0,00	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 JURÍDICA	1	110.00	327	2.500.000,00	-696.654,00	1.803.346,00	1.803.346,00	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	-546.654,00	2.603.346,00	2.065.436,38	401.855,78	136.053,84	537.909,62	337.436,77	192.864,68	69.660,40	262.525,08	275.384,54	135.566,58	64.906,27	200.472,85	62.052,23
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 FÍSICA	1	110.00	329	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.00	330	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0033.2034	FISCALIZAÇÃOE 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-ORÇAMENTÁRIAS	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 33/ 42

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2014

Página: 34/42

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							38.296,76	13.062,32	51.359,08	13.062,32	38.296,76	13.062,32	51.359,08	0,00	25.879,23	12.417,53	38.296,76	13.062,32
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.00	348	80.000,00	0,00	80.000,00	58.601,31	15.904,36	5.494,33	21.398,69	5.494,33	15.904,36	5.494,33	21.398,69	0,00	10.568,40	5.335,96	15.904,36	5.494,33
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							15.904,36	5.494,33	21.398,69	5.494,33	15.904,36	5.494,33	21.398,69	0,00	10.568,40	5.335,96	15.904,36	5.494,33
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	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	350	100.000,00	0,00	100.000,00	76.938,30	22.600,70	461,00	23.061,70	21.970,70	0,00	1.091,00	1.091,00	21.970,70	0,00	1.091,00	1.091,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							21.656,70	0,00	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							944,00	461,00	1.405,00	314,00	0,00	1.091,00	1.091,00	314,00	0,00	1.091,00	1.091,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.00	351	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.00	352	150.000,00	0,00	150.000,00	148.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	353	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.183.0028.2004	AÇÕES INTEGRADAS DE SEGURANÇA																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.00	354	800.000,00	0,00	800.000,00	16.640,00	783.360,00	0,00	783.360,00	630.745,00	97.759,00	54.856,00	152.615,00	630.745,00	97.759,00	54.856,00	152.615,00	0,00
35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO							783.360,00	0,00	783.360,00	630.745,00	97.759,00	54.856,00	152.615,00	630.745,00	97.759,00	54.856,00	152.615,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	963.851,58	1.059.521,39	76.627,03	1.136.148,42	730.850,09	349.319,69	132.113,03	481.432,72	654.715,70	252.085,87	153.212,46	405.298,33	76.134,39
Total por Unidade Orçamentária				6.500.000,00	-546.654,00	5.953.346,00	4.185.311,81	1.503.758,09	264.276,10	1.768.034,19	1.149.032,13	552.439,23	224.914,77	777.354,00	990.680,19	390.907,31	228.094,75	619.002,06	158.351,94
02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER																		
02.13.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																		
27.122.0001.1082	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICÍPIO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	355	300.000,00	0,00	300.000,00	268.931,15	31.068,82	0,03	31.068,85	0,00	15.083,17	15.985,68	31.068,85	0,00	0,00	31.068,85	31.068,85	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							31.068,82	0,03	31.068,85	0,00	15.083,17	15.985,68	31.068,85	0,00	0,00	31.068,85	31.068,85	0,00
27.122.0001.1113	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA - REC																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.13	403	0,00	243.750,00	243.750,00	243.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.13	404	0,00	76.250,00	76.250,00	76.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	356	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	954.312,72	384.643,14	161.044,14	545.687,28	147.862,02	384.643,14	161.044,14	545.687,28	0,00	255.651,17	142.174,09	397.825,26	147.862,02
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							249.804,30	111.826,82	361.631,12	98.644,70	249.804,30	111.826,82	361.631,12	0,00	170.213,96	92.772,46	262.986,42	98.644,70
7	ABONO DE PERMANÊNCIA							2.512,56	837,52	3.350,08	837,52	2.512,56	837,52	3.350,08	0,00	1.675,04	837,52	2.512,56	837,52
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							54.148,62	18.725,62	72.874,24	18.725,62	54.148,62	18.725,62	72.874,24	0,00	36.099,08	18.049,54	54.148,62	18.725,62
43	13º SALÁRIO							904,00	2.901,70	3.805,70	2.901,70	904,00	2.901,70	3.805,70	0,00	0,00	904,00	904,00	2.901,70
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							7.500,57	1.857,14	9.357,71	1.857,14	7.500,57	1.857,14	9.357,71	0,00	3.822,09	3.678,48	7.500,57	1.857,14
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.854,76	2.714,37	13.569,13	2.714,37	10.854,76	2.714,37	13.569,13	0,00	5.903,27	4.951,49	10.854,76	2.714,37
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							58.918,33	22.180,97	81.099,30	22.180,97	58.918,33	22.180,97	81.099,30	0,00	37.937,73	20.980,60	58.918,33	22.180,97
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.00	357	100.000,00	0,00	100.000,00	54.218,11	33.786,56	11.995,33	45.781,89	11.995,33	33.786,56	11.995,33	45.781,89	0,00	22.516,66	11.269,90	33.786,56	11.995,33
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							33.786,56	11.995,33	45.781,89	11.995,33	33.786,56	11.995,33	45.781,89	0,00	22.516,66	11.269,90	33.786,56	11.995,33
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	358	20.000,00	0,00	20.000,00	18.200,00	1.200,00	600,00	1.800,00	600,00	1.200,00	0,00	1.200,00	600,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							1.200,00	600,00	1.800,00	600,00	1.200,00	0,00	1.200,00	600,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 35/42

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	359	150.000,00	0,00	150.000,00	100.117,38	49.542,42	340,20	49.882,62	23.493,97	20.187,75	17.821,50	38.009,25	11.873,37	14.609,60	11.779,05	26.388,65	11.620,60
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.250,00	340,20	5.590,20	5.590,20	0,00	0,00	0,00	5.590,20	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							27.627,70	0,00	27.627,70	10.587,50	15.339,30	12.288,40	27.627,70	0,00	11.632,40	5.407,80	17.040,20	10.587,50
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS							7.980,00	0,00	7.980,00	3.480,00	0,00	4.500,00	4.500,00	3.480,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							3.091,00	0,00	3.091,00	3.001,00	90,00	389,00	479,00	2.612,00	90,00	0,00	90,00	389,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							4.046,55	0,00	4.046,55	0,00	4.046,55	0,00	4.046,55	0,00	2.641,20	1.405,35	4.046,55	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.547,17	0,00	1.547,17	835,27	711,90	644,10	1.356,00	191,17	246,00	465,90	711,90	644,10
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	360	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	361	680.000,00	0,00	680.000,00	325.127,62	261.312,14	93.560,24	354.872,38	266.399,44	63.371,25	37.278,99	100.650,24	254.222,14	58.671,77	29.801,17	88.472,94	12.177,30
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							42.834,90	13.200,00	56.034,90	42.723,00	8.874,60	7.224,60	16.099,20	39.935,70	8.874,60	4.437,30	13.311,90	2.787,30
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							21.434,24	58.662,24	80.096,48	58.662,24	14.289,48	7.144,76	21.434,24	58.662,24	14.289,48	7.144,76	21.434,24	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							98.000,00	0,00	98.000,00	80.777,88	15.595,59	1.626,53	17.222,12	80.777,88	12.670,58	4.551,54	17.222,12	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							25.000,00	0,00	25.000,00	19.621,55	4.209,10	1.169,35	5.378,45	19.621,55	3.410,53	1.967,92	5.378,45	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							16.000,00	0,00	16.000,00	12.949,77	2.359,48	690,75	3.050,23	12.949,77	2.183,58	866,65	3.050,23	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD							0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							58.043,00	7.723,00	65.766,00	37.690,00	18.043,00	17.423,00	35.466,00	30.300,00	17.243,00	10.833,00	28.076,00	7.390,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.00	362	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	363	30.000,00	0,00	30.000,00	28.020,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
27.811.0012.2040	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AOS ESPORTES D																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	364	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	365	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	366	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	367	25.000,00	0,00	25.000,00	24.440,00	90,00	470,00	560,00	470,00	0,00	90,00	90,00	470,00	0,00	90,00	90,00	0,00
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							0,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	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	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0019.2078	PROMOÇÃO DE PRÁTICAS 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	440.000,00	3.440.000,00	2.408.366,98	763.623,08	268.009,94	1.031.633,02	452.800,76	518.271,87	246.195,64	764.467,51	267.165,51	352.649,20	226.183,06	578.832,26	185.635,25
Total por Unidade Orçamentária				3.000.000,00	440.000,00	3.440.000,00	2.408.366,98	763.623,08	268.009,94	1.031.633,02	452.800,76	518.271,87	246.195,64	764.467,51	267.165,51	352.649,20	226.183,06	578.832,26	185.635,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2014

Página: 36/ 42

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02.14.01	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	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	851.746,22	410.336,30	137.917,48	548.253,78	137.917,48	410.336,30	137.917,48	548.253,78	0,00	262.832,82	147.503,48	410.336,30	137.917,48	137.917,48
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							316.905,74	112.193,40	429.099,14	112.193,40	316.905,74	112.193,40	429.099,14	0,00	208.703,84	108.201,90	316.905,74	112.193,40	112.193,40
7	ABONO DE PERMANÊNCIA							661,44	146,52	807,96	146,52	661,44	146,52	807,96	0,00	514,92	146,52	661,44	146,52	146,52
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							46.896,12	15.632,04	62.528,16	15.632,04	46.896,12	15.632,04	62.528,16	0,00	31.264,08	15.632,04	46.896,12	15.632,04	15.632,04
42	FÉRIAS INDENIZADAS							1.278,02	0,00	1.278,02	0,00	1.278,02	0,00	1.278,02	0,00	1.034,79	243,23	1.278,02	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							2.785,12	725,97	3.511,09	725,97	2.785,12	725,97	3.511,09	0,00	1.441,79	1.343,33	2.785,12	725,97	725,97
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							7.165,11	1.099,25	8.264,36	1.099,25	7.165,11	1.099,25	8.264,36	0,00	3.950,56	3.214,55	7.165,11	1.099,25	1.099,25
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.576,70	1.465,66	14.042,36	1.465,66	12.576,70	1.465,66	14.042,36	0,00	6.495,63	6.081,07	12.576,70	1.465,66	1.465,66
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							22.068,05	6.654,64	28.722,69	6.654,64	22.068,05	6.654,64	28.722,69	0,00	9.427,21	12.640,84	22.068,05	6.654,64	6.654,64
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.00	373	100.000,00	0,00	100.000,00	53.340,34	35.375,17	11.284,49	46.659,66	11.284,49	35.375,17	11.284,49	46.659,66	0,00	23.671,59	11.703,58	35.375,17	11.284,49	11.284,49
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							35.375,17	11.284,49	46.659,66	11.284,49	35.375,17	11.284,49	46.659,66	0,00	23.671,59	11.703,58	35.375,17	11.284,49	11.284,49
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	374	10.000,00	0,00	10.000,00	5.800,00	3.200,00	1.000,00	4.200,00	0,00	2.200,00	2.000,00	4.200,00	0,00	2.200,00	2.000,00	4.200,00	0,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							3.200,00	1.000,00	4.200,00	0,00	2.200,00	2.000,00	4.200,00	0,00	2.200,00	2.000,00	4.200,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	375	20.000,00	0,00	20.000,00	9.142,16	5.969,50	4.888,34	10.857,84	10.803,84	0,00	2.208,00	2.208,00	8.649,84	0,00	54,00	54,00	2.154,00	2.154,00
4	GÁS ENGARRAFADO							54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.959,00	1.959,00	1.959,00	0,00	1.959,00	1.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959,00	1.959,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							5.366,00	0,00	5.366,00	5.366,00	0,00	0,00	0,00	5.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,00	1.767,34	1.767,34	1.767,34	0,00	0,00	0,00	1.767,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							549,50	1.162,00	1.711,50	1.711,50	0,00	195,00	195,00	1.516,50	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00
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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	377	281.862,00	50.000,00	331.862,00	67.243,05	151.955,27	112.663,68	264.618,95	201.267,69	46.499,02	34.004,30	80.503,32	184.115,63	45.682,31	17.668,95	63.351,26	17.152,06	17.152,06
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							11.760,00	0,00	11.760,00	7.350,00	2.940,00	2.940,00	5.880,00	5.880,00	2.940,00	1.470,00	4.410,00	1.470,00	1.470,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							36.099,79	94.762,08	130.861,87	94.950,10	23.878,49	12.033,28	35.911,77	94.950,10	23.878,49	12.033,28	35.911,77	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							22.000,00	0,00	22.000,00	18.627,18	2.080,39	1.292,43	3.372,82	18.627,18	1.951,63	1.421,19	3.372,82	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							15.000,00	0,00	15.000,00	13.073,64	1.687,80	238,56	1.926,36	13.073,64	1.594,36	332,00	1.926,36	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							36.500,00	0,00	36.500,00	32.185,87	3.618,22	695,91	4.314,13	32.185,87	3.023,71	1.290,42	4.314,13	0,00	0,00
73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS							7.584,00	0,00	7.584,00	7.584,00	0,00	0,00	0,00	7.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							22.906,48	11.661,60	34.568,08	21.151,90	12.294,12	16.804,12	29.098,24	5.469,84	12.294,12	1.122,06	13.416,18	15.682,06	15.682,06
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	378	10.000,00	0,00	10.000,00	7.770,00	1.300,00	930,00	2.230,00	930,00	0,00	1.300,00	1.300,00	930,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS							1.300,00	930,00	2.230,00	930,00	0,00	1.300,00	1.300,00	930,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
13.392.0020.2098	PROMOÇÃO DO ACESSO AÇÕES CULTURAIS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	379	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	380	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	381	585.000,00	0,00	585.000,00	376.904,30	202.670,00	5.425,70	208.095,70	2.875,70	202.670,00	2.550,00	205.220,00	2.875,70	202.670,00	2.550,00	205.220,00	0,00	0,00
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	2.119,70	2.119,70	2.119,70	0,00	0,00	0,00	2.119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2014

Página: 37/42

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							200.000,00	2.550,00	202.550,00	0,00	200.000,00	2.550,00	202.550,00	0,00	200.000,00	2.550,00	202.550,00	0,00
13.392.0039.2100	APOIO A FORMAÇÃO CULTURAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.00	382		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.00	383		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.00	384		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0025.2103	GESTÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO E DIVULGAÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.00	385		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.00	386		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.00	387		150.000,00	142.278,00	7.722,00	0,00	7.722,00	7.200,00	522,00	0,00	522,00	7.200,00	522,00	0,00	522,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							522,00	0,00	522,00	0,00	522,00	0,00	522,00	0,00	522,00	0,00	522,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.031.862,00	50.000,00	3.081.862,00	1.989.224,07	818.528,24	274.109,69	1.092.637,93	372.279,20	697.602,49	191.264,27	888.866,76	203.771,17	537.578,72	182.780,01	720.358,73	168.508,03
Total por Unidade Orçamentária				3.031.862,00	50.000,00	3.081.862,00	1.989.224,07	818.528,24	274.109,69	1.092.637,93	372.279,20	697.602,49	191.264,27	888.866,76	203.771,17	537.578,72	182.780,01	720.358,73	168.508,03
02.15	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESEN																		
02.15.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																		
04.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.00	388		1.000.000,00	777.254,28	158.010,56	64.735,16	222.745,72	64.735,16	158.010,56	64.735,16	222.745,72	0,00	104.139,83	53.870,73	158.010,56	64.735,16
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							90.824,92	32.836,97	123.661,89	32.836,97	90.824,92	32.836,97	123.661,89	0,00	61.159,47	29.665,45	90.824,92	32.836,97
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							33.553,29	11.184,43	44.737,72	11.184,43	33.553,29	11.184,43	44.737,72	0,00	22.368,86	11.184,43	33.553,29	11.184,43
43	13º SALÁRIO							2.312,52	4.343,52	6.656,04	4.343,52	2.312,52	4.343,52	6.656,04	0,00	0,00	2.312,52	2.312,52	4.343,52
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.450,35	2.619,34	6.069,69	2.619,34	3.450,35	2.619,34	6.069,69	0,00	1.991,91	1.458,44	3.450,35	2.619,34
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.743,50	3.769,92	9.513,42	3.769,92	5.743,50	3.769,92	9.513,42	0,00	3.556,33	2.187,17	5.743,50	3.769,92
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							22.125,98	9.980,98	32.106,96	9.980,98	22.125,98	9.980,98	32.106,96	0,00	15.063,26	7.062,72	22.125,98	9.980,98
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.00	389		40.000,00	30.840,81	6.940,23	2.218,96	9.159,19	2.218,96	6.940,23	2.218,96	9.159,19	0,00	4.626,76	2.313,47	6.940,23	2.218,96
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							6.940,23	2.218,96	9.159,19	2.218,96	6.940,23	2.218,96	9.159,19	0,00	4.626,76	2.313,47	6.940,23	2.218,96
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.00	390		20.000,00	17.600,00	2.500,00	-100,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							2.500,00	-100,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.00	391		50.000,00	47.661,00	2.312,00	27,00	2.339,00	739,00	0,00	2.312,00	2.312,00	27,00	0,00	1.600,00	1.600,00	712,00
4	GÁS ENGARRAFADO							0,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							2.312,00	0,00	2.312,00	712,00	0,00	2.312,00	2.312,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	712,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.00	392		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	179.660,95	94.768,33	75.570,72	170.339,05	143.292,02	19.436,67	7.610,36	27.047,03	143.292,02	17.285,43	9.761,60	27.047,03	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							6.143,40	0,00	6.143,40	1.535,85	3.071,70	1.535,85	4.607,55	1.535,85	1.535,85	3.071,70	4.607,55	0,00
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							9.024,92	25.570,72	34.595,64	25.946,76	6.016,60	2.632,28	8.648,88	25.946,76	6.016,60	2.632,28	8.648,88	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							6.000,00	0,00	6.000,00	5.690,01	219,31	90,68	309,99	5.690,01	219,31	90,68	309,99	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							25.000,00	0,00	25.000,00	24.598,42	294,32	107,26	401,58	24.598,42	294,32	107,26	401,58	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							600,00	0,00	600,00	104,82	495,18	0,00	495,18	104,82	495,18	0,00	495,18	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							18.000,00	0,00	18.000,00	12.916,16	4.339,55	744,29	5.083,84	12.916,16	3.724,16	1.359,68	5.083,84	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2014

Página: 38/42

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							30.000,01	50.000,00	80.000,01	72.500,00	5.000,01	2.500,00	7.500,01	72.500,00	5.000,01	2.500,00	7.500,01	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.00	394		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	267,64	267,64	0,00	0,00	267,64
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							267,64	0,00	267,64	267,64	0,00	267,64	267,64	0,00	0,00	0,00	0,00	267,64
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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
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	7.625,40	0,00	7.625,40	6.680,40	945,00	0,00	945,00	6.680,40	945,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.230,60	0,00	1.230,60	285,60	945,00	0,00	945,00	285,60	945,00	0,00	945,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							1.440,00	0,00	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							4.954,80	0,00	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	1.135.124,00	272.424,16	142.451,84	414.876,00	217.933,18	187.732,46	77.144,12	264.876,58	149.999,42	129.397,02	67.545,80	196.942,82	67.933,76
Total por Unidade Orçamentária				1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.135.124,00	272.424,16	142.451,84	414.876,00	217.933,18	187.732,46	77.144,12	264.876,58	149.999,42	129.397,02	67.545,80	196.942,82	67.933,76
Total por Órgão				290.722.000,00	24.530.500,00	315.252.500,00	167.023.683,82	120.791.294,39	27.437.521,79	148.228.816,18	78.225.682,08	62.818.996,73	20.370.892,09	83.189.888,82	65.038.927,36	49.881.777,28	20.121.356,82	70.003.134,10	13.186.754,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA				290.722.000,00	24.530.500,00	315.252.500,00	167.023.683,82	120.791.294,39	27.437.521,79	148.228.816,18	78.225.682,08	62.818.996,73	20.370.892,09	83.189.888,82	65.038.927,36	49.881.777,28	20.121.356,82	70.003.134,10	13.186.754,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2014

Página: 39/42

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL																			
03	SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL																		
03.01	SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL																		
03.01.01	SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL																		
09.272.0098.1083	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS																		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4 600.00	1	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0098.2104	GESTÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPREM																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4 600.00	2	16.607.500,00	0,00	16.607.500,00	11.136.478,86	4.091.976,94	1.379.044,20	5.471.021,14	1.373.982,96	2.720.490,60	1.376.547,58	4.097.038,18	1.373.982,96	2.720.490,60	1.376.547,58	4.097.038,18	0,00
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							4.017.525,19	1.366.040,60	5.383.565,79	1.364.130,36	2.661.087,20	1.358.348,23	4.019.435,43	1.364.130,36	2.661.087,20	1.358.348,23	4.019.435,43	0,00
6	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							52.968,29	9.852,60	62.820,89	9.852,60	37.919,94	15.048,35	52.968,29	9.852,60	37.919,94	15.048,35	52.968,29	0,00
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							21.483,46	3.151,00	24.634,46	0,00	21.483,46	3.151,00	24.634,46	0,00	21.483,46	3.151,00	24.634,46	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	4 600.00	3	3.717.500,00	0,00	3.717.500,00	2.514.535,11	894.156,37	308.808,52	1.202.964,89	299.896,41	594.513,16	308.555,32	903.068,48	299.896,41	594.513,16	308.555,32	903.068,48	0,00
1	PESSOAL CIVIL							883.437,37	298.194,50	1.181.631,87	298.194,50	586.215,56	297.221,81	883.437,37	298.194,50	586.215,56	297.221,81	883.437,37	0,00
3	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST							5.139,69	0,00	5.139,69	0,00	4.420,20	719,49	5.139,69	0,00	4.420,20	719,49	5.139,69	0,00
99	OUTRAS PENSÕES							5.579,31	10.614,02	16.193,33	1.701,91	3.877,40	10.614,02	14.491,42	1.701,91	3.877,40	10.614,02	14.491,42	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4 600.00	4	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4 600.00	5	1.706.900,00	0,00	1.706.900,00	1.457.787,08	191.630,17	57.482,75	249.112,92	0,00	137.498,91	111.614,01	249.112,92	0,00	137.498,91	111.614,01	249.112,92	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							162.196,77	50.497,02	212.693,79	0,00	108.065,51	104.628,28	212.693,79	0,00	108.065,51	104.628,28	212.693,79	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.097,35	0,00	5.097,35	0,00	5.097,35	0,00	5.097,35	0,00	5.097,35	0,00	5.097,35	0,00
43	13º SALÁRIO							10.555,45	0,00	10.555,45	0,00	10.555,45	0,00	10.555,45	0,00	10.555,45	0,00	10.555,45	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							7.874,63	3.088,99	10.963,62	0,00	7.874,63	3.088,99	10.963,62	0,00	7.874,63	3.088,99	10.963,62	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.905,97	3.896,74	9.802,71	0,00	5.905,97	3.896,74	9.802,71	0,00	5.905,97	3.896,74	9.802,71	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4 600.00	6	180.000,00	0,00	180.000,00	160.952,95	14.157,60	4.889,45	19.047,05	0,00	14.157,60	4.889,45	19.047,05	0,00	14.157,60	4.889,45	19.047,05	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							14.157,60	4.889,45	19.047,05	0,00	14.157,60	4.889,45	19.047,05	0,00	14.157,60	4.889,45	19.047,05	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4 600.00	7	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4 600.00	8	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4 600.00	9	180.000,00	0,00	180.000,00	173.463,94	6.077,52	458,54	6.536,06	0,00	6.077,52	458,54	6.536,06	0,00	3.501,53	3.034,53	6.536,06	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.893,60	0,00	1.893,60	0,00	1.893,60	0,00	1.893,60	0,00	0,00	1.893,60	1.893,60	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							115,70	0,00	115,70	0,00	115,70	0,00	115,70	0,00	115,70	0,00	115,70	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.388,64	0,00	1.388,64	0,00	1.388,64	0,00	1.388,64	0,00	706,25	682,39	1.388,64	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							906,20	0,00	906,20	0,00	906,20	0,00	906,20	0,00	906,20	0,00	906,20	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.773,38	458,54	2.231,92	0,00	1.773,38	458,54	2.231,92	0,00	1.773,38	458,54	2.231,92	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4 600.00	10	300.000,00	0,00	300.000,00	263.525,86	34.924,14	1.550,00	36.474,14	0,00	24.715,13	11.759,01	36.474,14	0,00	22.411,20	14.062,94	36.474,14	0,00
3	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERIO							182,41	0,00	182,41	0,00	182,41	0,00	182,41	0,00	182,41	0,00	182,41	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							30.391,73	0,00	30.391,73	0,00	20.182,72	10.209,01	30.391,73	0,00	17.878,79	12.512,94	30.391,73	0,00
7	ESTAGIÁRIOS							3.800,00	1.000,00	4.800,00	0,00	3.800,00	1.000,00	4.800,00	0,00	3.800,00	1.000,00	4.800,00	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							550,00	550,00	1.100,00	0,00	550,00	550,00	1.100,00	0,00	550,00	550,00	1.100,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4 600.00	11	420.000,00	0,00	420.000,00	262.600,31	151.904,15	5.495,54	157.399,69	80.870,84	54.190,77	22.338,08	76.528,85	80.870,84	54.190,77	22.338,08	76.528,85	0,00
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							732,10	0,00	732,10	0,00	732,10	0,00	732,10	0,00	732,10	0,00	732,10	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							90.223,63	0,00	90.223,63	63.970,84	16.400,81	9.851,98	26.252,79	63.970,84	16.400,81	9.851,98	26.252,79	0,00
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							8.123,61	250,87	8.374,48	5.280,00	2.183,61	910,87	3.094,48	5.280,00	2.183,61	910,87	3.094,48	0,00
9	ARMAZENAGEM							42,92	0,00	42,92	0,00	42,92	0,00	42,92	0,00	42,92	0,00	42,92	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							17.822,24	0,00	17.822,24	0,00	13.366,68	4.455,56	17.822,24	0,00	13.366,68	4.455,56	17.822,24	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 40/ 42

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	
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							13.800,00	0,00	13.800,00	8.540,00	3.945,00	1.315,00	5.260,00	8.540,00	3.945,00	1.315,00	5.260,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							4.900,00	0,00	4.900,00	2.940,00	1.470,00	490,00	1.960,00	2.940,00	1.470,00	490,00	1.960,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							961,22	321,53	1.282,75	0,00	961,22	321,53	1.282,75	0,00	961,22	321,53	1.282,75	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							189,11	67,96	257,07	0,00	189,11	67,96	257,07	0,00	189,11	67,96	257,07	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							801,16	296,65	1.097,81	0,00	801,16	296,65	1.097,81	0,00	801,16	296,65	1.097,81	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							8.665,75	2.536,64	11.202,39	0,00	8.665,75	2.536,64	11.202,39	0,00	8.665,75	2.536,64	11.202,39	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.651,41	1.224,19	5.875,60	0,00	4.651,41	1.224,19	5.875,60	0,00	4.651,41	1.224,19	5.875,60	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							380,00	608,00	988,00	0,00	380,00	608,00	988,00	0,00	380,00	608,00	988,00	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							490,00	0,00	490,00	140,00	280,00	70,00	350,00	140,00	280,00	70,00	350,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							121,00	189,70	310,70	0,00	121,00	189,70	310,70	0,00	121,00	189,70	310,70	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4 600.00	12	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4 600.00	13	100.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4 600.00	14	45.000,00	0,00	45.000,00	39.405,00	5.595,00	0,00	5.595,00	0,00	5.595,00	0,00	5.595,00	0,00	5.595,00	0,00	5.595,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5.595,00	0,00	5.595,00	0,00	5.595,00	0,00	5.595,00	0,00	5.595,00	0,00	5.595,00	0,00
99.999.0099.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	4 600.00	15	4.152.100,00	-200.000,00	3.952.100,00	3.952.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				27.513.000,00	0,00	27.513.000,00	20.364.849,11	5.390.421,89	1.757.729,00	7.148.150,89	1.754.750,21	3.557.238,69	1.836.161,99	5.393.400,68	1.754.750,21	3.552.358,77	1.841.041,91	5.393.400,68	0,00
Total por Unidade Orçamentária				27.513.000,00	0,00	27.513.000,00	20.364.849,11	5.390.421,89	1.757.729,00	7.148.150,89	1.754.750,21	3.557.238,69	1.836.161,99	5.393.400,68	1.754.750,21	3.552.358,77	1.841.041,91	5.393.400,68	0,00
Total por Órgão				27.513.000,00	0,00	27.513.000,00	20.364.849,11	5.390.421,89	1.757.729,00	7.148.150,89	1.754.750,21	3.557.238,69	1.836.161,99	5.393.400,68	1.754.750,21	3.552.358,77	1.841.041,91	5.393.400,68	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO SERVIÇO DE DE				27.513.000,00	0,00	27.513.000,00	20.364.849,11	5.390.421,89	1.757.729,00	7.148.150,89	1.754.750,21	3.557.238,69	1.836.161,99	5.393.400,68	1.754.750,21	3.552.358,77	1.841.041,91	5.393.400,68	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				328.000.000,00	24.530.500,00	352.530.500,00	195.133.213,97	127.699.616,38	29.697.669,65	157.397.286,03	80.054.362,29	67.801.683,00	22.727.995,46	90.529.678,46	66.867.607,57	54.859.583,63	22.483.340,11	77.342.923,74	13.186.754,72
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
218810199	RESTOS A PAGAR - CÂMARA MUNICIPAL	1 110.00	5001													175.913,62	661,00	176.574,62	
218919903	RP 2013 - GERAL	000.00	5001													7.283.528,54	389.110,06	7.672.638,60	
218810199	RESTOS A PAGAR - SEPREM	1 110.00	5001													1.570.298,95	0,00	1.570.298,95	
218919903	RP 2013 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	000.00	5002													3.911,80	118,00	4.029,80	
218919903	RP 2013 - EDUCAÇÃO	000.00	5003													215.317,30	0,00	215.317,30	
218919903	RP 2013 - FUNDO MUN. EDUCAÇÃO - MDE	000.00	5004													1.019.952,81	0,00	1.019.952,81	
218919903	RP 2013 - FUNDO MUN. EDUCAÇÃO - MDE - REC.	000.00	5005													64.214,48	0,00	64.214,48	
218919903	RP 2013 - FUNDO MUN. VAL. MAGISTÉRIO-	000.00	5006													12.424.621,03	0,00	12.424.621,03	
218919903	RP 2013 - FUNDO MUN. SAÚDE - FMS	000.00	5007													5.230.545,71	217.602,99	5.448.148,70	
218919903	RP 2013 - FUNDO MUN. SAÚDE - FMS- REC. VINC.	000.00	5008													718.229,15	69.300,62	787.529,77	
218919903	RP 2013 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	000.00	5009													774.806,26	31.957,29	806.763,55	
218919903	RP 2013 - FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOL. -	000.00	5010													0,00	0,00	0,00	
218919903	RP 2013 - TRÂNSITO	000.00	5011													60.477,57	70.595,00	131.072,57	
218919903	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012 -	000.00	5012													45.502,60	14.400,00	59.902,60	
218919903	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012 -	000.00	5013													618.192,05	463.363,49	1.081.555,54	
218810401	CAUÇÕES	1 110.00	5201													155.421,38	0,00	155.421,38	
113819900	CREDORES - CÂMARA MUNICIPAL	1 110.00	5301													72.012,84	0,00	72.012,84	
113819900	CREDORES - SEPREM	1 110.00	5301													1.209.936,83	390.530,17	1.600.467,00	
218810199	DEVEDORES/CONSIGNAÇÕES - CÂMARA	1 110.00	5302													78.086,77	111.464,60	189.551,37	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 41/42

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												128.177,34	43.317,99	171.495,33	
218810199	DEVEDORES/CONSIGNACOES - SEPREM	1	110.00	5302												1.171.199,72	558.590,70	1.729.790,42	
218810199	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN.ITAPE	1	110.00	5303												0,00	10.420,33	10.420,33	
218810103	SEPREM -11% CONTRIBUICAO	1	110.00	5304												2.031.723,13	516.115,99	2.547.839,12	
218810111	SAMO - DIVERSOS CONVENIOS	1	110.00	5308												56.087,67	19.302,00	75.389,67	
113810400	SALARIO FAMILIA	1	110.00	5313												0,00	0,00	0,00	
218810115	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - EMPRESTIMOS	1	110.00	5317												981.969,25	319.684,53	1.301.653,78	
218810115	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS	1	110.00	5319												42.060,66	14.539,24	56.599,90	
218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS	1	110.00	5321												317.256,13	107.493,52	424.749,65	
218810115	BANCO DO BRASIL S/A - NOSSA CAIXA	1	110.00	5322												8.974,72	2.886,34	11.861,06	
218810115	ITAU UNIBANCO S/A	1	110.00	5323												5.674,41	1.695,39	7.369,80	
218810102	I.N.S.S CAMARA MUNICIPAL	1	110.00	5324												144.873,63	46.538,87	191.412,50	
218810115	FINANCEIRA ALFA S/A	1	110.00	5326												17.102,96	10.896,18	27.999,14	
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												223.900,72	74.872,94	298.773,66	
218810102	INSS - INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1	110.00	5330												279.028,05	104.868,59	383.896,64	
218810115	BIC BANCO - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS	1	110.00	5331												37.957,32	13.359,67	51.316,99	
218810113	A.D.F.M.I - DIVERSOS	1	110.00	5332												34.465,05	14.218,55	48.683,60	
218810115	BANCO FIBRA S/A	1	110.00	5334												4.086,55	1.141,16	5.227,71	
218810115	B V FINANCEIRA S/A	1	110.00	5336												118.933,04	38.393,41	157.326,45	
218810115	BANCO CRUZEIRO DO SUL	1	110.00	5396												29.799,01	9.401,97	39.200,98	
218810199	SPPREV - SAO PAULO PREVIDENCIA	1	110.00	5400												5.754,04	1.263,69	7.017,73	
218810103	INSS - LEI 9711/98 - SERVICOS TERCEIROS -	1	110.00	5401												497.520,34	160.059,82	657.580,16	
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												154,00	0,00	154,00	
351120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS -	1	110.00	5501												2.441.250,00	813.750,00	3.255.000,00	
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	ADJANTAMENTOS	1	110.00	5904												0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																40.306.007,18	4.641.914,10	44.947.921,28	
TOTAL DA DESPESA PAGA																95.165.590,81	27.125.254,21	122.290.845,02	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa																			0,00
CONTA Conta Movimento																			32.945.455,38
CONTA Conta Vinculada																			48.297.233,01
Caixa/Bancos/Autarquias																			42.903.104,37
TOTAL FINANCEIRO																			124.145.792,76
TOTAL DO BALANCETE																			246.436.637,78



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 42/42

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, 30 de Abril 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