

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 1 / 44

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
CÂMARA MUNICIPAL																			
01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01.01	SECRETARIA DA CÂMARA																		
01.031.0058.1026	CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	1	500.000,00	0,00	500.000,00	497.090,00	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00
92	INSTALAÇÕES							2.910,00	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00	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	144.231,47	43.361,10	12.407,43	55.768,53	0,00	43.361,10	12.407,43	55.768,53	0,00	43.361,10	12.407,43	55.768,53	0,00
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							41.387,00	12.407,43	53.794,43	0,00	41.387,00	12.407,43	53.794,43	0,00	41.387,00	12.407,43	53.794,43	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	3.954.296,74	1.167.528,63	278.174,63	1.445.703,26	0,00	1.167.528,63	278.174,63	1.445.703,26	0,00	1.167.528,63	278.174,63	1.445.703,26	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							584.410,32	153.163,99	737.574,31	0,00	584.410,32	153.163,99	737.574,31	0,00	584.410,32	153.163,99	737.574,31	0,00
7	ABONO DE PERMANÊNCIA							140,20	0,00	140,20	0,00	140,20	0,00	140,20	0,00	140,20	0,00	140,20	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							106.339,00	29.447,44	135.786,44	0,00	106.339,00	29.447,44	135.786,44	0,00	106.339,00	29.447,44	135.786,44	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							28.390,48	7.472,42	35.862,90	0,00	28.390,48	7.472,42	35.862,90	0,00	28.390,48	7.472,42	35.862,90	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							6.400,21	0,00	6.400,21	0,00	6.400,21	0,00	6.400,21	0,00	6.400,21	0,00	6.400,21	0,00
43	13º SALÁRIO							10.859,05	1.086,37	11.945,42	0,00	10.859,05	1.086,37	11.945,42	0,00	10.859,05	1.086,37	11.945,42	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							46.812,13	1.169,37	47.981,50	0,00	46.812,13	1.169,37	47.981,50	0,00	46.812,13	1.169,37	47.981,50	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							35.537,51	877,02	36.414,53	0,00	35.537,51	877,02	36.414,53	0,00	35.537,51	877,02	36.414,53	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							331.022,41	80.260,35	411.282,76	0,00	331.022,41	80.260,35	411.282,76	0,00	331.022,41	80.260,35	411.282,76	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							17.617,32	4.697,67	22.314,99	0,00	17.617,32	4.697,67	22.314,99	0,00	17.617,32	4.697,67	22.314,99	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.00	5	500.000,00	0,00	500.000,00	345.687,12	124.010,94	30.301,94	154.312,88	0,00	124.010,94	30.301,94	154.312,88	0,00	124.010,94	30.301,94	154.312,88	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							124.010,94	30.301,94	154.312,88	0,00	124.010,94	30.301,94	154.312,88	0,00	124.010,94	30.301,94	154.312,88	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.00	6	80.000,00	0,00	80.000,00	50.831,94	22.864,79	6.303,27	29.168,06	0,00	22.864,79	6.303,27	29.168,06	0,00	22.864,79	6.303,27	29.168,06	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							22.864,79	6.303,27	29.168,06	0,00	22.864,79	6.303,27	29.168,06	0,00	22.864,79	6.303,27	29.168,06	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	425.447,84	53.819,80	20.732,36	74.552,16	0,00	40.744,49	33.807,67	74.552,16	0,00	40.744,49	33.807,67	74.552,16	0,00
3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP							53.819,80	20.732,36	74.552,16	0,00	40.744,49	33.807,67	74.552,16	0,00	40.744,49	33.807,67	74.552,16	0,00
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	9	80.000,00	0,00	80.000,00	34.225,20	32.778,80	12.996,00	45.774,80	1.155,20	31.912,40	12.707,20	44.619,60	1.155,20	31.912,40	12.707,20	44.619,60	0,00
14	DÍARIAS NO PAIS							32.778,80	12.996,00	45.774,80	1.155,20	31.912,40	12.707,20	44.619,60	1.155,20	31.912,40	12.707,20	44.619,60	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	10	400.000,00	0,00	400.000,00	313.194,12	54.873,65	31.932,23	86.805,88	12.259,11	46.966,08	27.580,69	74.546,77	12.259,11	46.966,08	27.580,69	74.546,77	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							164,00	80,00	244,00	80,00	164,00	0,00	164,00	80,00	164,00	0,00	164,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.298,00	320,00	3.618,00	0,00	2.978,00	640,00	3.618,00	0,00	2.978,00	640,00	3.618,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS							255,00	225,00	480,00	60,00	120,00	300,00	420,00	60,00	120,00	300,00	420,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							7.165,70	746,66	7.912,36	1.628,10	2.981,25	3.303,01	6.284,26	1.628,10	2.981,25	3.303,01	6.284,26	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.694,94	22.330,73	27.025,67	7.967,91	3.363,02	15.694,74	19.057,76	7.967,91	3.363,02	15.694,74	19.057,76	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							656,54	366,35	1.022,89	205,02	656,54	161,33	817,87	205,02	656,54	161,33	817,87	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							8.661,41	-159,89	8.501,52	0,00	8.140,24	361,28	8.501,52	0,00	8.140,24	361,28	8.501,52	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							2.237,87	0,00	2.237,87	0,00	2.179,26	58,61	2.237,87	0,00	2.179,26	58,61	2.237,87	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETROÔNICO							12.324,98	1.016,71	13.341,69	456,71	11.804,48	1.080,50	12.884,98	456,71	11.804,48	1.080,50	12.884,98	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							5.415,94	530,83	5.946,77	310,83	5.103,02	532,92	5.635,94	310,83	5.103,02	532,92	5.635,94	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 2/44

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINOS							0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							8.352,07	5.225,84	13.577,91	1.550,54	7.829,07	4.198,30	12.027,37	1.550,54	7.829,07	4.198,30	12.027,37	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.00	11	150.000,00	0,00	150.000,00	129.229,44	15.577,92	5.192,64	20.770,56	0,00	15.577,92	5.192,64	20.770,56	0,00	15.577,92	5.192,64	20.770,56	0,00
1	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ							15.577,92	5.192,64	20.770,56	0,00	15.577,92	5.192,64	20.770,56	0,00	15.577,92	5.192,64	20.770,56	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	12	100.000,00	0,00	100.000,00	77.460,00	20.240,00	2.300,00	22.540,00	4.500,00	14.740,00	3.300,00	18.040,00	4.500,00	14.740,00	3.300,00	18.040,00	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							13.500,00	1.500,00	15.000,00	4.500,00	8.000,00	2.500,00	10.500,00	4.500,00	8.000,00	2.500,00	10.500,00	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00
23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							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							2.520,00	800,00	3.320,00	0,00	2.520,00	800,00	3.320,00	0,00	2.520,00	800,00	3.320,00	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	181.044,68	236.387,97	82.567,35	318.955,32	19.999,18	227.083,25	71.872,89	298.956,14	19.999,18	227.083,25	71.872,89	298.956,14	0,00
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.278,74	241,38	1.520,12	32,12	1.236,84	251,16	1.488,00	32,12	1.236,84	251,16	1.488,00	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							4.760,00	1.190,00	5.950,00	0,00	4.760,00	1.190,00	5.950,00	0,00	4.760,00	1.190,00	5.950,00	0,00
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							21.143,12	5.173,28	26.316,40	0,00	21.143,12	5.173,28	26.316,40	0,00	21.143,12	5.173,28	26.316,40	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E							472,00	333,00	805,00	0,00	472,00	333,00	805,00	0,00	472,00	333,00	805,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							2.004,82	544,83	2.549,65	404,83	1.804,92	339,90	2.144,82	404,83	1.804,92	339,90	2.144,82	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							19.932,36	2.260,59	22.192,95	4.911,24	14.893,84	2.387,87	17.281,71	4.911,24	14.893,84	2.387,87	17.281,71	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							3.102,33	535,31	3.637,64	0,00	3.102,33	535,31	3.637,64	0,00	3.102,33	535,31	3.637,64	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							32.191,56	11.869,23	44.060,79	11.233,00	31.217,16	1.610,63	32.827,79	11.233,00	31.217,16	1.610,63	32.827,79	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7.436,30	1.500,98	8.937,28	0,00	7.436,30	1.500,98	8.937,28	0,00	7.436,30	1.500,98	8.937,28	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							45.320,00	13.600,00	58.920,00	2.450,00	42.520,00	13.950,00	56.470,00	2.450,00	42.520,00	13.950,00	56.470,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							6.505,00	230,00	6.735,00	0,00	6.505,00	230,00	6.735,00	0,00	6.505,00	230,00	6.735,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							1.559,28	967,99	2.527,27	967,99	1.559,28	0,00	1.559,28	967,99	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							69.819,97	44.120,76	113.940,73	0,00	69.569,97	44.370,76	113.940,73	0,00	69.569,97	44.370,76	113.940,73	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	541.381,45	245.965,36	12.653,19	258.618,55	12.679,19	208.689,36	37.250,00	245.939,36	12.679,19	208.689,36	37.250,00	245.939,36	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							5.213,58	0,00	5.213,58	0,00	5.213,58	0,00	5.213,58	0,00	5.213,58	0,00	5.213,58	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							90.217,98	0,00	90.217,98	0,00	54.217,98	36.000,00	90.217,98	0,00	54.217,98	36.000,00	90.217,98	0,00
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							0,00	12.679,19	12.679,19	12.679,19	0,00	0,00	0,00	12.679,19	0,00	0,00	0,00	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							3.472,00	-26,00	3.446,00	0,00	2.196,00	1.250,00	3.446,00	0,00	2.196,00	1.250,00	3.446,00	0,00
Total por Unidade Executora				9.765.000,00	0,00	9.765.000,00	7.249.120,00	2.020.318,96	495.561,04	2.515.880,00	50.592,68	1.946.388,96	518.898,36	2.465.287,32	50.592,68	1.946.388,96	518.898,36	2.465.287,32	0,00
Total por Unidade Orçamentária				9.765.000,00	0,00	9.765.000,00	7.249.120,00	2.020.318,96	495.561,04	2.515.880,00	50.592,68	1.946.388,96	518.898,36	2.465.287,32	50.592,68	1.946.388,96	518.898,36	2.465.287,32	0,00
Total por Órgão				9.765.000,00	0,00	9.765.000,00	7.249.120,00	2.020.318,96	495.561,04	2.515.880,00	50.592,68	1.946.388,96	518.898,36	2.465.287,32	50.592,68	1.946.388,96	518.898,36	2.465.287,32	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 3/44

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 ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL			9.765.000,00	0,00	9.765.000,00	7.249.120,00	2.020.318,96	495.561,04	2.515.880,00	50.592,68	1.946.388,96	518.898,36	2.465.287,32	50.592,68	1.946.388,96	518.898,36	2.465.287,32	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 4/44

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	1.430.760,55	461.741,55	107.497,90	569.239,45	106.997,40	461.741,55	107.497,90	569.239,45	0,00	346.177,43	116.064,62	462.242,05	106.997,40
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							235.157,01	54.800,78	289.957,79	54.300,28	235.157,01	54.800,78	289.957,79	0,00	175.167,29	60.490,22	235.657,51	54.300,28
7	ABONO DE PERMANÊNCIA							210,10	210,10	420,20	210,10	210,10	210,10	420,20	0,00	0,00	210,10	210,10	210,10
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							69.702,66	17.230,90	86.933,56	17.230,90	69.702,66	17.230,90	86.933,56	0,00	52.471,76	17.230,90	69.702,66	17.230,90
43	13º SALÁRIO							4.488,53	0,00	4.488,53	0,00	4.488,53	0,00	4.488,53	0,00	3.417,57	1.070,96	4.488,53	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							9.555,93	0,00	9.555,93	0,00	9.555,93	0,00	9.555,93	0,00	8.786,89	769,04	9.555,93	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							15.643,29	1.513,06	17.156,35	1.513,06	15.643,29	1.513,06	17.156,35	0,00	14.170,49	1.472,80	15.643,29	1.513,06
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							76.073,08	19.095,91	95.168,99	19.095,91	76.073,08	19.095,91	95.168,99	0,00	56.977,17	19.095,91	76.073,08	19.095,91
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							50.910,95	14.647,15	65.558,10	14.647,15	50.910,95	14.647,15	65.558,10	0,00	35.186,26	15.724,69	50.910,95	14.647,15
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.00	2	80.000,00	0,00	80.000,00	55.786,70	19.722,37	4.490,93	24.213,30	4.490,93	19.722,37	4.490,93	24.213,30	0,00	14.915,70	4.806,67	19.722,37	4.490,93
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							19.722,37	4.490,93	24.213,30	4.490,93	19.722,37	4.490,93	24.213,30	0,00	14.915,70	4.806,67	19.722,37	4.490,93
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	3	30.000,00	0,00	30.000,00	15.425,88	11.574,12	3.000,00	14.574,12	0,00	10.574,12	4.000,00	14.574,12	0,00	10.574,12	4.000,00	14.574,12	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							11.574,12	3.000,00	14.574,12	0,00	10.574,12	4.000,00	14.574,12	0,00	10.574,12	4.000,00	14.574,12	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	4	110.000,00	0,00	110.000,00	98.143,82	10.956,30	899,88	11.856,18	5.156,18	2.752,00	3.948,00	6.700,00	5.156,18	2.752,00	3.948,00	6.700,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	899,88	899,88	899,88	0,00	0,00	0,00	899,88	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							5.996,30	0,00	5.996,30	0,00	2.752,00	3.244,30	5.996,30	0,00	2.752,00	3.244,30	5.996,30	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.960,00	0,00	4.960,00	4.256,30	0,00	703,70	703,70	4.256,30	0,00	703,70	703,70	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	5	20.000,00	0,00	20.000,00	13.500,00	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
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	6	500.000,00	100.000,00	600.000,00	173.244,13	385.679,93	41.075,94	426.755,87	258.868,19	151.113,35	34.852,34	185.965,69	240.790,18	128.008,50	39.879,18	167.887,68	18.078,01
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.006,00	0,00	1.006,00	101,00	905,00	0,00	905,00	101,00	905,00	0,00	905,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							47.193,78	8.445,14	55.638,92	31.485,60	24.153,32	7.417,67	31.570,99	24.067,93	13.002,86	11.150,46	24.153,32	7.417,67
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E							11.872,93	0,00	11.872,93	7.924,18	2.959,34	989,41	3.948,75	7.924,18	2.959,34	989,41	3.948,75	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							88.557,39	0,00	88.557,39	56.084,98	32.472,41	0,00	32.472,41	56.084,98	24.763,59	7.708,82	32.472,41	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	26.930,80	26.930,80	26.930,80	0,00	6.119,48	6.119,48	20.811,32	0,00	0,00	0,00	6.119,48
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							63.000,00	0,00	63.000,00	43.164,05	15.673,17	5.536,26	21.209,43	41.790,57	15.673,17	4.162,78	19.835,95	1.373,48
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							60.000,00	0,00	60.000,00	41.516,62	14.968,56	3.514,82	18.483,38	41.516,62	14.713,03	3.770,35	18.483,38	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							7.500,00	0,00	7.500,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
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	39.223,86	16.848,82	6.429,70	23.278,52	36.221,48	16.143,78	4.132,36	20.276,14	3.002,38
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							180,00	2.400,00	2.580,00	2.400,00	0,00	180,00	180,00	2.400,00	0,00	180,00	180,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							1.068,00	0,00	1.068,00	165,00	903,00	165,00	1.068,00	0,00	903,00	0,00	903,00	165,00
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	7.830,00	0,00	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							33.086,83	3.000,00	36.086,83	4.687,10	28.399,73	3.000,00	31.399,73	4.687,10	28.114,73	3.285,00	31.399,73	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.00	7	10.000,00	0,00	10.000,00	9.530,00	470,00	0,00	470,00	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	2.609,00	0,00	2.609,00	0,00	520,00	2.089,00	2.609,00	0,00	520,00	2.089,00	2.609,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO							2.609,00	0,00	2.609,00	0,00	520,00	2.089,00	2.609,00	0,00	520,00	2.089,00	2.609,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 5/44

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		
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	348.643,72	140.834,48	10.521,80	151.356,28	86.853,83	46.760,85	17.741,60	64.502,45	86.853,83	40.566,49	23.935,96	64.502,45	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							1.117,40	0,00	1.117,40	0,00	0,00	1.117,40	1.117,40	0,00	0,00	0,00	1.117,40	1.117,40	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	2.641,80	2.641,80	2.641,80	0,00	0,00	0,00	2.641,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							114.576,48	0,00	114.576,48	67.521,93	33.960,45	13.094,10	47.054,55	67.521,93	27.766,09	19.288,46	47.054,55	0,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							25.140,60	0,00	25.140,60	8.810,10	12.800,40	3.530,10	16.330,50	8.810,10	12.800,40	3.530,10	16.330,50	0,00	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	89.458,00	1.300,00	9.242,00	10.542,00	9.242,00	1.300,00	0,00	1.300,00	9.242,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							1.300,00	9.242,00	10.542,00	9.242,00	1.300,00	0,00	1.300,00	9.242,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.00	12	300.000,00	0,00	300.000,00	193.522,37	3.609,13	102.868,50	106.477,63	105.544,13	933,50	1.315,63	2.249,13	104.228,50	0,00	933,50	933,50	1.315,63
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	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							2.409,13	4.714,50	7.123,63	6.190,13	933,50	1.315,63	2.249,13	4.874,50	0,00	933,50	933,50	1.315,63	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	98.154,00	98.154,00	98.154,00	0,00	0,00	0,00	98.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.00	13	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora					3.890.000,00	100.000,00	3.990.000,00	2.665.406,17	1.038.496,88	286.096,95	1.324.593,83	583.652,66	695.887,74	175.935,40	871.823,14	452.770,69	543.984,24	196.956,93	740.941,17	130.881,97
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	11.001,44	6.000,00	2.998,56	8.998,56	0,00	6.000,00	2.998,56	8.998,56	0,00	6.000,00	2.998,56	8.998,56	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							6.000,00	2.998,56	8.998,56	0,00	6.000,00	2.998,56	8.998,56	0,00	6.000,00	2.998,56	8.998,56	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.00	18	100.000,00	0,00	100.000,00	73.547,54	18.985,21	7.467,25	26.452,46	8.050,56	13.593,30	4.808,60	18.401,90	8.050,56	9.996,50	8.405,40	18.401,90	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	442,50	442,50	442,50	0,00	0,00	0,00	442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	1.729,80	1.729,80	1.729,80	0,00	0,00	0,00	1.729,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							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	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							0,00	5.294,95	5.294,95	5.294,95	0,00	0,00	0,00	5.294,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							6.678,95	0,00	6.678,95	0,00	3.814,35	2.864,60	6.678,95	0,00	3.814,35	2.864,60	6.678,95	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							10.362,26	0,00	10.362,26	583,31	9.778,95	0,00	9.778,95	583,31	6.182,15	3.596,80	9.778,95	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	510.00	19	350.000,00	-150.000,00	200.000,00	164.670,00	5.775,00	29.555,00	35.330,00	32.615,00	2.715,00	5.260,00	7.975,00	27.355,00	0,00	2.715,00	2.715,00	5.260,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							5.775,00	29.555,00	35.330,00	32.615,00	2.715,00	5.260,00	7.975,00	27.355,00	0,00	2.715,00	2.715,00	5.260,00	0,00
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	316.869,78	30.516,02	2.614,20	33.130,22	19.936,17	12.527,57	666,48	13.194,05	19.936,17	10.027,57	3.166,48	13.194,05	0,00
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	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	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.942,20	1.942,20	1.942,20	0,00	0,00	0,00	1.942,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 6/ 44

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		
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.000,00	0,00	5.000,00	3.884,35	879,79	235,86	1.115,65	3.884,35	879,79	235,86	1.115,65	0,00	
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							16.000,00	0,00	16.000,00	13.227,62	2.341,76	430,62	2.772,38	13.227,62	2.341,76	430,62	2.772,38	0,00	
	88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							0,00	672,00	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	740,00	2.500,00	3.240,00	0,00	
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510.00	22	50.000,00	0,00	50.000,00	39.352,60	6.220,00	4.427,40	10.647,40	4.427,40	0,00	6.220,00	6.220,00	4.427,40	0,00	6.220,00	6.220,00	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL								0,00	1.937,40	1.937,40	1.937,40	0,00	0,00	0,00	1.937,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES								6.220,00	2.490,00	8.710,00	2.490,00	0,00	6.220,00	6.220,00	2.490,00	0,00	6.220,00	6.220,00	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	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00
	23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS								920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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	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
Total por Unidade Executora					1.100.000,00	20.000,00	1.120.000,00	1.004.521,36	68.416,23	47.062,41	115.478,64	65.029,13	35.755,87	19.953,64	55.709,51	59.769,13	26.944,07	23.505,44	50.449,51	5.260,00
Total por Unidade Orçamentária					4.990.000,00	120.000,00	5.110.000,00	3.669.927,53	1.106.913,11	333.159,36	1.440.072,47	648.681,79	731.643,61	195.889,04	927.532,65	512.539,82	570.928,31	220.462,37	791.390,68	136.141,97
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	379.042,51	16.782,99	4.174,50	20.957,49	4.174,50	16.782,99	4.174,50	20.957,49	0,00	12.814,99	3.968,00	16.782,99	4.174,50
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							10.098,00	2.703,00	12.801,00	2.703,00	10.098,00	2.703,00	12.801,00	0,00	7.591,00	2.507,00	10.098,00	2.703,00	0,00
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.172,00	1.293,00	6.465,00	1.293,00	5.172,00	1.293,00	6.465,00	0,00	3.879,00	1.293,00	5.172,00	1.293,00	0,00
	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	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							651,00	178,50	829,50	178,50	651,00	178,50	829,50	0,00	483,00	168,00	651,00	178,50	0,00
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1	110.00	27	20.000,00	0,00	20.000,00	19.159,55	672,36	168,09	840,45	168,09	672,36	168,09	840,45	0,00	504,27	168,09	672,36	168,09
	41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS								672,36	168,09	840,45	168,09	672,36	168,09	840,45	0,00	504,27	168,09	672,36	168,09
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.00	28	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	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								1.000,00	1.000,00	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	29	20.000,00	0,00	20.000,00	13.801,03	1.680,00	4.518,97	6.198,97	4.518,97	1.680,00	0,00	1.680,00	4.518,97	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE								0,00	68,97	68,97	68,97	0,00	0,00	68,97	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	47 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE							0,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.00	30	20.000,00	0,00	20.000,00	8.680,00	11.320,00	0,00	11.320,00	11.320,00	0,00	2.830,00	2.830,00	8.490,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								11.320,00	0,00	11.320,00	11.320,00	0,00	2.830,00	2.830,00	8.490,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.00	31	20.000,00	0,00	20.000,00	1.992,16	12.821,84	5.186,00	18.007,84	13.458,88	4.548,96	0,00	4.548,96	13.458,88	3.420,84	1.128,12	4.548,96	0,00
	40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							11.841,84	0,00	11.841,84	8.272,88	3.568,96	0,00	3.568,96	8.272,88	2.440,84	1.128,12	3.568,96	0,00	0,00
	83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS							0,00	5.186,00	5.186,00	5.186,00	0,00	0,00	0,00	5.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 8/44

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	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	2.021.680,74	150.507,88	27.811,38	178.319,26	70.394,35	103.499,12	33.406,82	136.905,94	41.413,32	75.671,95	32.252,96	107.924,91	28.981,03
Total por Unidade Orçamentária				2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.021.680,74	150.507,88	27.811,38	178.319,26	70.394,35	103.499,12	33.406,82	136.905,94	41.413,32	75.671,95	32.252,96	107.924,91	28.981,03
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDIC																		
02.05.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																		
04.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	46	900.000,00	0,00	900.000,00	754.024,91	114.060,52	31.914,57	145.975,09	31.914,57	114.060,52	31.914,57	145.975,09	0,00	86.019,16	28.041,36	114.060,52	31.914,57
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							58.953,33	18.014,75	76.968,08	18.014,75	58.953,33	18.014,75	76.968,08	0,00	43.922,00	15.031,33	58.953,33	18.014,75
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							46.826,00	11.224,17	58.050,17	11.224,17	46.826,00	11.224,17	58.050,17	0,00	35.435,00	11.391,00	46.826,00	11.224,17
43	13º SALÁRIO							0,00	1.326,68	1.326,68	1.326,68	0,00	1.326,68	1.326,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,68
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							940,41	0,00	940,41	0,00	940,41	0,00	940,41	0,00	940,41	0,00	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	2.999,26	0,00	2.999,26	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.341,52	1.348,97	5.690,49	1.348,97	4.341,52	1.348,97	5.690,49	0,00	2.722,49	1.619,03	4.341,52	1.348,97
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.00	47	30.000,00	0,00	30.000,00	23.709,20	4.571,75	1.719,05	6.290,80	1.719,05	4.571,75	1.719,05	6.290,80	0,00	3.409,38	1.162,37	4.571,75	1.719,05
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							4.571,75	1.719,05	6.290,80	1.719,05	4.571,75	1.719,05	6.290,80	0,00	3.409,38	1.162,37	4.571,75	1.719,05
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	48	20.000,00	0,00	20.000,00	17.653,26	1.777,24	569,50	2.346,74	0,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	-653,26	1.777,24	569,50	2.346,74	653,26
14	DIÁRIAS NO PAIS							1.777,24	569,50	2.346,74	0,00	1.777,24	569,50	2.346,74	0,00	1.777,24	569,50	2.346,74	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	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL							340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 110.00	50	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	51	70.000,00	0,00	70.000,00	41.147,47	28.852,53	0,00	28.852,53	20.579,70	8.272,83	669,00	8.941,83	19.910,70	6.204,61	2.068,22	8.272,83	669,00
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							24.254,53	0,00	24.254,53	15.981,70	8.272,83	0,00	8.272,83	15.981,70	6.204,61	2.068,22	8.272,83	0,00
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 JU							669,00	0,00	669,00	669,00	0,00	669,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	52	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	916.194,84	149.602,04	34.203,12	183.805,16	54.213,32	129.245,10	35.302,62	164.547,72	19.257,44	97.750,39	31.841,45	129.591,84	34.955,88
Total por Unidade Orçamentária				1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	916.194,84	149.602,04	34.203,12	183.805,16	54.213,32	129.245,10	35.302,62	164.547,72	19.257,44	97.750,39	31.841,45	129.591,84	34.955,88
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E																		
02.06.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																		
04.121.0001.2048	GESTÃO DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS																		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1 110.00	53	48.000,00	0,00	48.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	10.400,00	11.200,00	2.400,00	13.600,00	10.400,00	11.200,00	2.400,00	13.600,00	0,00
0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ							24.000,00	0,00	24.000,00	10.400,00	11.200,00	2.400,00	13.600,00	10.400,00	11.200,00	2.400,00	13.600,00	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	2.762.552,84	1.316.112,20	321.334,96	1.637.447,16	321.334,96	1.316.112,20	321.334,96	1.637.447,16	0,00	990.689,22	325.422,98	1.316.112,20	321.334,96
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							1.316.112,20	321.334,96	1.637.447,16	321.334,96	1.316.112,20	321.334,96	1.637.447,16	0,00	990.689,22	325.422,98	1.316.112,20	321.334,96
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.00	55	850.000,00	0,00	850.000,00	529.402,34	257.739,77	62.857,89	320.597,66	62.857,89	257.739,77	62.857,89	320.597,66	0,00	194.641,69	63.098,08	257.739,77	62.857,89
1	PESSOAL CIVIL							257.739,77	62.857,89	320.597,66	62.857,89	257.739,77	62.857,89	320.597,66	0,00	194.641,69	63.098,08	257.739,77	62.857,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 9/44

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	1	110.00	56	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	2.520.652,07	3.132.159,57	847.188,36	3.979.347,93	794.033,54	3.132.159,57	847.188,36	3.979.347,93	0,00	2.411.974,35	773.340,04	3.185.314,39	794.033,54
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.525.138,12	373.475,46	1.898.613,58	320.320,64	1.525.138,12	373.475,46	1.898.613,58	0,00	1.180.145,95	398.146,99	1.578.292,94	320.320,64	
7	ABONO DE PERMANÊNCIA							9.945,40	2.278,71	12.224,11	2.278,71	9.945,40	2.278,71	12.224,11	0,00	7.246,95	2.698,45	9.945,40	2.278,71	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							789.527,27	207.032,06	996.559,33	207.032,06	789.527,27	207.032,06	996.559,33	0,00	583.861,54	205.665,73	789.527,27	207.032,06	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							51.687,92	6.344,69	58.032,61	6.344,69	51.687,92	6.344,69	58.032,61	0,00	26.756,31	24.931,61	51.687,92	6.344,69	
43	13º SALÁRIO							29.654,55	2.638,85	32.293,40	2.638,85	29.654,55	2.638,85	32.293,40	0,00	23.074,98	6.579,57	29.654,55	2.638,85	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							55.876,13	8.503,39	64.379,52	8.503,39	55.876,13	8.503,39	64.379,52	0,00	45.948,33	9.927,80	55.876,13	8.503,39	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							98.980,72	18.946,32	117.927,04	18.946,32	98.980,72	18.946,32	117.927,04	0,00	83.389,27	15.591,45	98.980,72	18.946,32	
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							399.628,60	126.489,00	526.117,60	126.489,00	399.628,60	126.489,00	526.117,60	0,00	332.321,10	67.307,50	399.628,60	126.489,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							171.720,86	101.479,88	273.200,74	101.479,88	171.720,86	101.479,88	273.200,74	0,00	129.229,92	42.490,94	171.720,86	101.479,88	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.00	57	900.000,00	0,00	900.000,00	326.233,73	478.755,11	95.011,16	573.766,27	90.189,12	478.755,11	95.011,16	573.766,27	0,00	411.883,92	71.693,23	483.577,15	90.189,12
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							467.765,15	91.706,83	559.471,98	90.189,12	467.765,15	91.706,83	559.471,98	0,00	400.893,96	68.388,90	469.282,86	90.189,12	
40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO							10.989,96	3.304,33	14.294,29	0,00	10.989,96	3.304,33	14.294,29	0,00	10.989,96	3.304,33	14.294,29	0,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.00	58	400.000,00	0,00	400.000,00	271.148,25	102.718,66	26.133,09	128.851,75	26.133,09	102.718,66	26.133,09	128.851,75	0,00	76.398,54	26.320,12	102.718,66	26.133,09
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							102.718,66	26.133,09	128.851,75	26.133,09	102.718,66	26.133,09	128.851,75	0,00	76.398,54	26.320,12	102.718,66	26.133,09	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.00	59	30.000,00	0,00	30.000,00	21.708,32	6.200,00	2.091,68	8.291,68	800,00	6.200,00	1.291,68	7.491,68	800,00	6.200,00	1.291,68	7.491,68	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							6.200,00	2.091,68	8.291,68	800,00	6.200,00	1.291,68	7.491,68	800,00	6.200,00	1.291,68	7.491,68	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.00	60	200.000,00	0,00	200.000,00	57.512,12	80.030,51	62.457,37	142.487,88	80.264,66	53.391,12	18.474,90	71.866,02	70.621,86	46.066,42	16.156,80	62.223,22	9.642,80
4	GÁS ENGARRAFADO							810,00	405,00	1.215,00	945,00	270,00	216,00	486,00	729,00	270,00	0,00	270,00	216,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							13.470,00	2.292,00	15.762,00	12.235,50	2.794,90	731,60	3.526,50	12.235,50	2.794,90	731,60	3.526,50	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							44.702,10	23.630,03	68.332,13	24.782,13	35.449,50	17.527,30	52.976,80	15.355,33	28.459,50	15.090,50	43.550,00	9.426,80	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							10.241,95	28.073,34	38.315,29	30.332,64	7.982,65	0,00	7.982,65	30.332,64	7.982,65	0,00	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	301,51	0,00	301,51	1.053,42	301,51	0,00	301,51	0,00	
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							0,00	7.523,00	7.523,00	7.523,00	0,00	0,00	0,00	7.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							2.701,00	0,00	2.701,00	190,00	2.511,00	0,00	2.511,00	190,00	2.511,00	0,00	2.511,00	0,00	
41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							1.944,00	0,00	1.944,00	0,00	1.944,00	0,00	1.944,00	0,00	1.944,00	0,00	1.944,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.137,56	534,00	2.671,56	534,00	2.137,56	0,00	2.137,56	534,00	1.802,86	334,70	2.137,56	0,00	
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	34.063,04	12.773,64	8.515,76	21.289,40	29.805,16	12.773,64	4.257,88	17.031,52	4.257,88
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							51.094,56	0,00	51.094,56	34.063,04	12.773,64	8.515,76	21.289,40	29.805,16	12.773,64	4.257,88	17.031,52	4.257,88	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.00	62	5.200.000,00	-550.000,00	4.650.000,00	1.187.319,55	3.200.021,26	262.659,19	3.462.680,45	2.328.503,49	1.037.038,42	141.091,78	1.178.130,20	2.284.550,25	927.933,42	206.243,54	1.134.176,96	43.953,24
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							121.588,92	-16.154,64	105.434,28	101.146,86	0,00	4.287,42	4.287,42	101.146,86	0,00	4.287,42	4.287,42	0,00	
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							89.784,07	0,00	89.784,07	64.613,27	25.170,80	0,00	25.170,80	64.613,27	17.076,80	8.094,00	25.170,80	0,00	
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							24.018,42	0,00	24.018,42	16.160,61	5.826,08	2.031,73	7.857,81	16.160,61	4.856,83	3.000,98	7.857,81	0,00	
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							498.947,77	0,00	498.947,77	288.444,66	210.503,11	0,00	210.503,11	288.444,66	169.326,73	41.176,38	210.503,11	0,00	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							160.000,00	0,00	160.000,00	102.459,46	49.194,50	8.346,04	57.540,54	102.459,46	49.194,50	8.346,04	57.540,54	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							7.000,00	0,00	7.000,00	6.319,21	544,11	136,68	680,79	6.319,21	544,11	136,68	680,79	0,00	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							3.993,51	0,00	3.993,51	2.913,78	746,35	333,38	1.079,73	2.913,78	746,35	333,38	1.079,73	0,00	
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							3.423,80	12.162,00	15.585,80	12.904,00	2.681,80	0,00	2.681,80	12.904,00	2.681,80	0,00	2.681,80	0,00	
49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							14.600,00	0,00	14.600,00	10.581,77	3.346,23	768,00	4.114,23	10.485,77	2.832,90	1.185,33	4.018,23	96,00	
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7.455,00	0,00	7.455,00	0,00	0,00	7.455,00	7.455,00	0,00	0,00	7.455,00	7.455,00	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							276.285,69	0,00	276.285,69	223.862,30	50.795,13	15.565,60	66.360,73	209.924,96	34.831,57	17.591,82	52.423,39	13.937,34	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							11.444,77	0,00	11.444,77	0,00	11.444,77	0,00	11.444,77	0,00	11.444,77	0,00	11.444,77	0,00	
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							570,00	0,00	570,00	190,00	380,00	95,00	475,00	95,00	285,00	95,00	380,00	95,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 10/44

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	
80	HOSPEDAGENS							2.065,00	2.208,28	4.273,28	2.208,28	2.065,00	0,00	2.065,00	2.208,28	2.065,00	0,00	2.065,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							50.065,91	28.945,64	79.011,55	0,00	50.065,91	28.945,64	79.011,55	0,00	49.976,30	29.035,25	79.011,55	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							69.987,30	0,00	69.987,30	0,00	69.987,30	0,00	69.987,30	0,00	64.243,87	5.743,43	69.987,30	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							1.858.476,96	234.219,91	2.092.696,87	1.495.421,29	553.973,19	72.977,29	626.950,48	1.465.746,39	517.512,75	79.762,83	597.275,58	29.674,90
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.00	63	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.044.257,40	590.082,43	165.660,17	755.742,60	0,00	590.082,43	165.660,17	755.742,60	0,00	590.082,43	165.660,17	755.742,60	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							589.401,55	165.660,17	755.061,72	0,00	589.401,55	165.660,17	755.061,72	0,00	589.401,55	165.660,17	755.061,72	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	8.803,41	0,00	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	8.803,41	0,00	8.803,41	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.00	65	10.000,00	0,00	10.000,00	2.155,00	6.445,51	1.399,49	7.845,00	3.477,36	4.381,41	889,77	5.271,18	2.573,82	3.725,55	642,09	4.367,64	903,54
2	RESTITUIÇÕES							4.225,55	1.348,99	5.574,54	1.466,86	4.121,45	839,27	4.960,72	613,82	3.465,59	642,09	4.107,68	853,04
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							2.219,96	50,50	2.270,46	2.010,50	259,96	50,50	310,46	1.960,00	259,96	0,00	259,96	50,50
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1 110.00	66	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	2.088.081,58	1.125.067,46	286.850,96	1.411.918,42	286.850,96	1.125.067,46	286.850,96	1.411.918,42	0,00	834.064,65	291.002,81	1.125.067,46	286.850,96
0	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA							1.125.067,46	286.850,96	1.411.918,42	286.850,96	1.125.067,46	286.850,96	1.411.918,42	0,00	834.064,65	291.002,81	1.125.067,46	286.850,96
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	67	50.000,00	0,00	50.000,00	38.345,00	10.875,00	780,00	11.655,00	5.060,00	5.815,00	780,00	6.595,00	5.060,00	5.556,00	1.039,00	6.595,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E							2.515,00	0,00	2.515,00	1.380,00	1.135,00	0,00	1.135,00	1.380,00	1.135,00	0,00	1.135,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF							259,00	0,00	259,00	0,00	259,00	0,00	259,00	0,00	0,00	259,00	259,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							8.101,00	0,00	8.101,00	3.680,00	4.421,00	0,00	4.421,00	3.680,00	4.421,00	0,00	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	276.000,00	0,00	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							276.000,00	0,00	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
04.122.0056.1082	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.67	441	0,00	46.032,79	46.032,79	46.032,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7 100.67	442	0,00	414.295,13	414.295,13	414.295,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0056.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 100.67	70	77.996,00	0,00	77.996,00	46.530,00	1.442,25	30.023,75	31.466,00	30.796,00	0,00	670,00	670,00	30.796,00	0,00	670,00	670,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	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							1.221,25	24.263,75	25.485,00	24.815,00	0,00	670,00	670,00	24.815,00	0,00	670,00	670,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	7 100.67	71	1.099.971,00	-414.295,13	685.675,87	625.816,87	8.019,00	51.840,00	59.859,00	53.829,00	0,00	6.030,00	6.030,00	53.829,00	0,00	6.030,00	6.030,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	51.840,00	51.840,00	51.840,00	0,00	0,00	0,00	51.840,00	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	0,00	0,00	6.030,00	6.030,00	0,00	0,00	6.030,00	6.030,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 100.67	72	65.876,00	-46.032,79	19.843,21	18.769,21	780,00	294,00	1.074,00	1.074,00	0,00	0,00	0,00	1.074,00	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 MAIO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 11/44

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - DIV							0,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	294,00	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	556.106,00	0,00	2.646,00	2.646,00	2.646,00	0,00	0,00	0,00	2.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - DIV							0,00	2.646,00	2.646,00	2.646,00	0,00	0,00	0,00	2.646,00	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	204.335,64	47.766,26	11.898,10	59.664,36	204.335,64	47.766,26	11.898,10	59.664,36	0,00
99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA							264.000,00	0,00	264.000,00	204.335,64	47.766,26	11.898,10	59.664,36	204.335,64	47.766,26	11.898,10	59.664,36	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.00	75	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	2.240.800,61	1.219.969,86	539.229,53	1.759.199,39	5.562,13	1.219.969,86	539.229,53	1.759.199,39	0,00	1.130.121,24	623.516,02	1.753.637,26	5.562,13
99	DIVERSAS SENTENÇAS							1.219.969,86	539.229,53	1.759.199,39	5.562,13	1.219.969,86	539.229,53	1.759.199,39	0,00	1.130.121,24	623.516,02	1.753.637,26	5.562,13
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.00	76	3.500.000,00	500.000,00	4.000.000,00	645.315,55	3.126.891,54	227.792,91	3.354.684,45	1.330.634,31	1.610.322,76	413.727,38	2.024.050,14	1.330.634,31	1.610.322,76	413.727,38	2.024.050,14	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							3.126.891,54	227.792,91	3.354.684,45	1.330.634,31	1.610.322,76	413.727,38	2.024.050,14	1.330.634,31	1.610.322,76	413.727,38	2.024.050,14	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	16.141.164,24	15.687.503,25	2.986.250,51	18.673.753,76	6.349.140,34	11.020.297,08	2.950.035,49	13.970.332,57	4.703.421,19	9.320.203,50	3.004.409,92	12.324.613,42	1.645.719,15
Total por Unidade Orçamentária				37.527.638,00	-2.712.720,00	34.814.918,00	16.141.164,24	15.687.503,25	2.986.250,51	18.673.753,76	6.349.140,34	11.020.297,08	2.950.035,49	13.970.332,57	4.703.421,19	9.320.203,50	3.004.409,92	12.324.613,42	1.645.719,15
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
02.07.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																		
12.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.00	78	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 220.00	79	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.00	80	20.000,00	0,00	20.000,00	4.595,18	10.790,00	4.614,82	15.404,82	2.000,00	8.790,00	4.614,82	13.404,82	2.000,00	8.790,00	4.614,82	13.404,82	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							10.790,00	4.614,82	15.404,82	2.000,00	8.790,00	4.614,82	13.404,82	2.000,00	8.790,00	4.614,82	13.404,82	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.00	81	55.000,00	0,00	55.000,00	33.646,77	20.605,12	748,11	21.353,23	10.212,11	7.516,09	3.625,14	11.141,23	10.212,00	3.212,46	7.928,66	11.141,12	0,11
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							6.804,00	0,00	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							3.312,46	460,00	3.772,46	560,00	3.212,46	0,00	3.212,46	560,00	3.212,46	0,00	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	288,11	10.256,77	2.328,11	4.303,63	3.625,14	7.928,77	2.328,00	0,00	7.928,66	7.928,66	0,11
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 220.00	82	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 220.00	83	400.000,00	100.000,00	500.000,00	167.271,31	311.761,72	20.966,97	332.728,69	184.720,04	125.673,46	46.939,23	172.612,69	160.116,00	108.689,14	39.319,51	148.008,65	24.604,04
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							82.591,94	0,00	82.591,94	54.080,30	28.511,64	10.070,89	38.582,53	44.009,41	21.383,73	7.127,91	28.511,64	10.070,89
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	42.205,09	0,00	42.205,09	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							60.000,00	0,00	60.000,00	43.458,15	12.937,16	6.749,81	19.686,97	40.313,03	12.937,16	3.604,69	16.541,85	3.145,12
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	1.485,00	157,20	357,80	515,00	1.485,00	157,20	357,80	515,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.684,00	2.940,00	4.624,00	0,00	850,00	3.774,00	4.624,00	0,00	850,00	3.774,00	4.624,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							47.000,00	0,00	47.000,00	28.092,66	14.583,65	6.774,45	21.358,10	25.641,90	14.583,65	4.323,69	18.907,34	2.450,76
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							13.890,00	0,00	13.890,00	4.630,00	4.630,00	9.260,00	13.890,00	0,00	4.630,00	4.630,00	9.260,00	4.630,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							3.708,00	0,00	3.708,00	3.236,00	472,00	118,00	590,00	3.118,00	472,00	0,00	472,00	118,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 12/44

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	
80	HOSPEDAGENS							8.790,80	2.662,40	11.453,20	2.162,40	4.466,00	6.987,20	11.453,20	0,00	4.466,00	4.824,80	9.290,80	2.162,40
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM							3.333,34	0,00	3.333,34	1.325,57	1.187,56	820,21	2.007,77	1.325,57	0,00	2.007,77	2.007,77	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							30.081,22	15.364,57	45.445,79	30.172,63	15.273,16	2.026,87	17.300,03	28.145,76	6.764,31	8.508,85	15.273,16	2.026,87
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	554.655,27	205.267,55	40.077,18	245.344,73	39.970,12	205.267,55	40.077,18	245.344,73	0,00	151.711,38	53.663,23	205.374,61	39.970,12
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							131.223,00	28.745,73	159.968,73	28.638,67	131.223,00	28.745,73	159.968,73	0,00	97.592,47	33.737,59	131.330,06	28.638,67
7	ABONO DE PERMANÊNCIA							502,04	125,51	627,55	125,51	502,04	125,51	627,55	0,00	376,53	125,51	502,04	125,51
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							32.611,70	5.696,40	38.308,10	5.696,40	32.611,70	5.696,40	38.308,10	0,00	24.450,00	8.161,70	32.611,70	5.696,40
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							5.357,03	284,71	5.641,74	284,71	5.357,03	284,71	5.641,74	0,00	3.866,08	1.490,95	5.357,03	284,71
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.793,18	401,69	9.194,87	401,69	8.793,18	401,69	9.194,87	0,00	6.693,17	2.100,01	8.793,18	401,69
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							26.780,60	4.823,14	31.603,74	4.823,14	26.780,60	4.823,14	31.603,74	0,00	18.733,13	8.047,47	26.780,60	4.823,14
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.00	87	70.000,00	0,00	70.000,00	51.838,35	15.383,52	2.778,13	18.161,65	2.778,13	15.383,52	2.778,13	18.161,65	0,00	11.430,53	3.952,99	15.383,52	2.778,13
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							15.383,52	2.778,13	18.161,65	2.778,13	15.383,52	2.778,13	18.161,65	0,00	11.430,53	3.952,99	15.383,52	2.778,13
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	88	10.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	89	80.000,00	0,00	80.000,00	46.753,64	31.613,86	1.632,50	33.246,36	18.148,95	15.097,41	248,19	15.345,60	17.900,76	6.411,01	8.686,40	15.097,41	248,19
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							7.437,50	0,00	7.437,50	0,00	7.437,50	0,00	7.437,50	0,00	308,00	7.129,50	7.437,50	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							5.781,11	60,00	5.841,11	174,03	5.667,08	0,00	5.667,08	174,03	5.598,78	68,30	5.667,08	0,00
42	FERRAMENTAS							101,79	0,00	101,79	101,79	0,00	101,79	101,79	0,00	0,00	0,00	101,79	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							18.293,46	1.572,50	19.865,96	17.873,13	1.992,83	146,40	2.139,23	17.726,73	504,23	1.488,60	1.992,83	146,40
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.00	90	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.00	91	1.000.000,00	-210.412,00	789.588,00	972,99	481.531,91	307.083,10	788.615,01	631.437,27	114.742,16	44.533,11	159.275,27	629.339,74	109.164,16	48.013,58	157.177,74	2.097,53
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							51.705,57	0,00	51.705,57	32.903,50	18.802,07	0,00	18.802,07	32.903,50	14.101,57	4.700,50	18.802,07	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							180.000,00	0,00	180.000,00	140.647,98	31.919,35	9.530,20	41.449,55	138.550,45	31.919,35	7.432,67	39.352,02	2.097,53
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							30.000,00	0,00	30.000,00	28.033,84	1.566,65	399,51	1.966,16	28.033,84	1.566,65	399,51	1.966,16	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							81.000,00	0,00	81.000,00	78.034,82	2.339,28	625,90	2.965,18	78.034,82	2.339,28	625,90	2.965,18	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM							3.333,34	0,00	3.333,34	2.544,53	788,81	0,00	788,81	2.544,53	788,81	0,00	788,81	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							132.571,00	307.083,10	439.654,10	349.272,60	56.404,00	33.977,50	90.381,50	349.272,60	55.526,50	34.855,00	90.381,50	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.00	92	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.00	93	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	94	20.000,00	0,00	20.000,00	19.083,10	916,90	0,00	916,90	0,00	916,90	0,00	916,90	0,00	0,00	916,90	916,90	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							916,90	0,00	916,90	0,00	916,90	0,00	916,90	0,00	0,00	916,90	916,90	0,00
12.364.0055.1117	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA FATEC																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	433	0,00	210.412,00	210.412,00	210.412,00	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	103.296,37	34.360,36	12.343,27	46.703,63	12.343,27	34.360,36	12.343,27	46.703,63	0,00	15.817,58	18.542,78	34.360,36	12.343,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 13/44

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							19.525,88	6.063,56	25.589,44	6.063,56	19.525,88	6.063,56	25.589,44	0,00	10.500,02	9.025,86	19.525,88	6.063,56
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.982,60	3.491,30	10.473,90	3.491,30	6.982,60	3.491,30	10.473,90	0,00	3.491,30	3.491,30	6.982,60	3.491,30
	43 13º SALÁRIO							0,00	1.316,00	1.316,00	1.316,00	0,00	1.316,00	1.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,00
	44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.526,22	0,00	1.526,22	0,00	1.526,22	0,00	1.526,22	0,00	0,00	1.526,22	1.526,22	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.673,18	0,00	2.673,18	0,00	2.673,18	0,00	2.673,18	0,00	0,00	2.673,18	2.673,18	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.652,48	1.472,41	5.124,89	1.472,41	3.652,48	1.472,41	5.124,89	0,00	1.826,26	1.826,22	3.652,48	1.472,41
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.00	96	30.000,00	0,00	30.000,00	27.979,02	1.347,32	673,66	2.020,98	673,66	1.347,32	673,66	2.020,98	0,00	673,66	673,66	1.347,32	673,66
	41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							1.347,32	673,66	2.020,98	673,66	1.347,32	673,66	2.020,98	0,00	673,66	673,66	1.347,32	673,66
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	97	5.000,00	0,00	5.000,00	3.505,36	1.807,70	-313,06	1.494,64	0,00	1.807,70	-313,06	1.494,64	0,00	1.807,70	-313,06	1.494,64	0,00
	14 DIÁRIAS NO PAIS							1.807,70	-313,06	1.494,64	0,00	1.807,70	-313,06	1.494,64	0,00	1.807,70	-313,06	1.494,64	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	98	30.000,00	0,00	30.000,00	27.405,00	0,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00	0,00	0,00	0,00	2.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00	0,00	0,00	0,00	2.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.00	99	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.00	100	260.000,00	100.000,00	360.000,00	222.686,62	137.313,38	0,00	137.313,38	51.965,17	52.293,97	34.979,63	87.273,60	50.039,78	52.293,97	33.054,24	85.348,21	1.925,39
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							25.000,00	0,00	25.000,00	15.981,73	5.270,03	3.748,24	9.018,27	15.981,73	5.270,03	3.748,24	9.018,27	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							15.000,00	0,00	15.000,00	3.424,45	8.700,65	2.874,90	11.575,55	3.424,45	8.700,65	2.874,90	11.575,55	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							15.000,00	0,00	15.000,00	7.369,21	5.577,91	3.978,27	9.556,18	5.443,82	5.577,91	2.052,88	7.630,79	1.925,39
	83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS							3.333,34	0,00	3.333,34	727,84	2.369,66	235,84	2.605,50	727,84	2.369,66	235,84	2.605,50	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							78.980,04	0,00	78.980,04	24.461,94	30.375,72	24.142,38	54.518,10	24.461,94	30.375,72	24.142,38	54.518,10	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	200.000,00	3.500.000,00	1.847.135,19	1.258.665,13	394.199,68	1.652.864,81	956.843,72	589.162,23	191.499,30	780.661,53	872.203,28	475.967,38	220.053,71	696.021,09	84.640,44
02.07.02	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO POLÍTICO																		
	12.361.0006.1082 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICÍPIO																		
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.00	102	1.000.000,00	300.000,00	1.300.000,00	37.955,24	1.296.605,65	-34.560,89	1.262.044,76	862.922,59	360.729,16	59.985,04	420.714,20	841.330,56	339.137,13	59.985,04	399.122,17	21.592,03
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.296.605,65	-34.560,89	1.262.044,76	862.922,59	360.729,16	59.985,04	420.714,20	841.330,56	339.137,13	59.985,04	399.122,17	21.592,03
	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	0,00	0,00	721.500,00	721.500,00	721.500,00	0,00	0,00	0,00	721.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48 VEÍCULOS DIVERSOS							0,00	721.500,00	721.500,00	721.500,00	0,00	0,00	0,00	721.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0006.2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.00	104	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 220.00	105	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.00	420	0,00	674.400,00	674.400,00	56.280,00	618.120,00	0,00	618.120,00	477.564,00	185.436,00	16.932,00	202.368,00	415.752,00	78.744,00	61.812,00	140.556,00	61.812,00
	0 SUBVENÇÕES SOCIAIS							618.120,00	0,00	618.120,00	477.564,00	185.436,00	16.932,00	202.368,00	415.752,00	78.744,00	61.812,00	140.556,00	61.812,00
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.00	106	10.000,00	0,00	10.000,00	9.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	14 DIÁRIAS NO PAIS							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 220.00	107	1.400.000,00	200.000,00	1.600.000,00	331.001,08	1.164.586,62	104.412,30	1.268.998,92	972.516,36	190.104,04	141.865,88	331.969,92	937.029,00	132.971,08	163.511,48	296.482,56	35.487,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 14/44

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							0,00	10.884,00	10.884,00	10.884,00	0,00	0,00	0,00	10.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE							184.033,70	79.707,30	263.741,00	132.131,00	27.884,50	132.131,00	160.015,50	103.725,50	27.594,10	104.015,90	131.610,00	28.405,50
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							2.282,22	0,00	2.282,22	0,00	2.282,22	0,00	2.282,22	0,00	733,58	1.548,64	2.282,22	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							13.636,60	0,00	13.636,60	6.035,00	7.502,20	6.134,40	13.636,60	0,00	496,20	7.105,40	7.601,60	6.035,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							6.031,08	0,00	6.031,08	0,00	6.031,08	0,00	6.031,08	0,00	0,00	6.031,08	6.031,08	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							866,00	5.914,00	6.780,00	5.914,00	866,00	0,00	866,00	5.914,00	370,00	496,00	866,00	0,00
42	FERRAMENTAS							7.699,92	0,00	7.699,92	0,00	7.699,92	0,00	7.699,92	0,00	0,00	7.699,92	7.699,92	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							947.447,10	507,00	947.954,10	810.152,36	135.248,12	3.600,48	138.848,60	809.105,50	101.187,20	36.614,54	137.801,74	1.046,86
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	60.000,00	90.000,00	44.134,83	45.865,17	0,00	45.865,17	25.288,39	20.576,78	5.288,39	25.865,17	20.000,00	15.288,39	5.288,39	20.576,78	5.288,39
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							45.865,17	0,00	45.865,17	25.288,39	20.576,78	5.288,39	25.865,17	20.000,00	15.288,39	5.288,39	20.576,78	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	2.148.400,00	5.984.400,00	3.853.841,16	1.756.107,34	374.451,50	2.130.558,84	799.962,23	792.124,00	567.093,37	1.359.217,37	771.341,47	789.275,67	541.320,94	1.330.596,61	28.620,76
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							6.330,00	310,00	6.640,00	1.500,00	1.360,00	3.780,00	5.140,00	1.500,00	1.360,00	3.780,00	5.140,00	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	90.238,57	89.642,63	42.624,24	132.266,87	77.733,13	89.642,63	30.118,80	119.761,43	12.505,44
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							200.000,00	0,00	200.000,00	82.475,51	91.240,50	26.283,99	117.524,49	82.475,51	91.240,50	26.283,99	117.524,49	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							51.025,00	0,00	51.025,00	20.870,00	30.155,00	9.975,00	40.130,00	10.895,00	30.155,00	0,00	30.155,00	9.975,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							61.000,00	0,00	61.000,00	31.779,31	23.199,90	7.564,78	30.764,68	30.235,32	23.199,90	6.020,79	29.220,69	1.543,99
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							14.160,00	0,00	14.160,00	6.608,00	7.552,00	1.888,00	9.440,00	4.720,00	7.552,00	0,00	7.552,00	1.888,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							220.878,16	0,00	220.878,16	4.203,30	0,00	216.674,86	216.674,86	4.203,30	0,00	216.674,86	216.674,86	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							972.814,18	374.141,50	1.346.955,68	542.387,54	548.973,97	258.302,50	807.276,47	539.679,21	546.125,64	258.442,50	804.568,14	2.708,33
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	35.000,00	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	1 220.00	117	100.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	1.940.639,40	137.560,60	21.800,00	159.360,60	45.688,00	57.254,00	56.418,60	113.672,60	45.688,00	48.784,00	64.888,60	113.672,60	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							107.462,00	0,00	107.462,00	16.888,00	49.574,00	41.000,00	90.574,00	16.888,00	41.104,00	49.470,00	90.574,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							30.098,60	0,00	30.098,60	7.000,00	7.680,00	15.418,60	23.098,60	7.000,00	7.680,00	15.418,60	23.098,60	0,00
12.361.0006.2089	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 220.00	118	2.906.000,00	300.000,00	3.206.000,00	38.482,86	2.238.623,51	928.893,63	3.167.517,14	2.038.078,84	887.171,09	789.403,51	1.676.574,60	1.490.942,54	872.264,47	257.173,83	1.129.438,30	547.136,30
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							2.238.623,51	928.893,63	3.167.517,14	2.038.078,84	887.171,09	789.403,51	1.676.574,60	1.490.942,54	872.264,47	257.173,83	1.129.438,30	547.136,30
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2 220.01	119	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	1.433.695,34	3.969.033,38	-2.728,72	3.966.304,66	2.790.451,26	744.267,99	457.757,41	1.202.025,40	2.764.279,26	725.383,11	450.470,29	1.175.853,40	26.172,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							3.969.033,38	-2.728,72	3.966.304,66	2.790.451,26	744.267,99	457.757,41	1.202.025,40	2.764.279,26	725.383,11	450.470,29	1.175.853,40	26.172,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 220.04	120	194.000,00	0,00	194.000,00	23.486,48	159.550,68	10.962,84	170.513,52	117.817,20	33.218,72	23.257,60	56.476,32	114.037,20	33.218,72	19.477,60	52.696,32	3.780,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							159.550,68	10.962,84	170.513,52	117.817,20	33.218,72	23.257,60	56.476,32	114.037,20	33.218,72	19.477,60	52.696,32	3.780,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 15/44

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	
12.361.0006.2108	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	97.600,00	0,00	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							97.600,00	0,00	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 FÍSICA	1 220.00	430	0,00	88.000,00	88.000,00	38.160,00	0,00	49.840,00	49.840,00	49.840,00	0,00	0,00	0,00	49.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	49.840,00	49.840,00	49.840,00	0,00	0,00	0,00	49.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0026.2089	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 JURÍDICA	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 PRÓPRIOS MUNICIPAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210.00	123	4.000.000,00	450.000,00	4.450.000,00	85.177,91	3.986.071,62	378.750,47	4.364.822,09	2.709.528,98	1.475.678,28	179.614,83	1.655.293,11	2.709.528,98	1.475.678,28	179.614,83	1.655.293,11	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							3.986.071,62	378.750,47	4.364.822,09	2.709.528,98	1.475.678,28	179.614,83	1.655.293,11	2.709.528,98	1.475.678,28	179.614,83	1.655.293,11	0,00
12.365.0007.1082	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210.00	124	775.000,00	-35.000,00	740.000,00	587.553,61	152.446,39	0,00	152.446,39	5.254,21	147.192,18	0,00	147.192,18	5.254,21	147.192,18	0,00	147.192,18	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							152.446,39	0,00	152.446,39	5.254,21	147.192,18	0,00	147.192,18	5.254,21	147.192,18	0,00	147.192,18	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 200.18	125	1.225.000,00	-400.000,00	825.000,00	825.000,00	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-ORÇAMENTÁRIAS	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	-100.000,00	700.000,00	356.173,69	219.928,31	123.898,00	343.826,31	177.799,03	160.793,56	29.297,18	190.090,74	153.735,57	158.397,56	7.629,72	166.027,28	24.063,46
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							930,00	9.624,00	10.554,00	9.918,50	424,70	210,80	635,50	9.918,50	424,70	210,80	635,50	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							16.525,00	0,00	16.525,00	12.190,00	0,00	4.335,00	4.335,00	12.190,00	0,00	4.335,00	4.335,00	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS							4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							46.374,50	0,00	46.374,50	4.710,00	41.664,50	0,00	41.664,50	4.710,00	41.664,50	0,00	41.664,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE							65.074,43	76.636,50	141.710,93	105.945,57	35.765,36	18.488,10	54.253,46	87.457,47	34.713,36	1.052,00	35.765,36	18.488,10
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1.824,00	0,00	1.824,00	0,00	1.824,00	0,00	1.824,00	0,00	480,00	1.344,00	1.824,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETROÔNICO							0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							25.457,00	0,00	25.457,00	0,00	25.457,00	0,00	25.457,00	0,00	25.457,00	0,00	25.457,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							618,00	0,00	618,00	0,00	618,00	0,00	618,00	0,00	618,00	0,00	618,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							58.325,38	32.237,50	90.562,88	34.834,96	55.040,00	1.463,28	56.503,28	34.059,60	55.040,00	687,92	55.727,92	775,36
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 210.00	131	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 210.00	132	3.345.000,00	1.925.600,00	5.270.600,00	3.497.884,56	1.485.014,12	287.701,32	1.772.715,44	1.093.302,92	447.032,03	264.156,70	711.188,73	1.061.526,71	443.594,52	235.818,00	679.412,52	31.776,21
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							40.930,51	0,00	40.930,51	20.056,19	17.166,82	11.556,57	28.723,39	12.207,12	17.166,82	3.707,50	20.874,32	7.849,07
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							204.000,00	0,00	204.000,00	137.119,83	52.017,44	22.925,65	74.943,09	129.056,91	52.017,44	14.862,73	66.880,17	8.062,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 16/44

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							350.000,00	0,00	350.000,00	238.241,12	87.597,08	24.161,80	111.758,88	238.241,12	86.867,90	24.890,98	111.758,88	0,00
46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS							1.124,00	0,00	1.124,00	1.124,00	0,00	1.124,00	1.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							51.025,00	0,00	51.025,00	20.870,00	30.155,00	9.975,00	40.130,00	10.895,00	30.155,00	0,00	30.155,00	9.975,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							120.600,00	0,00	120.600,00	85.614,81	27.987,23	7.933,85	35.921,08	84.678,92	27.987,23	6.997,96	34.985,19	935,89
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							14.160,00	0,00	14.160,00	9.676,00	4.484,00	1.121,00	5.605,00	8.555,00	4.484,00	0,00	4.484,00	1.121,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM							15.164,00	0,00	15.164,00	11.071,14	3.819,35	273,51	4.092,86	11.071,14	3.819,35	273,51	4.092,86	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							688.010,61	287.701,32	975.711,93	569.529,83	223.805,11	185.085,32	408.890,43	566.821,50	221.096,78	185.085,32	406.182,10	2.708,33
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 210.12	133	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
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 210.00	134	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	1 210.00	135	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210.00	136	100.000,00	1.340.000,00	1.440.000,00	1.200.974,50	226.026,50	12.999,00	239.025,50	133.133,50	85.286,00	20.606,00	105.892,00	133.133,50	85.286,00	20.606,00	105.892,00	0,00
10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E							25.998,00	12.999,00	38.997,00	38.997,00	0,00	0,00	0,00	38.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							51.280,50	0,00	51.280,50	26.584,50	24.696,00	0,00	24.696,00	26.584,50	24.696,00	0,00	24.696,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							37.362,00	0,00	37.362,00	37.362,00	0,00	0,00	0,00	37.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV							4.580,00	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							106.806,00	0,00	106.806,00	25.610,00	60.590,00	20.606,00	81.196,00	25.610,00	60.590,00	20.606,00	81.196,00	0,00
12.365.0007.2108	VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS MUNICIP																		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 210.00	423	0,00	107.730,00	107.730,00	11.230,00	96.500,00	0,00	96.500,00	96.500,00	0,00	0,00	0,00	96.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							96.500,00	0,00	96.500,00	96.500,00	0,00	0,00	0,00	96.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2109	PROGRAMA AMIGOS DA ESCOLA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 210.00	429	0,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0002.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 220.07	137	250.000,00	0,00	250.000,00	162.195,80	74.247,95	13.556,25	87.804,20	13.556,25	74.247,95	13.556,25	87.804,20	0,00	52.499,12	21.748,83	74.247,95	13.556,25
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							65.777,76	13.556,25	79.334,01	13.556,25	65.777,76	13.556,25	79.334,01	0,00	49.331,01	16.446,75	65.777,76	13.556,25
42	FÉRIAS INDENIZADAS							7.640,82	0,00	7.640,82	0,00	7.640,82	0,00	7.640,82	0,00	2.974,99	4.665,83	7.640,82	0,00
43	13º SALÁRIO							829,37	0,00	829,37	0,00	829,37	0,00	829,37	0,00	193,12	636,25	829,37	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 220.07	138	50.000,00	0,00	50.000,00	25.732,22	20.051,72	4.216,06	24.267,78	4.216,06	20.051,72	4.216,06	24.267,78	0,00	14.925,45	5.126,27	20.051,72	4.216,06
1	FGTS							4.942,57	1.084,54	6.027,11	1.084,54	4.942,57	1.084,54	6.027,11	0,00	3.623,90	1.318,67	4.942,57	1.084,54
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							15.109,15	3.131,52	18.240,67	3.131,52	15.109,15	3.131,52	18.240,67	0,00	11.301,55	3.807,60	15.109,15	3.131,52
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.07	139	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 220.07	140	90.000,00	-30.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	248.171,13	49.634,22	0,00	49.634,22	248.171,13	24.817,11	24.817,11	49.634,22	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							297.805,35	0,00	297.805,35	248.171,13	49.634,22	0,00	49.634,22	248.171,13	24.817,11	24.817,11	49.634,22	0,00
Total por Unidade Executora				27.850.000,00	10.276.960,00	38.126.960,00	17.004.902,71	18.126.365,53	2.995.691,76	21.122.057,29	13.480.690,95	5.815.418,34	2.629.448,82	8.444.867,16	12.677.190,13	5.522.077,41	2.119.288,93	7.641.366,34	803.500,82
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	2.718.882,21	1.631.329,38	543.776,46	2.175.105,84	2.718.882,21	1.631.329,38	543.776,46	2.175.105,84	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 17/44

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							4.893.988,05	0,00	4.893.988,05	2.718.882,21	1.631.329,38	543.776,46	2.175.105,84	2.718.882,21	1.631.329,38	543.776,46	2.175.105,84	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	361.700,00	571.803,00	41.497,00	613.300,00	441.692,56	82.683,51	195.147,20	277.830,71	335.469,29	25.332,00	146.275,44	171.607,44	106.223,27
4	GÁS ENGARRAFADO							44.100,00	39.900,00	84.000,00	50.820,00	33.180,00	3.150,00	36.330,00	47.670,00	25.332,00	7.848,00	33.180,00	3.150,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							527.703,00	1.597,00	529.300,00	390.872,56	49.503,51	191.997,20	241.500,71	287.799,29	0,00	138.427,44	138.427,44	103.073,27
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.20	145	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	1.226.430,80	6.250,00	817.319,20	823.569,20	823.569,20	0,00	83.988,40	83.988,40	739.580,80	0,00	0,00	0,00	83.988,40
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.250,00	817.319,20	823.569,20	823.569,20	0,00	83.988,40	83.988,40	739.580,80	0,00	0,00	0,00	83.988,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.23	146	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	439.305,65	859.745,32	100.949,03	960.694,35	608.222,01	270.740,71	94.355,14	365.095,85	595.598,50	241.492,13	110.980,21	352.472,34	12.623,51
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							859.745,32	100.949,03	960.694,35	608.222,01	270.740,71	94.355,14	365.095,85	595.598,50	241.492,13	110.980,21	352.472,34	12.623,51
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.24	147	500.000,00	0,00	500.000,00	167.077,91	265.551,09	67.371,00	332.922,09	264.697,76	29.180,04	109.041,71	138.221,75	194.700,34	13.338,60	54.885,73	68.224,33	69.997,42
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							265.551,09	67.371,00	332.922,09	264.697,76	29.180,04	109.041,71	138.221,75	194.700,34	13.338,60	54.885,73	68.224,33	69.997,42
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.25	148	80.000,00	0,00	80.000,00	22.886,00	57.114,00	0,00	57.114,00	9.450,00	47.664,00	0,00	47.664,00	9.450,00	13.415,43	34.248,57	47.664,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							57.114,00	0,00	57.114,00	9.450,00	47.664,00	0,00	47.664,00	9.450,00	13.415,43	34.248,57	47.664,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.30	149	340.000,00	0,00	340.000,00	130.172,45	157.522,65	52.304,90	209.827,55	123.188,88	85.104,67	1.534,00	86.638,67	123.188,88	77.973,99	8.664,68	86.638,67	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							157.522,65	52.304,90	209.827,55	123.188,88	85.104,67	1.534,00	86.638,67	123.188,88	77.973,99	8.664,68	86.638,67	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.68	150	160.000,00	0,00	160.000,00	15.285,76	99.380,00	45.334,24	144.714,24	47.554,24	94.337,50	2.822,50	97.160,00	47.554,24	93.987,50	3.172,50	97.160,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							99.380,00	45.334,24	144.714,24	47.554,24	94.337,50	2.822,50	97.160,00	47.554,24	93.987,50	3.172,50	97.160,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.69	151	360.000,00	0,00	360.000,00	4.254,20	355.745,80	0,00	355.745,80	131.736,60	147.148,48	89.296,46	236.444,94	119.300,86	123.595,96	100.413,24	224.009,20	12.435,74
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							355.745,80	0,00	355.745,80	131.736,60	147.148,48	89.296,46	236.444,94	119.300,86	123.595,96	100.413,24	224.009,20	12.435,74
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.11	152	35.000,00	0,00	35.000,00	13.601,88	13.374,80	8.023,32	21.398,12	9.933,02	8.298,75	3.166,35	11.465,10	9.933,02	603,20	10.861,90	11.465,10	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							13.374,80	8.023,32	21.398,12	9.933,02	8.298,75	3.166,35	11.465,10	9.933,02	603,20	10.861,90	11.465,10	0,00
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	4.516.726,60	7.280.474,71	1.132.798,69	8.413.273,40	5.178.926,48	2.396.487,04	1.123.128,22	3.519.615,26	4.893.658,14	2.221.068,19	1.013.278,73	3.234.346,92	285.268,34
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	4.540.820,48	2.370.255,25	588.924,27	2.959.179,52	582.999,68	2.370.255,25	588.924,27	2.959.179,52	0,00	1.834.028,45	542.151,39	2.376.179,84	582.999,68
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.930.200,25	434.796,59	2.364.996,84	428.872,00	1.930.200,25	434.796,59	2.364.996,84	0,00	1.510.953,74	425.171,10	1.936.124,84	428.872,00
7	ABONO DE PERMANÊNCIA							2.247,76	381,04	2.628,80	381,04	2.247,76	381,04	2.628,80	0,00	1.866,72	381,04	2.247,76	381,04
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							155.454,35	45.710,48	201.164,83	45.710,48	155.454,35	45.710,48	201.164,83	0,00	112.232,57	43.221,78	155.454,35	45.710,48
42	FÉRIAS INDENIZADAS							7.265,30	3.926,03	11.191,33	3.926,03	7.265,30	3.926,03	11.191,33	0,00	7.080,42	184,88	7.265,30	3.926,03
43	13º SALÁRIO							9.493,33	3.919,96	13.413,29	3.919,96	9.493,33	3.919,96	13.413,29	0,00	3.701,23	5.792,10	9.493,33	3.919,96
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							29.288,81	7.943,66	37.232,47	7.943,66	29.288,81	7.943,66	37.232,47	0,00	24.489,24	4.799,57	29.288,81	7.943,66
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							53.038,78	14.578,88	67.617,66	14.578,88	53.038,78	14.578,88	67.617,66	0,00	43.780,68	9.258,10	53.038,78	14.578,88
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							40.672,00	11.499,00	52.171,00	11.499,00	40.672,00	11.499,00	52.171,00	0,00	34.497,00	6.175,00	40.672,00	11.499,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							142.594,67	66.168,63	208.763,30	66.168,63	142.594,67	66.168,63	208.763,30	0,00	95.426,85	47.167,82	142.594,67	66.168,63
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.00	154	150.000,00	0,00	150.000,00	126.431,79	19.889,31	3.678,90	23.568,21	3.678,90	19.889,31	3.678,90	23.568,21	0,00	16.083,93	3.805,38	19.889,31	3.678,90
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							18.511,87	3.678,90	22.190,77	3.678,90	18.511,87	3.678,90	22.190,77	0,00	14.706,49	3.805,38	18.511,87	3.678,90
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-ORÇAMENTÁRI	2 262.00	155	650.000,00	0,00	650.000,00	421.731,94	182.137,03	46.131,03	228.268,06	46.131,03	182.137,03	46.131,03	228.268,06	0,00	137.477,55	44.659,48	182.137,03	46.131,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 18/44

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							182.137,03	46.131,03	228.268,06	46.131,03	182.137,03	46.131,03	228.268,06	0,00	137.477,55	44.659,48	182.137,03	46.131,03
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	1.697.068,50	0,00	1.697.068,50	1.073.594,20	623.474,30	0,00	623.474,30	1.073.594,20	469.861,96	153.612,34	623.474,30	0,00
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							1.697.068,50	0,00	1.697.068,50	1.073.594,20	623.474,30	0,00	623.474,30	1.073.594,20	469.861,96	153.612,34	623.474,30	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2 262.00	159	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	743.072,52	197.468,11	59.459,37	256.927,48	0,00	197.468,11	59.459,37	256.927,48	0,00	197.468,11	59.459,37	256.927,48	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							197.468,11	59.459,37	256.927,48	0,00	197.468,11	59.459,37	256.927,48	0,00	197.468,11	59.459,37	256.927,48	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	54.264,00	0,00	54.264,00	0,00	54.264,00	0,00	54.264,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							54.264,00	0,00	54.264,00	0,00	54.264,00	0,00	54.264,00	0,00	54.264,00	0,00	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	14.642.190,94	7.200.368,96	1.657.440,10	8.857.809,06	1.638.199,08	7.200.368,96	1.657.440,10	8.857.809,06	0,00	5.553.781,37	1.665.828,61	7.219.609,98	1.638.199,08
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							6.524.682,86	1.518.962,45	8.043.645,31	1.499.721,43	6.524.682,86	1.518.962,45	8.043.645,31	0,00	5.035.225,03	1.508.698,85	6.543.923,88	1.499.721,43
7	ABONO DE PERMANÊNCIA							35.376,30	8.943,55	44.319,85	8.943,55	35.376,30	8.943,55	44.319,85	0,00	27.780,65	7.595,65	35.376,30	8.943,55
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							167.547,70	49.587,79	217.135,49	49.587,79	167.547,70	49.587,79	217.135,49	0,00	118.403,54	49.144,16	167.547,70	49.587,79
42	FÉRIAS INDENIZADAS							22.759,34	1.773,33	24.532,67	1.773,33	22.759,34	1.773,33	24.532,67	0,00	18.849,38	3.909,96	22.759,34	1.773,33
43	13º SALÁRIO							35.043,68	13.008,40	48.052,08	13.008,40	35.043,68	13.008,40	48.052,08	0,00	28.575,62	6.468,06	35.043,68	13.008,40
44	FÉRIAS - ABONO PECUINIÁRIO							14.295,86	2.000,97	16.296,83	2.000,97	14.295,86	2.000,97	16.296,83	0,00	8.885,15	5.410,71	14.295,86	2.000,97
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							251.159,81	25.183,71	276.343,52	25.183,71	251.159,81	25.183,71	276.343,52	0,00	213.221,20	37.938,61	251.159,81	25.183,71
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							149.503,41	37.979,90	187.483,31	37.979,90	149.503,41	37.979,90	187.483,31	0,00	102.840,80	46.662,61	149.503,41	37.979,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.00	162	200.000,00	0,00	200.000,00	181.727,10	10.513,15	7.759,75	18.272,90	7.759,75	10.513,15	7.759,75	18.272,90	0,00	6.898,50	3.614,65	10.513,15	7.759,75
1	FGTS							2.671,12	1.996,08	4.667,20	1.996,08	2.671,12	1.996,08	4.667,20	0,00	1.741,31	929,81	2.671,12	1.996,08
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.842,03	5.763,67	13.605,70	5.763,67	7.842,03	5.763,67	13.605,70	0,00	5.157,19	2.684,84	7.842,03	5.763,67
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2 261.00	163	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	1.941.802,09	679.796,18	178.401,73	858.197,91	178.401,73	679.796,18	178.401,73	858.197,91	0,00	495.438,28	184.357,90	679.796,18	178.401,73
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							679.796,18	178.401,73	858.197,91	178.401,73	679.796,18	178.401,73	858.197,91	0,00	495.438,28	184.357,90	679.796,18	178.401,73
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	750.000,00	0,00	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	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
12.365.0007.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262.00	164	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	3.902.209,28	1.858.524,19	439.266,53	2.297.790,72	437.818,56	1.858.524,19	439.266,53	2.297.790,72	0,00	1.418.823,32	441.148,84	1.859.972,16	437.818,56
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.706.955,84	391.276,94	2.098.232,78	389.828,97	1.706.955,84	391.276,94	2.098.232,78	0,00	1.322.311,99	386.091,82	1.708.403,81	389.828,97
7	ABONO DE PERMANÊNCIA							586,08	146,52	732,60	146,52	586,08	146,52	732,60	0,00	439,56	146,52	586,08	146,52
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							9.961,70	2.849,03	12.810,73	2.849,03	9.961,70	2.849,03	12.810,73	0,00	6.858,80	3.102,90	9.961,70	2.849,03
42	FÉRIAS INDENIZADAS							10.361,80	1.874,89	12.236,69	1.874,89	10.361,80	1.874,89	12.236,69	0,00	7.654,37	2.707,43	10.361,80	1.874,89
43	13º SALÁRIO							2.832,87	2.005,08	4.837,95	2.005,08	2.832,87	2.005,08	4.837,95	0,00	1.806,57	1.026,30	2.832,87	2.005,08
44	FÉRIAS - ABONO PECUINIÁRIO							15.702,06	4.953,12	20.655,18	4.953,12	15.702,06	4.953,12	20.655,18	0,00	10.064,42	5.637,64	15.702,06	4.953,12
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							29.461,31	8.234,17	37.695,48	8.234,17	29.461,31	8.234,17	37.695,48	0,00	19.914,24	9.547,07	29.461,31	8.234,17
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							82.662,53	27.926,78	110.589,31	27.926,78	82.662,53	27.926,78	110.589,31	0,00	49.773,37	32.889,16	82.662,53	27.926,78
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.00	165	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2 262.00	166	700.000,00	0,00	700.000,00	502.275,22	158.937,68	38.787,10	197.724,78	38.787,10	158.937,68	38.787,10	197.724,78	0,00	119.315,50	39.622,18	158.937,68	38.787,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 19/ 44

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							158.937,68	38.787,10	197.724,78	38.787,10	158.937,68	38.787,10	197.724,78	0,00	119.315,50	39.622,18	158.937,68	38.787,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.00	167	100.000,00	0,00	100.000,00	67.976,00	32.024,00	0,00	32.024,00	0,00	0,00	32.024,00	32.024,00	0,00	0,00	32.024,00	32.024,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							32.024,00	0,00	32.024,00	0,00	0,00	32.024,00	32.024,00	0,00	0,00	32.024,00	32.024,00	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	1.312.943,62	0,00	1.312.943,62	843.081,68	469.861,94	0,00	469.861,94	843.081,68	350.281,22	119.580,72	469.861,94	0,00
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							1.312.943,62	0,00	1.312.943,62	843.081,68	469.861,94	0,00	469.861,94	843.081,68	350.281,22	119.580,72	469.861,94	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2 262.00	170	900.000,00	0,00	900.000,00	704.514,78	150.139,59	45.345,63	195.485,22	0,00	150.139,59	45.345,63	195.485,22	0,00	150.139,59	45.345,63	195.485,22	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							150.139,59	45.345,63	195.485,22	0,00	150.139,59	45.345,63	195.485,22	0,00	150.139,59	45.345,63	195.485,22	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	4.589.680,57	2.527.083,48	583.235,95	3.110.319,43	576.528,58	2.527.083,48	583.235,95	3.110.319,43	0,00	1.927.021,33	606.769,52	2.533.790,85	576.528,58
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.282.875,44	547.437,12	2.830.312,56	540.729,75	2.282.875,44	547.437,12	2.830.312,56	0,00	1.735.614,29	553.968,52	2.289.582,81	540.729,75
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							63.520,37	13.805,20	77.325,57	13.805,20	63.520,37	13.805,20	77.325,57	0,00	48.208,77	15.311,60	63.520,37	13.805,20
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.617,12	0,00	2.617,12	0,00	2.617,12	0,00	2.617,12	0,00	1.053,56	1.563,56	2.617,12	0,00
43	13º SALÁRIO							10.715,15	4.453,77	15.168,92	4.453,77	10.715,15	4.453,77	15.168,92	0,00	5.854,61	4.860,54	10.715,15	4.453,77
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							6.055,35	0,00	6.055,35	0,00	6.055,35	0,00	6.055,35	0,00	2.741,28	3.314,07	6.055,35	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							123.933,46	9.289,77	133.223,23	9.289,77	123.933,46	9.289,77	133.223,23	0,00	107.564,77	16.368,69	123.933,46	9.289,77
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							37.366,59	8.250,09	45.616,68	8.250,09	37.366,59	8.250,09	45.616,68	0,00	25.984,05	11.382,54	37.366,59	8.250,09
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	906.133,85	231.886,43	61.979,72	293.866,15	61.979,72	231.886,43	61.979,72	293.866,15	0,00	169.066,82	62.819,61	231.886,43	61.979,72
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							231.886,43	61.979,72	293.866,15	61.979,72	231.886,43	61.979,72	293.866,15	0,00	169.066,82	62.819,61	231.886,43	61.979,72
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	37.887.397,06	19.452.192,86	3.710.410,08	23.162.602,94	5.507.120,01	17.485.332,98	3.742.434,08	21.227.767,06	1.934.835,88	13.650.683,31	4.004.799,62	17.655.482,93	3.572.284,13
Total por Unidade Orçamentária				102.300.000,00	13.306.960,00	115.606.960,00	61.256.161,56	46.117.698,23	8.233.100,21	54.350.798,44	25.123.581,16	26.286.400,59	7.686.510,42	33.972.911,01	20.377.887,43	21.869.796,29	7.357.420,99	29.227.217,28	4.745.693,73
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	-400.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0063.1082	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.00	179	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.91	399	0,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 20/44

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
10.301.0063.1083	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS																		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 310.00	180	200.000,00	-110.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.396.618,10	9.168.584,81	2.436.173,09	11.604.757,90	2.417.924,73	9.168.584,81	2.436.173,09	11.604.757,90	0,00	6.857.201,23	2.329.631,94	9.186.833,17	2.417.924,73
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							5.103.353,24	1.365.185,25	6.468.538,49	1.346.936,89	5.103.353,24	1.365.185,25	6.468.538,49	0,00	3.906.128,13	1.215.473,47	5.121.601,60	1.346.936,89
7	ABONO DE PERMANÊNCIA							21.805,72	4.996,49	26.802,21	4.996,49	21.805,72	4.996,49	26.802,21	0,00	16.191,36	5.614,36	21.805,72	4.996,49
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							776.814,00	194.815,31	971.629,31	194.815,31	776.814,00	194.815,31	971.629,31	0,00	581.368,82	195.445,18	776.814,00	194.815,31
42	FÉRIAS INDENIZADAS							30.612,22	12.110,18	42.722,40	12.110,18	30.612,22	12.110,18	42.722,40	0,00	20.172,71	10.439,51	30.612,22	12.110,18
43	13º SALÁRIO							38.955,37	9.469,38	48.424,75	9.469,38	38.955,37	9.469,38	48.424,75	0,00	23.170,57	15.784,80	38.955,37	9.469,38
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							106.805,51	22.857,50	129.663,01	22.857,50	106.805,51	22.857,50	129.663,01	0,00	69.585,09	37.220,42	106.805,51	22.857,50
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							204.357,35	41.813,27	246.170,62	41.813,27	204.357,35	41.813,27	246.170,62	0,00	139.565,22	64.792,13	204.357,35	41.813,27
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							40.672,00	11.499,00	52.171,00	11.499,00	40.672,00	11.499,00	52.171,00	0,00	34.497,00	6.175,00	40.672,00	11.499,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.845.209,40	773.426,71	3.618.636,11	773.426,71	2.845.209,40	773.426,71	3.618.636,11	0,00	2.066.522,33	778.687,07	2.845.209,40	773.426,71
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 300.34	182	441.657,00	0,00	441.657,00	0,00	441.657,00	0,00	441.657,00	0,00	441.657,00	0,00	441.657,00	0,00	0,00	441.657,00	441.657,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							441.657,00	0,00	441.657,00	0,00	441.657,00	0,00	441.657,00	0,00	0,00	441.657,00	441.657,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 300.81	183	17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.69	184	4.296.000,00	0,00	4.296.000,00	1.986.418,66	1.864.540,34	445.041,00	2.309.581,34	445.041,00	1.864.540,34	445.041,00	2.309.581,34	0,00	1.570.102,34	294.438,00	1.864.540,34	445.041,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.864.540,34	445.041,00	2.309.581,34	445.041,00	1.864.540,34	445.041,00	2.309.581,34	0,00	1.570.102,34	294.438,00	1.864.540,34	445.041,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.00	185	100.000,00	2.600.000,00	2.700.000,00	1.337.329,58	1.009.188,08	353.482,34	1.362.670,42	352.877,33	1.009.188,08	353.482,34	1.362.670,42	0,00	690.766,90	319.026,19	1.009.793,09	352.877,33
1	FGTS							296.519,48	88.591,75	385.111,23	87.986,74	296.519,48	88.591,75	385.111,23	0,00	216.755,96	80.368,53	297.124,49	87.986,74
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							712.668,60	264.890,59	977.559,19	264.890,59	712.668,60	264.890,59	977.559,19	0,00	474.010,94	238.657,66	712.668,60	264.890,59
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1 310.00	186	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	593.999,91	564.206,12	141.793,97	706.000,09	141.793,97	564.206,12	141.793,97	706.000,09	0,00	421.593,67	142.612,45	564.206,12	141.793,97
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							564.206,12	141.793,97	706.000,09	141.793,97	564.206,12	141.793,97	706.000,09	0,00	421.593,67	142.612,45	564.206,12	141.793,97
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 310.00	187	9.514.000,00	-4.618.000,00	4.896.000,00	4.410.000,00	486.000,00	0,00	486.000,00	361.640,00	103.070,00	26.290,00	129.360,00	356.640,00	74.700,00	49.660,00	124.360,00	5.000,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							486.000,00	0,00	486.000,00	361.640,00	103.070,00	26.290,00	129.360,00	356.640,00	74.700,00	49.660,00	124.360,00	5.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 300.69	188	1.837.881,00	0,00	1.837.881,00	1.837.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 300.70	189	2.300.636,00	-2.300.000,00	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.00	190	25.000,00	0,00	25.000,00	9.300,00	12.300,00	3.400,00	15.700,00	2.300,00	11.000,00	2.400,00	13.400,00	2.300,00	11.000,00	2.400,00	13.400,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							12.300,00	3.400,00	15.700,00	2.300,00	11.000,00	2.400,00	13.400,00	2.300,00	11.000,00	2.400,00	13.400,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 300.99	413	0,00	10.000,00	10.000,00	8.200,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	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	400.000,00	2.657.146,00	560.471,51	1.253.200,07	843.474,42	2.096.674,49	1.276.912,90	765.951,26	241.671,19	1.007.622,45	1.089.052,04	600.861,90	218.899,69	819.761,59	187.860,86
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							10.209,95	7.419,10	17.629,05	9.038,08	5.571,34	3.019,63	8.590,97	9.038,08	5.571,34	3.019,63	8.590,97	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							147.934,81	3.304,80	151.239,61	39.031,81	68.181,60	46.994,20	115.175,80	36.063,81	37.529,20	74.678,60	112.207,80	2.968,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							372.336,22	441.789,33	814.125,55	581.062,46	222.905,96	51.543,21	274.449,17	539.676,38	188.944,95	44.118,14	233.063,09	41.386,08
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							37.507,60	5.549,00	43.056,60	20.992,50	23.976,08	3.974,00	25.950,08	15.106,52	22.064,10	0,00	22.064,10	5.885,98
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE							64.114,16	121.346,11	185.460,27	126.792,11	58.668,16	823,41	59.491,57	125.968,70	58.668,16	0,00	58.668,16	823,41
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							7.578,00	1.886,83	9.464,83	1.886,83	7.578,00	0,00	7.578,00	1.886,83	7.578,00	0,00	7.578,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 21/44

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	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	89,00	89,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							65.628,69	22.547,07	88.175,76	26.497,92	61.573,84	165,30	61.739,14	26.436,62	53.998,84	7.679,00	61.677,84	61,30
36	MATERIAL HOSPITALAR							242.902,58	220.888,30	463.790,88	257.271,71	195.317,80	78.865,56	274.183,36	189.607,52	137.250,55	69.268,62	206.519,17	67.664,19
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							299.219,06	18.743,88	317.962,94	214.339,48	116.409,48	56.285,88	172.695,36	145.267,58	83.576,76	20.046,70	103.623,46	69.071,90
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	32.950,00	0,00	32.950,00	0,00	32.950,00	0,00	32.950,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							32.950,00	0,00	32.950,00	0,00	32.950,00	0,00	32.950,00	0,00	32.950,00	0,00	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	169.590,43	269.419,37	14.855,20	284.274,57	97.620,35	182.507,22	27.728,80	210.236,02	74.038,55	165.450,45	21.203,77	186.654,22	23.581,80
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO							253.773,22	14.855,20	268.628,42	97.620,35	166.861,07	27.728,80	194.589,87	74.038,55	149.804,30	21.203,77	171.008,07	23.581,80
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							15.646,15	0,00	15.646,15	0,00	15.646,15	0,00	15.646,15	0,00	15.646,15	0,00	15.646,15	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.69	195	498.039,00	0,00	498.039,00	297.821,37	130.944,16	69.273,47	200.217,63	110.983,07	71.023,06	20.044,40	91.067,46	109.150,17	58.630,96	30.603,60	89.234,56	1.832,90
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							130.114,16	69.273,47	199.387,63	110.983,07	71.023,06	19.214,40	90.237,46	109.150,17	58.630,96	29.773,60	88.404,56	1.832,90
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1 310.00	406	0,00	450.000,00	450.000,00	382.236,16	1.845,80	65.918,04	67.763,84	66.439,04	216,00	1.213,80	1.429,80	66.334,04	0,00	1.324,80	1.324,80	105,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO							1.845,80	65.918,04	67.763,84	66.439,04	216,00	1.213,80	1.429,80	66.334,04	0,00	1.324,80	1.324,80	105,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 300.18	439	0,00	150.000,00	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 FÍSICA	1 310.00	196	100.000,00	500.000,00	600.000,00	260.229,35	336.526,36	3.244,29	339.770,65	100.004,92	240.800,65	13.203,51	254.004,16	85.766,49	226.209,92	13.555,81	239.765,73	14.238,43
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							128.539,32	3.244,29	131.783,61	85.304,92	47.513,61	11.103,51	58.617,12	73.166,49	35.022,88	11.455,81	46.478,69	12.138,43
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	14.700,00	4.200,04	2.100,00	6.300,04	12.600,00	2.100,04	2.100,00	4.200,04	2.100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 JURÍDICA	1 310.00	198	2.150.000,00	2.550.000,00	4.700.000,00	545.919,58	3.689.015,10	465.065,32	4.154.080,42	2.693.661,72	1.293.084,26	268.959,77	1.562.044,03	2.592.036,39	1.094.682,02	365.736,68	1.460.418,70	101.625,33
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	0,00	0,00	0,00	71.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							301.685,42	0,00	301.685,42	192.071,27	109.614,15	28.046,92	137.661,07	164.024,35	71.393,19	38.220,96	109.614,15	28.046,92
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							33.000,00	0,00	33.000,00	6.600,00	19.800,00	6.600,00	26.400,00	6.600,00	19.800,00	6.600,00	26.400,00	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 EQUIPAMENTOS							272.412,05	0,00	272.412,05	181.512,12	63.662,73	27.237,20	90.899,93	181.512,12	63.662,73	27.277,20	90.899,93	0,00
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							1.255.409,54	0,00	1.255.409,54	879.369,54	375.851,98	188,02	376.040,00	879.369,54	250.630,66	125.409,34	376.040,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							7.200,00	14.265,00	21.465,00	18.725,00	0,00	2.740,00	18.725,00	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							195.000,00	0,00	195.000,00	134.119,26	48.908,54	17.171,18	66.079,72	128.920,28	48.908,54	11.972,20	60.880,74	5.198,98
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							260.003,00	0,00	260.003,00	156.396,85	74.214,14	29.392,01	103.606,15	156.396,85	74.214,14	29.392,01	103.606,15	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							122.175,36	0,00	122.175,36	91.008,70	18.700,00	12.466,66	31.166,66	91.008,70	18.700,00	12.466,66	31.166,66	0,00
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							18.855,00	0,00	18.855,00	18.855,00	0,00	0,00	0,00	18.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							437.500,00	0,00	437.500,00	322.176,68	89.692,03	39.090,24	128.782,27	308.717,73	88.100,05	27.223,27	115.323,32	13.458,95
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							104.033,75	102.738,85	206.772,60	112.584,85	94.187,75	0,00	94.187,75	112.584,85	94.187,75	0,00	94.187,75	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							56.616,00	0,00	56.616,00	18.872,00	18.872,00	37.744,00	56.616,00	0,00	18.872,00	18.872,00	37.744,00	18.872,00
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS							6.785,00	1.230,00	8.015,00	1.230,00	6.785,00	0,00	6.785,00	1.230,00	6.785,00	0,00	6.785,00	0,00
73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS							0,00	141.190,97	141.190,97	141.190,97	0,00	0,00	0,00	141.190,97	0,00	0,00	0,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							12.565,00	2.310,00	14.875,00	9.550,00	2.135,00	3.720,00	5.855,00	9.020,00	2.135,00	3.190,00	5.325,00	530,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA							340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							603.799,98	131.930,50	735.730,48	337.999,48	369.025,94	64.223,54	433.249,48	302.481,00	335.697,96	62.033,04	397.731,00	35.518,48
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 300.70	199	3.066.000,00	1.650.000,00	4.716.000,00	1.074.635,03	3.130.730,93	510.634,04	3.641.364,97	2.655.416,45	706.814,26	302.417,48	1.009.231,74	2.632.133,23	555.568,49	430.380,03	985.948,52	23.283,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 22/ 44

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							0,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E							127.127,12	29.400,00	156.527,12	91.351,46	55.375,66	9.800,00	65.175,66	91.351,46	55.375,66	9.800,00	65.175,66	0,00	
	50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO							805.905,62	131.424,00	937.329,62	903.381,55	8.459,27	25.488,80	33.948,07	903.381,55	8.459,27	25.488,80	33.948,07	0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							2.197.698,19	262.810,04	2.460.508,23	1.573.683,44	642.979,33	267.128,68	910.108,01	1.550.400,22	491.733,56	395.091,23	886.824,79	23.283,22	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	300.99	416	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	14.273,38	5.726,62	2.863,31	8.589,93	11.410,07	2.863,31	2.863,31	5.726,62	2.863,31
	10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							20.000,00	0,00	20.000,00	14.273,38	5.726,62	2.863,31	8.589,93	11.410,07	2.863,31	2.863,31	5.726,62	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	23.859,08	0,00	23.859,08	5.399,50	18.459,58	0,00	18.459,58	5.399,50	18.459,58	0,00	18.459,58	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							23.859,08	0,00	23.859,08	5.399,50	18.459,58	0,00	18.459,58	5.399,50	18.459,58	0,00	18.459,58	0,00	
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	310.00	201	20.000,00	728.000,00	748.000,00	22.675,84	666.094,92	59.229,24	725.324,16	65.541,31	659.782,85	59.229,24	719.012,09	6.312,07	659.782,85	0,00	659.782,85	59.229,24
	99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							666.094,92	59.229,24	725.324,16	65.541,31	659.782,85	59.229,24	719.012,09	6.312,07	659.782,85	0,00	659.782,85	59.229,24	
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	300.45	408	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	70.000,00	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
	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	2.000.000,00	2.500.000,00	2.475.720,12	11.499,65	12.780,23	24.279,88	12.780,23	11.237,15	262,50	11.499,65	12.780,23	1.618,76	9.880,89	11.499,65	0,00
	38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF							0,00	10.880,23	10.880,23	10.880,23	0,00	0,00	0,00	10.880,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							391,35	0,00	391,35	0,00	391,35	0,00	391,35	0,00	391,35	0,00	391,35	0,00	
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							11.108,30	1.900,00	13.008,30	1.900,00	10.845,80	262,50	11.108,30	1.900,00	1.618,76	9.489,54	11.108,30	0,00	
	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	97.922,99	105.378,70	46.698,31	152.077,01	52.466,10	92.533,53	21.645,23	1					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 23/44

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 310.00	208	16.068.000,00	0,00	16.068.000,00	2.658.000,00	13.390.000,00	20.000,00	13.410.000,00	3.533.674,83	6.807.729,49	3.068.595,68	9.876.325,17	3.533.674,83	6.807.729,49	3.068.595,68	9.876.325,17	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							13.390.000,00	20.000,00	13.410.000,00	3.533.674,83	6.807.729,49	3.068.595,68	9.876.325,17	3.533.674,83	6.807.729,49	3.068.595,68	9.876.325,17	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	8.298.510,98	139.235,08	757.253,94	896.489,02	8.298.510,98	139.235,08	757.253,94	896.489,02	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							9.195.000,00	0,00	9.195.000,00	8.298.510,98	139.235,08	757.253,94	896.489,02	8.298.510,98	139.235,08	757.253,94	896.489,02	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 300.70	210	8.898.000,00	0,00	8.898.000,00	1.319.856,80	7.415.000,00	163.143,20	7.578.143,20	3.617.814,19	3.055.685,81	904.643,20	3.960.329,01	3.617.814,19	3.055.685,81	904.643,20	3.960.329,01	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							7.415.000,00	163.143,20	7.578.143,20	3.617.814,19	3.055.685,81	904.643,20	3.960.329,01	3.617.814,19	3.055.685,81	904.643,20	3.960.329,01	0,00
10.302.0063.2115	ATIVIDADES DO SAMU																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.75	440	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.385.867,50	0,00	164.132,50	164.132,50	164.132,50	0,00	164.132,50	164.132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	164.132,50
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	164.132,50	164.132,50	164.132,50	0,00	164.132,50	164.132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	164.132,50
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	18.127,80	1.500,00	372,20	1.872,20	0,00	1.500,00	372,20	1.872,20	0,00	1.500,00	372,20	1.872,20	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							1.500,00	372,20	1.872,20	0,00	1.500,00	372,20	1.872,20	0,00	1.500,00	372,20	1.872,20	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.00	212	49.000,00	0,00	49.000,00	48.703,00	0,00	297,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							0,00	297,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	297,00	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	27.504,57	1.546,10	10.949,33	12.495,43	10.949,33	350,00	1.196,10	1.546,10	10.949,33	350,00	1.196,10	1.546,10	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	10.949,33	10.949,33	10.949,33	0,00	0,00	0,00	10.949,33	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							1.196,10	0,00	1.196,10	0,00	0,00	1.196,10	1.196,10	0,00	0,00	1.196,10	1.196,10	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	9.801,63	9.190,28	1.026,41	10.216,69	9.577,47	7.741,74	2.250,79	9.992,53	224,16
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							5.794,16	0,00	5.794,16	0,00	5.794,16	0,00	5.794,16	0,00	4.345,62	1.448,54	5.794,16	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.000,00	0,00	5.000,00	3.093,19	1.661,29	245,52	1.906,81	1.661,29	1.661,29	245,52	1.906,81	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	1.773,01	181,43	45,56	226,99	1.773,01	181,43	45,56	226,99	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7.000,00	0,00	7.000,00	4.935,43	1.553,40	735,33	2.288,73	4.711,27	1.553,40	511,17	2.064,57	224,16
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	10.970,00	0,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00	0,00	9.030,00	9.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.030,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00	0,00	9.030,00	9.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.030,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.00	221	10.000,00	0,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	2.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	2.500,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	2.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	2.500,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 300.16	222	14.230,00	0,00	14.230,00	11.230,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.00	223	30.000,00	0,00	30.000,00	29.699,98	300,02	0,00	300,02	300,02	0,00	0,00	0,00	300,02	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MATERIAL DE COUDELAGEM OU DE USO ZOOTÉCNICO							300,02	0,00	300,02	300,02	0,00	0,00	0,00	300,02	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 24/ 44

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.16	224	70.000,00	15.000,00	85.000,00	53.740,00	29.821,00	1.439,00	31.260,00	17.738,20	11.390,00	11.890,80	23.280,80	7.979,20	11.390,00	2.131,80	13.521,80	9.759,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.300,00	0,00	5.300,00	3.996,20	0,00	1.303,80	1.303,80	3.996,20	0,00	1.303,80	1.303,80	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							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
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							4.448,00	0,00	4.448,00	1.344,00	2.276,00	828,00	3.104,00	1.344,00	2.276,00	828,00	3.104,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							18.873,00	1.439,00	20.312,00	11.198,00	9.114,00	9.759,00	18.873,00	1.439,00	9.114,00	0,00	9.114,00	9.759,00
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	5.429,32	5.429,32	1.357,33	6.786,65	4.071,99	4.071,99	1.357,33	5.429,32	1.357,33
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							10.858,64	0,00	10.858,64	5.429,32	5.429,32	1.357,33	6.786,65	4.071,99	4.071,99	1.357,33	5.429,32	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	57.625,48	67.997,02	147,50	68.144,52	15.484,07	52.660,45	5.112,19	57.772,64	10.371,88	52.080,45	580,00	52.660,45	5.112,19
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	147,50	147,50	147,50	0,00	0,00	0,00	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							67.417,02	0,00	67.417,02	15.336,57	52.080,45	5.112,19	57.192,64	10.224,38	52.080,45	0,00	52.080,45	5.112,19
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.16	228	70.000,00	0,00	70.000,00	14.378,00	43.820,00	11.802,00	55.622,00	44.553,03	8.300,12	4.051,09	12.351,21	43.270,79	8.254,56	2.814,41	11.068,97	1.282,24
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							320,00	0,00	320,00	240,00	80,00	0,00	80,00	240,00	80,00	0,00	80,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							9.000,00	0,00	9.000,00	7.172,63	1.442,03	602,03	2.044,06	6.955,94	1.442,03	385,34	1.827,37	216,69
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							1.500,00	0,00	1.500,00	1.273,33	181,11	45,56	226,67	1.273,33	135,55	91,12	226,67	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							33.000,00	0,00	33.000,00	24.065,07	6.596,98	3.403,50	10.000,48	22.999,52	6.596,98	2.337,95	8.934,93	1.065,55
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							0,00	2.502,00	2.502,00	2.502,00	0,00	0,00	0,00	2.502,00	0,00	0,00	0,00	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	40.000,00	110.000,00	82.724,00	26.076,00	1.200,00	27.276,00	7.136,00	12.450,00	10.926,00	23.376,00	3.900,00	0,00	20.140,00	20.140,00	3.236,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E							7.690,00	0,00	7.690,00	0,00	0,00	7.690,00	7.690,00	0,00	0,00	7.690,00	7.690,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							18.386,00	1.200,00	19.586,00	7.136,00	12.450,00	3.236,00	15.686,00	3.900,00	0,00	12.450,00	12.450,00	3.236,00
Total por Unidade Executora				83.800.000,00	15.078.914,00	98.878.914,00	34.534.126,69	58.465.544,63	5.879.242,68	64.344.787,31	26.815.294,09	32.205.836,08	9.323.917,52	41.529.753,60	22.815.033,71	28.072.198,80	9.457.294,42	37.529.493,22	4.000.260,38
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	20.000,00	65.000,00	54.442,60	7.322,40	3.235,00	10.557,40	7.748,52	2.591,19	2.406,69	4.997,88	5.559,52	2.386,40	422,48	2.808,88	2.189,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.993,40	0,00	4.993,40	2.324,52	2.451,19	217,69	2.668,88	2.324,52	2.246,40	422,48	2.668,88	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	3.235,00	3.235,00	3.235,00	0,00	0,00	0,00	3.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.189,00	0,00	2.189,00	2.189,00	0,00	2.189,00	2.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,00
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	6.085,29	0,00	6.085,29	0,00	4.235,29	1.850,00	6.085,29	0,00	1.077,40	5.007,89	6.085,29	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							3.157,89	0,00	3.157,89	0,00	3.157,89	0,00	3.157,89	0,00	0,00	3.157,89	3.157,89	0,00
80	HOSPEDAGENS							617,40	0,00	617,40	0,00	617,40	0,00	617,40	0,00	617,40	0,00	617,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	460,00	1.850,00	2.310,00	0,00	460,00	1.850,00	2.310,00	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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 25/44

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	300.16	237	7.048,00	20.000,00	27.048,00	24.308,00	2.245,00	495,00	2.740,00	495,00	0,00	2.245,00	2.245,00	495,00	0,00	2.245,00	2.245,00	0,00
	33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO								2.245,00	0,00	2.245,00	0,00	0,00	2.245,00	2.245,00	0,00	0,00	2.245,00	2.245,00	0,00
	34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV								0,00	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora					150.000,00	40.000,00	190.000,00	170.617,31	15.652,69	3.730,00	19.382,69	8.243,52	6.826,48	6.501,69	13.328,17	6.054,52	3.463,80	7.675,37	11.139,17	2.189,00
Total por Unidade Orçamentária					83.950.000,00	15.118.914,00	99.068.914,00	34.704.744,00	58.481.197,32	5.882.972,68	64.364.170,00	26.823.537,61	32.212.662,56	9.330.419,21	41.543.081,77	22.821.088,23	28.075.662,60	9.464.969,79	37.540.632,39	4.002.449,38
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	282.896,25	0,00	17.103,75	17.103,75	17.103,75	0,00	0,00	0,00	17.103,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	91 OBRAS EM ANDAMENTO								0,00	17.103,75	17.103,75	17.103,75	0,00	0,00	0,00	17.103,75	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	251.155,06	687.461,53	61.383,41	748.844,94	61.383,41	687.461,53	61.383,41	748.844,94	0,00	634.191,86	53.269,67	687.461,53	61.383,41
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS								439.179,88	32.470,87	471.650,75	32.470,87	439.179,88	32.470,87	471.650,75	0,00	411.129,03	28.050,85	439.179,88	32.470,87
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								33.136,30	5.586,82	38.723,12	5.586,82	33.136,30	5.586,82	38.723,12	0,00	27.549,48	5.586,82	33.136,30	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	3.769,72	0,00	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	2.438,58	0,00	2.438,58	0,00
	44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO								5.823,58	1.082,54	6.906,12	1.082,54	5.823,58	1.082,54	6.906,12	0,00	5.823,58	0,00	5.823,58	1.082,54
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								9.928,02	1.958,71	11.886,73	1.958,71	9.928,02	1.958,71	11.886,73	0,00	9.928,02	0,00	9.928,02	1.958,71
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL								193.185,45	20.284,47	213.469,92	20.284,47	193.185,45	20.284,47	213.469,92	0,00	173.553,45	19.632,00	193.185,45	20.284,47
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	510.00	240	100.000,00	0,00	100.000,00	15.252,91	67.409,51	17.337,58	84.747,09	17.337,58	67.409,51	17.337,58	84.747,09	0,00	50.461,81	16.947,70	67.409,51	17.337,58
	41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA								67.409,51	17.337,58	84.747,09	17.337,58	67.409,51	17.337,58	84.747,09	0,00	50.461,81	16.947,70	67.409,51	17.337,58
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	510.00	241	50.000,00	0,00	50.000,00	44.624,00	3.376,00	2.000,00	5.376,00	0,00	3.376,00	2.000,00	5.376,00	0,00	3.376,00	2.000,00	5.376,00	0,00
	14 DIÁRIAS NO PAIS								3.376,00	2.000,00	5.376,00	0,00	3.376,00	2.000,00	5.376,00	0,00	3.376,00	2.000,00	5.376,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	510.00	242	150.000,00	0,00	150.000,00	138.121,32	11.496,23	382,45	11.878,68	1.210,00	5.898,68	4.770,00	10.668,68	1.210,00	5.898,68	4.770,00	10.668,68	0,00
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								7.292,70	0,00	7.292,70	0,00	4.072,70	3.220,00	7.292,70	0,00	4.072,70	3.220,00	7.292,70	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE								740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS								2.237,55	-827,55	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								1.225,98	0,00	1.225,98	0,00	1.085,98	140,00	1.225,98	0,00	1.085,98	140,00	1.225,98	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	510.00	243	30.000,00	0,00	30.000,00	2.093,70	15.656,30	12.250,00	27.906,30	25.771,35	1.423,30	711,65	2.134,95	25.771,35	0,00	2.134,95	2.134,95	0,00
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								15.656,30	12.250,00	27.906,30	25.771,35	1.423,30	711,65	2.134,95	25.771,35	0,00	2.134,95	2.134,95	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510.00	244	600.000,00	0,00	600.000,00	146.645,63	368.252,73	85.101,64	453.354,37	327.360,55	99.128,88	34.165,23	133.294,11	320.060,26	94.244,78	31.749,04	125.993,82	7.300,29
	10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								54.481,83	0,00	54.481,83	36.454,97	17.635,34	5.275,62	22.910,96	31.570,87	12.751,24	5.275,62	18.026,86	4.884,10
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								1.258,36	-1.258,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E								300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								0,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	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
	40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR								219.795,36	0,00	219.795,36	140.074,90	59.978,36	19.742,10	79.720,46	140.074,90	59.978,36	19.742,10	79.720,46	0,00
	41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO								1.980,30	0,00	1.980,30	1.549,46	0,00	430,84	430,84	1.549,46	0,00	430,84	430,84	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								20.000,00	0,00	20.000,00	19.552,35	328,82	255,36	584,18	19.415,82	328,82	118,83	447,65	136,53
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								10.000,00	0,00	10.000,00	5.166,25	3.767,43	1.066,32	4.833,75	5.166,25	3.767,43	1.066,32	4.833,75	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								30.500,00	0,00	30.500,00	17.700,79	9.701,00	5.377,87	15.078,87	15.421,13	9.701,00	3.098,21	12.799,21	2.279,66
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS								1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	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 MAIO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 26/44

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	
73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS							0,00	85.680,00	85.680,00	85.680,00	0,00	0,00	0,00	85.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							17.085,88	0,00	17.085,88	8.765,28	6.656,48	1.664,12	8.320,60	8.765,28	6.656,48	1.664,12	8.320,60	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							11.331,00	0,00	11.331,00	10.686,55	291,45	353,00	644,45	10.686,55	291,45	353,00	644,45	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																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100.16	437	0,00	15.000,00	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	1 100.16	438	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100.16	435	0,00	308.000,00	308.000,00	308.000,00	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	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.330.000,00	350.000,00	2.680.000,00	1.330.788,87	1.153.652,30	195.558,83	1.349.211,13	450.166,64	864.697,90	120.367,87	985.065,77	364.145,36	788.173,13	110.871,36	899.044,49	86.021,28
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	125.137,34	9.470,24	5.392,42	14.862,66	11.176,26	824,40	2.862,00	3.686,40	11.176,26	824,40	2.862,00	3.686,40	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.840,00	4.121,42	5.961,42	5.961,42	0,00	0,00	0,00	5.961,42	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	824,40	0,00	824,40	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							3.117,90	0,00	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							3.687,94	1.271,00	4.958,94	2.096,94	0,00	2.862,00	2.862,00	2.096,94	0,00	2.862,00	2.862,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510.00	405	0,00	526.000,00	526.000,00	307.750,00	87.300,00	130.950,00	218.250,00	174.600,00	43.650,00	43.650,00	87.300,00	130.950,00	0,00	43.650,00	43.650,00	43.650,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							87.300,00	130.950,00	218.250,00	174.600,00	43.650,00	43.650,00	87.300,00	130.950,00	0,00	43.650,00	43.650,00	43.650,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1 510.00	247	100.000,00	90.000,00	190.000,00	52.970,66	60.525,11	76.504,23	137.029,34	93.927,70	38.998,91	10.775,41	49.774,32	87.255,02	12.308,19	30.793,45	43.101,64	6.672,68
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							53.877,05	76.504,23	130.381,28	87.279,64	38.998,91	10.775,41	49.774,32	80.606,96	12.308,19	30.793,45	43.101,64	6.672,68
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	131.309,90	84.244,00	14.446,10	98.690,10	72.044,68	20.794,64	10.960,03	31.754,67	66.935,43	19.094,64	7.550,78	26.645,42	5.109,25
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	12.361,41	5.250,50	4.796,98	10.047,48	9.952,52	5.250,50	2.388,09	7.638,59	2.408,89
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.000,00	0,00	10.000,00	6.666,15	2.334,74	999,11	3.333,85	6.666,15	2.334,74	999,11	3.333,85	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							40.000,00	0,00	40.000,00	33.405,02	4.976,40	2.618,94	7.595,34	32.404,66	4.976,40	1.618,58	6.594,98	1.000,36
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.095,00	283,00	1.378,00	533,00	0,00	845,00	845,00	533,00	0,00	845,00	845,00	0,00
70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM							0,00	11.501,60	11.501,60	11.501,60	0,00	0,00	0,00	11.501,60	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							12.096,00	2.661,50	14.757,50	7.577,50	7.180,00	1.700,00	8.880,00	5.877,50	5.480,00	1.700,00	7.180,00	1.700,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.00	249	70.000,00	0,00	70.000,00	68.302,00	0,00	1.698,00	1.698,00	1.698,00	0,00	0,00	0,00	1.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							0,00	1.698,00	1.698,00	1.698,00	0,00	0,00	0,00	1.698,00	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	127.629,47	73.795,53	18.575,00	92.370,53	18.575,00	73.795,53	18.575,00	92.370,53	0,00	56.604,21	17.191,32	73.795,53	18.575,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							5.228,91	0,00	5.228,91	0,00	5.228,91	0,00	5.228,91	0,00	5.204,25	24,66	5.228,91	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.500,00	2.200,00	5.700,00	2.200,00	3.500,00	2.200,00	5.700,00	0,00	3.000,00	500,00	3.500,00	2.200,00
43	13º SALÁRIO							2.250,00	375,00	2.625,00	375,00	2.250,00	375,00	2.625,00	0,00	1.500,00	750,00	2.250,00	375,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.666,62	0,00	4.666,62	0,00	4.666,62	0,00	4.666,62	0,00	3.999,96	666,66	4.666,62	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							56.650,00	14.150,00	70.800,00	14.150,00	56.650,00	14.150,00	70.800,00	0,00	42.750,00	13.900,00	56.650,00	14.150,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.350,00	1.850,00	3.200,00	1.850,00	1.350,00	1.850,00	3.200,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.850,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 27/44

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.00	251	30.000,00	0,00	30.000,00	12.120,97	14.506,48	3.372,55	17.879,03	3.372,55	14.506,48	3.372,55	17.879,03	0,00	10.972,03	3.534,45	14.506,48	3.372,55
1	FGTS							112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							14.394,48	3.372,55	17.767,03	3.372,55	14.394,48	3.372,55	17.767,03	0,00	10.972,03	3.422,45	14.394,48	3.372,55
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	1.537,32	0,00	1.537,32	0,00	1.537,32	0,00	1.537,32	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							1.537,32	0,00	1.537,32	0,00	1.537,32	0,00	1.537,32	0,00	1.537,32	0,00	1.537,32	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.00	253	40.000,00	0,00	40.000,00	37.324,80	219,20	2.456,00	2.675,20	2.456,90	218,30	0,00	218,30	2.456,90	218,30	0,00	218,30	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	2.456,00	2.456,00	2.456,00	0,00	0,00	0,00	2.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							154,40	0,00	154,40	0,90	153,50	0,00	153,50	0,90	153,50	0,00	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	64,80	0,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.00	255	250.000,00	0,00	250.000,00	88.761,90	160.168,10	1.070,00	161.238,10	135.700,00	19.973,49	5.906,15	25.879,64	135.358,46	19.973,49	5.564,61	25.538,10	341,54
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.000,00	0,00	10.000,00	9.023,74	773,07	203,19	976,26	9.023,74	773,07	203,19	976,26	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							34.000,00	0,00	34.000,00	33.734,67	219,77	45,56	265,33	33.734,67	219,77	45,56	265,33	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							15.000,00	0,00	15.000,00	10.386,09	3.498,05	1.457,40	4.955,45	10.044,55	3.498,05	1.115,86	4.613,91	341,54
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS							67.500,00	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							33.668,10	0,00	33.668,10	13.985,50	15.482,60	4.200,00	19.682,60	13.985,50	15.482,60	4.200,00	19.682,60	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.00	256	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0048.1026	CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 500.20	419	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0048.2018	ATENÇÃO AS FAMÍLIAS, CRIANÇAS, ADOLESCEN																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 500.87	257	260.000,00	0,00	260.000,00	173.600,00	86.400,00	0,00	86.400,00	0,00	86.400,00	0,00	86.400,00	0,00	0,00	86.400,00	86.400,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							86.400,00	0,00	86.400,00	0,00	86.400,00	0,00	86.400,00	0,00	0,00	86.400,00	86.400,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.00	417	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.474.711,47	50.618,01	174.670,52	225.288,53	173.836,14	50.618,01	174.670,52	225.288,53	0,00	0,00	51.452,39	51.452,39	173.836,14
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							19.846,53	107.189,10	127.035,63	106.354,72	19.846,53	107.189,10	127.035,63	0,00	0,00	20.680,91	20.680,91	106.354,72
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.471,14	7.471,14	14.942,28	7.471,14	7.471,14	7.471,14	14.942,28	0,00	0,00	7.471,14	7.471,14	7.471,14
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	870,96	870,96	870,96	0,00	870,96	870,96	0,00	0,00	0,00	0,00	870,96
43	13º SALÁRIO							228,21	628,74	856,95	628,74	228,21	628,74	856,95	0,00	0,00	228,21	228,21	628,74
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.471,93	4.318,06	7.789,99	4.318,06	3.471,93	4.318,06	7.789,99	0,00	0,00	3.471,93	3.471,93	4.318,06
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.236,90	8.466,80	14.703,70	8.466,80	6.236,90	8.466,80	14.703,70	0,00	0,00	6.236,90	6.236,90	8.466,80
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							13.363,30	45.725,72	59.089,02	45.725,72	13.363,30	45.725,72	59.089,02	0,00	0,00	13.363,30	13.363,30	45.725,72
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.10	409	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.62	258	90.000,00	0,00	90.000,00	66.226,44	0,00	23.773,56	23.773,56	23.773,56	0,00	0,00	0,00	23.773,56	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							0,00	23.773,56	23.773,56	23.773,56	0,00	0,00	0,00	23.773,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.65	259	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.87	260	62.000,00	150.000,00	212.000,00	156.739,00	29.711,00	25.550,00	55.261,00	37.968,50	0,00	17.292,50	17.292,50	37.968,50	0,00	17.292,50	17.292,50	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							29.711,00	25.550,00	55.261,00	37.968,50	0,00	17.292,50	17.292,50	37.968,50	0,00	17.292,50	17.292,50	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.62	261	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.87	262	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 28/ 44

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.62	263	100.000,00	200.000,00	300.000,00	157.272,00	141.800,00	928,00	142.728,00	128.995,82	8.938,81	4.793,37	13.732,18	128.995,82	8.108,36	5.623,82	13.732,18	0,00
	73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS							82.720,00	0,00	82.720,00	82.720,00	0,00	0,00	0,00	82.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80 HOSPEDAGENS							0,00	928,00	928,00	232,00	0,00	696,00	696,00	232,00	0,00	696,00	696,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							59.080,00	0,00	59.080,00	46.043,82	8.938,81	4.097,37	13.036,18	46.043,82	8.108,36	4.927,82	13.036,18	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.65	264	20.000,00	15.000,00	35.000,00	22.740,00	12.260,00	0,00	12.260,00	12.260,00	0,00	0,00	0,00	12.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							7.860,00	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00	0,00	0,00	7.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.87	265	100.000,00	95.000,00	195.000,00	187.385,00	7.615,00	0,00	7.615,00	0,00	7.615,00	0,00	7.615,00	0,00	7.615,00	0,00	7.615,00	0,00
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							3.215,00	0,00	3.215,00	0,00	3.215,00	0,00	3.215,00	0,00	3.215,00	0,00	3.215,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.64	410	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.62	266	100.000,00	380.000,00	480.000,00	455.315,20	0,00	24.684,80	24.684,80	24.684,80	0,00	396,00	396,00	24.288,80	0,00	0,00	0,00	396,00
	12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	396,00	396,00	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	20.246,80	20.246,80	20.246,80	0,00	0,00	0,00	20.246,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	4.042,00	4.042,00	4.042,00	0,00	0,00	0,00	4.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.65	267	30.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500.89	407	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0048.2063	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇ																		
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.00	268	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.020.230,01	465.950,00	13.819,99	479.769,99	296.944,00	169.500,00	56.194,99	225.694,99	254.075,00	127.125,00	55.700,99	182.825,99	42.869,00
	0 SUBVENÇÕES SOCIAIS							465.950,00	13.819,99	479.769,99	296.944,00	169.500,00	56.194,99	225.694,99	254.075,00	127.125,00	55.700,99	182.825,99	42.869,00
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.64	269	371.000,00	0,00	371.000,00	168.324,20	202.675,80	0,00	202.675,80	135.117,20	50.668,95	16.889,65	67.558,60	135.117,20	0,00	67.558,60	67.558,60	0,00
	0 SUBVENÇÕES SOCIAIS							202.675,80	0,00	202.675,80	135.117,20	50.668,95	16.889,65	67.558,60	135.117,20	0,00	67.558,60	67.558,60	0,00
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.10	270	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	249.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	249.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00
	0 SUBVENÇÕES SOCIAIS							300.000,00	0,00	300.000,00	249.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	249.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00
08.244.0049.2018	ATENÇÃO AS FAMILIAS, CRIANÇAS, ADOLESCEN																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 500.17	271	127.000,00	0,00	127.000,00	94.600,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.17	400	0,00	50.000,00	50.000,00	47.394,50	2.000,00	605,50	2.605,50	0,00	2.000,00	605,50	2.605,50	0,00	2.000,00	605,50	2.605,50	0,00
	14 DIÁRIAS NO PAIS							2.000,00	605,50	2.605,50	0,00	2.000,00	605,50	2.605,50	0,00	2.000,00	605,50	2.605,50	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	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
	3.3.90.30 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	0,00	7.559,00	0,00	7.559,00	0,00	0,00	7.559,00	7.559,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.559,00	0,00	7.559,00	0,00	7.559,00	0,00	7.559,00	0,00	0,00	7.559,00	7.559,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 500.17	273	30.000,00	50.000,00	80.000,00	65.168,61	1.894,40	12.936,99	14.831,39	12.936,99	1.894,40	0,00	1.894,40	12.936,99	1.894,40	0,00	1.894,40	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							1.894,40	12.936,99	14.831,39	12.936,99	1.894,40	0,00	1.894,40	12.936,99	1.894,40	0,00	1.894,40	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.63	274	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 29/44

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.17	275	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.63	276	160.000,00	10.000,00	170.000,00	59.961,77	108.378,23	1.660,00	110.038,23	26.254,00	83.784,23	0,00	83.784,23	26.254,00	83.784,23	0,00	83.784,23	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							108.378,23	1.660,00	110.038,23	26.254,00	83.784,23	0,00	83.784,23	26.254,00	83.784,23	0,00	83.784,23	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.17	277	41.000,00	133.000,00	174.000,00	112.952,20	27.602,80	33.445,00	61.047,80	52.974,59	5.315,07	2.758,14	8.073,21	52.974,59	2.939,01	5.134,20	8.073,21	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							0,00	23.517,00	23.517,00	23.517,00	0,00	0,00	0,00	23.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	3.528,00	3.528,00	3.528,00	0,00	0,00	0,00	3.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM							0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	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	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							24.472,80	0,00	24.472,80	17.549,59	4.165,07	2.758,14	6.923,21	17.549,59	1.789,01	5.134,20	6.923,21	0,00
08.244.0049.2064	MANUTENÇÃO DAS REDES DE SERVIÇOS DE PROT																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.00	278	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	351.200,00	1.098.800,00	0,00	1.098.800,00	699.120,00	399.680,00	99.920,00	499.600,00	599.200,00	299.760,00	99.920,00	399.680,00	99.920,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							1.098.800,00	0,00	1.098.800,00	699.120,00	399.680,00	99.920,00	499.600,00	599.200,00	299.760,00	99.920,00	399.680,00	99.920,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.63	279	575.000,00	0,00	575.000,00	173.180,00	401.820,00	0,00	401.820,00	267.888,00	100.449,00	33.483,00	133.932,00	267.888,00	0,00	133.932,00	133.932,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							401.820,00	0,00	401.820,00	267.888,00	100.449,00	33.483,00	133.932,00	267.888,00	0,00	133.932,00	133.932,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.17	280	275.000,00	0,00	275.000,00	88.700,00	186.300,00	0,00	186.300,00	164.250,00	22.050,00	31.050,00	53.100,00	133.200,00	0,00	22.050,00	22.050,00	31.050,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							186.300,00	0,00	186.300,00	164.250,00	22.050,00	31.050,00	53.100,00	133.200,00	0,00	22.050,00	22.050,00	31.050,00
Total por Unidade Executora				6.762.500,00	4.239.000,00	11.001.500,00	6.777.411,12	3.657.550,22	566.538,66	4.224.088,88	2.819.554,69	1.296.171,54	534.154,81	1.830.326,35	2.393.762,53	707.758,58	696.775,61	1.404.534,19	425.792,16
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	68.205,71	66.243,00	15.551,29	81.794,29	0,00	66.243,00	15.551,29	81.794,29	0,00	66.243,00	15.551,29	81.794,29	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							66.243,00	15.551,29	81.794,29	0,00	66.243,00	15.551,29	81.794,29	0,00	66.243,00	15.551,29	81.794,29	0,00
08.243.0048.2018	ATENÇÃO AS FAMÍLIAS, CRIANÇAS, ADOLESCEN																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.00	282	900.000,00	0,00	900.000,00	229.485,00	670.515,00	0,00	670.515,00	427.415,00	243.100,00	61.050,00	304.150,00	366.365,00	182.050,00	61.050,00	243.100,00	61.050,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							670.515,00	0,00	670.515,00	427.415,00	243.100,00	61.050,00	304.150,00	366.365,00	182.050,00	61.050,00	243.100,00	61.050,00
Total por Unidade Executora				1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	297.690,71	736.758,00	15.551,29	752.309,29	427.415,00	309.343,00	76.601,29	385.944,29	366.365,00	248.293,00	76.601,29	324.894,29	61.050,00
Total por Unidade Orçamentária				10.142.500,00	4.589.000,00	14.731.500,00	8.405.890,70	5.547.960,52	777.648,78	6.325.609,30	3.697.136,33	2.470.212,44	731.123,97	3.201.336,41	3.124.272,89	1.744.224,71	884.248,26	2.628.472,97	572.863,44
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	835.596,40	857.880,83	206.522,77	1.064.403,60	206.522,77	857.880,83	206.522,77	1.064.403,60	0,00	644.978,32	212.902,51	857.880,83	206.522,77
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							432.063,27	101.648,25	533.711,52	101.648,25	432.063,27	101.648,25	533.711,52	0,00	319.180,68	112.882,59	432.063,27	101.648,25
7	ABONO DE PERMANÊNCIA							705,20	160,16	865,36	160,16	705,20	160,16	865,36	0,00	545,04	160,16	705,20	160,16
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							79.544,31	19.908,57	99.452,88	19.908,57	79.544,31	19.908,57	99.452,88	0,00	59.635,74	19.908,57	79.544,31	19.908,57
43	13º SALÁRIO							5.654,66	0,00	5.654,66	0,00	5.654,66	0,00	5.654,66	0,00	4.162,16	1.492,50	5.654,66	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							20.109,99	3.719,05	23.829,04	3.719,05	20.109,99	3.719,05	23.829,04	0,00	16.428,12	3.681,87	20.109,99	3.719,05
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							39.778,81	11.313,94	51.092,75	11.313,94	39.778,81	11.313,94	51.092,75	0,00	32.628,43	7.150,38	39.778,81	11.313,94
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							280.024,59	69.772,80	349.797,39	69.772,80	280.024,59	69.772,80	349.797,39	0,00	212.398,15	67.626,44	280.024,59	69.772,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 30/ 44

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1 110.00	284	150.000,00	0,00	150.000,00	88.677,59	49.490,33	11.832,08	61.322,41	11.832,08	49.490,33	11.832,08	61.322,41	0,00	37.406,07	12.084,26	49.490,33	11.832,08
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							49.490,33	11.832,08	61.322,41	11.832,08	49.490,33	11.832,08	61.322,41	0,00	37.406,07	12.084,26	49.490,33	11.832,08
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	285	10.000,00	10.000,00	20.000,00	13.900,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	286	297.000,00	200.000,00	497.000,00	297.874,77	155.320,12	43.805,11	199.125,23	60.822,35	132.795,74	21.012,90	153.808,64	45.316,59	127.145,74	11.157,14	138.302,88	15.505,76
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							90.387,96	33.180,11	123.568,07	45.326,59	72.734,34	16.978,14	89.712,48	33.855,59	72.214,34	6.027,14	78.241,48	11.471,00
42	FERRAMENTAS							836,00	0,00	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	10.625,00	74.721,16	14.659,76	60.061,40	4.034,76	64.096,16	10.625,00	54.931,40	5.130,00	60.061,40	4.034,76
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100.12	287	100.000,00	300.000,00	400.000,00	315.000,00	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	31.875,00	0,00	31.875,00	0,00	0,00	31.875,00	31.875,00	0,00	0,00	31.875,00	31.875,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							31.875,00	0,00	31.875,00	0,00	0,00	31.875,00	31.875,00	0,00	0,00	31.875,00	31.875,00	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	2.926,18	3.704,46	534,82	4.239,28	2.627,26	3.704,46	235,90	3.940,36	298,92
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							6.866,54	0,00	6.866,54	2.926,18	3.704,46	534,82	4.239,28	2.627,26	3.704,46	235,90	3.940,36	298,92
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.00	290	445.000,00	500.000,00	945.000,00	296.796,67	597.896,33	50.307,00	648.203,33	396.049,39	167.577,66	117.841,72	285.419,38	362.783,95	147.946,66	104.207,28	252.153,94	33.265,44
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							8.197,22	0,00	8.197,22	3.057,22	490,00	4.650,00	5.140,00	3.057,22	490,00	4.650,00	5.140,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							21.138,00	1.355,00	22.493,00	5.395,00	9.998,00	7.100,00	17.098,00	5.395,00	9.998,00	7.100,00	17.098,00	0,00
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							123.341,11	0,00	123.341,11	96.266,24	13.537,43	13.537,44	27.074,87	96.266,24	13.537,43	13.537,44	27.074,87	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							64.530,00	0,00	64.530,00	6.160,00	41.457,00	23.073,00	64.530,00	0,00	41.457,00	16.913,00	58.370,00	6.160,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							54.000,00	0,00	54.000,00	37.204,50	13.443,94	3.957,98	17.401,92	36.598,08	13.443,94	3.351,56	16.795,50	606,42
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							120.000,00	0,00	120.000,00	81.362,38	35.525,37	3.112,25	38.637,62	81.362,38	35.525,37	3.112,25	38.637,62	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							22.500,00	0,00	22.500,00	16.594,90	4.716,07	1.472,15	6.188,22	16.311,78	4.716,07	1.189,03	5.905,10	283,12
73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS							54.800,00	22.770,00	77.570,00	22.770,00	34.577,00	20.223,00	54.800,00	22.770,00	21.326,00	33.474,00	54.800,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							129.390,00	26.182,00	155.572,00	127.239,15	13.832,85	40.715,90	54.548,75	101.023,25	7.452,85	20.880,00	28.332,85	26.215,90
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.00	291	5.000,00	0,00	5.000,00	4.768,60	231,40	0,00	231,40	0,00	231,40	0,00	231,40	0,00	231,40	0,00	231,40	0,00
2	RESTITUIÇÕES							231,40	0,00	231,40	0,00	231,40	0,00	231,40	0,00	231,40	0,00	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																		
3.3.71.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1 110.00	293	30.000,00	0,00	30.000,00	23.741,82	6.258,18	0,00	6.258,18	4.172,12	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 PÚBLICO							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 AMBIENTAL																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.00	294	2.500.000,00	250.000,00	2.750.000,00	318.114,94	2.431.885,06	0,00	2.431.885,06	2.000.022,78	431.862,28	233.055,97	664.918,25	1.766.966,81	431.862,28	0,00	431.862,28	233.055,97
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							2.431.885,06	0,00	2.431.885,06	2.000.022,78	431.862,28	233.055,97	664.918,25	1.766.966,81	431.862,28	0,00	431.862,28	233.055,97
Total por Unidade Executora				5.530.000,00	1.260.000,00	6.790.000,00	2.248.729,25	4.228.803,79	312.466,96	4.541.270,75	2.682.347,67	1.736.728,76	622.675,26	2.359.404,02	2.181.866,73	1.486.460,99	372.462,09	1.858.923,08	500.480,94
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 31/44

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
18.541.0036.2066	MANUTENÇÃO DE 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	13.481,44	0,00	13.481,44	0,00	13.481,44	0,00	13.481,44	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							12.984,35	0,00	12.984,35	0,00	12.984,35	0,00	12.984,35	0,00	12.984,35	0,00	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 FÍSICA	1 110.00	298	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.00	299	220.000,00	0,00	220.000,00	146.702,50	73.297,50	0,00	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							73.297,50	0,00	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	86.778,94	0,00	86.778,94	73.297,50	13.481,44	0,00	13.481,44	73.297,50	13.481,44	0,00	13.481,44	0,00
Total por Unidade Orçamentária				7.030.000,00	1.060.000,00	8.090.000,00	3.461.950,31	4.315.582,73	312.466,96	4.628.049,69	2.755.645,17	1.750.210,20	622.675,26	2.372.885,46	2.255.164,23	1.499.942,43	372.462,09	1.872.404,52	500.480,94
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 MUNICÍPIOS																		
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	5.060.605,23	3.526.807,63	912.587,14	4.439.394,77	908.595,19	3.526.807,63	912.587,14	4.439.394,77	0,00	2.636.891,05	893.908,53	3.530.799,58	908.595,19
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.878.506,40	467.096,17	2.345.602,57	463.104,22	1.878.506,40	467.096,17	2.345.602,57	0,00	1.403.082,74	479.415,61	1.882.498,35	463.104,22
7	ABONO DE PERMANÊNCIA							3.840,54	968,43	4.808,97	968,43	3.840,54	968,43	4.808,97	0,00	2.872,11	968,43	3.840,54	968,43
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							214.716,76	55.801,65	270.518,41	55.801,65	214.716,76	55.801,65	270.518,41	0,00	160.357,64	54.359,12	214.716,76	55.801,65
43	13º SALÁRIO							20.696,34	2.510,69	23.207,03	2.510,69	20.696,34	2.510,69	23.207,03	0,00	16.272,09	4.424,25	20.696,34	2.510,69
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							75.100,25	21.704,11	96.804,36	21.704,11	75.100,25	21.704,11	96.804,36	0,00	52.976,69	22.123,56	75.100,25	21.704,11
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							153.802,76	44.486,25	198.289,01	44.486,25	153.802,76	44.486,25	198.289,01	0,00	105.680,05	48.122,71	153.802,76	44.486,25
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.180.144,58	320.019,84	1.500.164,42	320.019,84	1.180.144,58	320.019,84	1.500.164,42	0,00	895.649,73	284.494,85	1.180.144,58	320.019,84
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1 110.00	303	730.000,00	0,00	730.000,00	451.142,76	223.258,09	55.599,15	278.857,24	55.599,15	223.258,09	55.599,15	278.857,24	0,00	167.684,52	55.573,57	223.258,09	55.599,15
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							223.258,09	55.599,15	278.857,24	55.599,15	223.258,09	55.599,15	278.857,24	0,00	167.684,52	55.573,57	223.258,09	55.599,15
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	304	30.000,00	0,00	30.000,00	12.000,00	14.000,00	4.000,00	18.000,00	1.000,00	13.000,00	4.000,00	17.000,00	1.000,00	13.000,00	4.000,00	17.000,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							14.000,00	4.000,00	18.000,00	1.000,00	13.000,00	4.000,00	17.000,00	1.000,00	13.000,00	4.000,00	17.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.12	305	100.000,00	200.000,00	300.000,00	259.850,00	40.150,00	0,00	40.150,00	0,00	0,00	40.150,00	40.150,00	0,00	0,00	40.150,00	40.150,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							40.150,00	0,00	40.150,00	0,00	0,00	40.150,00	40.150,00	0,00	0,00	40.150,00	40.150,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.07	306	70.000,00	150.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	307	430.000,00	400.000,00	830.000,00	426.274,64	364.124,73	39.600,63	403.725,36	191.444,43	162.884,26	60.863,21	223.747,47	179.977,89	94.802,96	117.477,97	212.280,93	11.466,54
4	GÁS ENGARRAFADO							636,00	579,00	1.215,00	795,00	420,00	0,00	420,00	795,00	0,00	420,00	420,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							39.258,00	0,00	39.258,00	21.694,25	9.795,51	7.768,24	17.563,75	21.694,25	9.141,51	8.422,24	17.563,75	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							393,95	0,00	393,95	194,95	0,00	393,95	393,95	0,00	0,00	199,00	199,00	194,95
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							888,00	0,00	888,00	0,00	888,00	0,00	888,00	0,00	888,00	0,00	888,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	477,00	477,00	0,00	0,00	477,00	477,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE							9.312,60	960,00	10.272,60	960,00	9.312,60	0,00	9.312,60	960,00	8.180,10	1.132,50	9.312,60	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							4.900,00	0,00	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							8.434,65	2.995,03	11.429,68	10.207,53	1.222,15	673,19	1.895,34	9.534,34	522,15	700,00	1.222,15	673,19
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							95,00	429,00	524,00	429,00	95,00	429,00	524,00	0,00	95,00	0,00	95,00	429,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							28.802,50	6.654,00	35.456,50	18.662,00	13.694,50	3.190,00	16.884,50	18.572,00	6.825,00	9.969,50	16.794,50	90,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 32/ 44

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					2.965,00		9.599,00	2.965,60	12.564,60	3.945,60	7.917,00	702,00	8.619,00	3.945,60	7.917,00	702,00	8.619,00	0,00	
	41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							194,40	0,00	194,40	194,40	0,00	194,40	194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	194,40	
	42 FERRAMENTAS							6.704,37	7.400,00	14.104,37	10.536,87	2.047,50	1.520,00	3.567,50	10.536,87	1.018,20	2.549,30	3.567,50	0,00	
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							254.429,26	17.618,00	272.047,26	118.924,83	117.492,00	45.515,43	163.007,43	109.039,83	60.216,00	92.906,43	153.122,43	9.885,00	
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.00	308	300.000,00	0,00	300.000,00	24.262,98	275.737,02	0,00	275.737,02	238.457,90	33.675,91	18.054,61	51.730,52	224.006,50	29.758,05	7.521,07	37.279,12	14.451,40
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								275.737,02	0,00	275.737,02	238.457,90	33.675,91	18.054,61	51.730,52	224.006,50	29.758,05	7.521,07	37.279,12	14.451,40
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.00	309	4.300.000,00	-60.000,00	4.240.000,00	2.083.995,97	2.085.505,52	70.498,51	2.156.004,03	1.384.128,17	582.759,97	214.546,46	797.306,43	1.358.697,60	561.707,79	210.168,07	771.875,86	25.430,57
	1 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES								1.743,00	0,00	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	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								7.125,00	0,00	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	70.057,61	296.489,43	71.475,11	168.129,50	56.884,82	225.014,32	71.475,11	168.129,50	56.884,82	225.014,32	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								0,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR								759.976,87	0,00	759.976,87	485.467,64	204.941,83	69.567,40	274.509,23	485.467,64	204.941,83	69.567,40	274.509,23	0,00
	41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO								2.098,80	0,00	2.098,80	874,50	1.224,30	0,00	1.224,30	874,50	1.224,30	0,00	1.224,30	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								304.161,39	0,00	304.161,39	252.625,19	39.423,72	16.539,85	55.963,57	248.197,82	39.423,72	12.112,48	51.536,20	4.427,37
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO								210.000,00	0,00	210.000,00	149.517,82	19.459,45	60.482,18	149.517,82	19.459,45	60.482,18	19.459,45	60.482,18	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								61.000,00	0,00	61.000,00	47.062,82	11.382,06	2.656,94	14.039,00	46.961,00	11.382,06	2.555,12	13.937,18	101,82
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS								1.684,00	0,00	1.684,00	1.684,00	0,00	148,00	148,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00	148,00
	69 SEGUROS EM GERAL								61.494,00	0,00	61.494,00	20.4								

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 33/44

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
15.452.0029.2092	MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E DE LOGRAD																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	315	800.000,00	-102.486,28	697.513,72	682.357,12	15.156,60	0,00	15.156,60	9.956,60	5.200,00	0,00	5.200,00	9.956,60	5.200,00	0,00	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	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	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	1.074.635,58	2.277.641,98	47.722,44	2.325.364,42	1.806.844,24	401.555,55	156.857,26	558.412,81	1.766.951,61	327.140,87	191.379,31	518.520,18	39.892,63
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							1.744.852,00	0,00	1.744.852,00	1.595.381,55	60.755,95	114.061,50	174.817,45	1.570.034,55	48.082,45	101.388,00	149.470,45	25.347,00
3	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS							238.692,19	0,00	238.692,19	123.343,94	94.430,84	20.917,41	115.348,25	123.343,94	94.430,84	20.917,41	115.348,25	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							269.430,75	47.722,44	317.153,19	85.958,75	223.861,72	19.718,35	243.580,07	73.573,12	162.120,54	69.073,90	231.194,44	12.385,63
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	21.097,04	0,00	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	400.914,89	61.263,10	37.822,01	99.085,11	53.161,54	45.923,57	5.670,00	51.593,57	47.491,54	43.581,72	2.341,85	45.923,57	5.670,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E							13.520,00	950,00	14.470,00	950,00	13.520,00	0,00	13.520,00	950,00	11.720,00	1.800,00	13.520,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							32.832,38	36.872,01	69.704,39	50.311,54	19.392,85	5.670,00	25.062,85	44.641,54	18.851,00	541,85	19.392,85	5.670,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							14.910,72	0,00	14.910,72	1.900,00	13.010,72	0,00	13.010,72	1.900,00	13.010,72	0,00	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	102.486,28	102.486,28	102.486,28	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	5.400.000,00	32.300.000,00	18.559.813,35	12.320.392,77	1.419.793,88	13.740.186,65	7.312.058,03	5.765.691,72	1.752.061,21	7.517.752,93	6.222.433,72	4.614.397,95	1.813.730,67	6.428.128,62	1.089.624,31
Total por Unidade Orçamentária				26.900.000,00	5.400.000,00	32.300.000,00	18.559.813,35	12.320.392,77	1.419.793,88	13.740.186,65	7.312.058,03	5.765.691,72	1.752.061,21	7.517.752,93	6.222.433,72	4.614.397,95	1.813.730,67	6.428.128,62	1.089.624,31
02.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E CIDAD																		
02.12.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																		
26.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	320	200.000,00	0,00	200.000,00	17.040,72	180.075,28	2.884,00	182.959,28	2.884,00	180.075,28	2.884,00	182.959,28	0,00	132.689,76	47.385,52	180.075,28	2.884,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							88.498,38	2.520,00	91.018,38	2.520,00	88.498,38	2.520,00	91.018,38	0,00	61.929,52	26.568,86	88.498,38	2.520,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							35.162,40	0,00	35.162,40	0,00	35.162,40	0,00	35.162,40	0,00	26.366,80	8.795,60	35.162,40	0,00
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							5.229,26	0,00	5.229,26	0,00	5.229,26	0,00	5.229,26	0,00	4.223,76	1.005,50	5.229,26	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.531,53	0,00	10.531,53	0,00	10.531,53	0,00	10.531,53	0,00	8.713,62	1.817,91	10.531,53	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							39.529,91	364,00	39.893,91	364,00	39.529,91	364,00	39.893,91	0,00	30.332,26	9.197,65	39.529,91	364,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.00	321	30.000,00	0,00	30.000,00	18.330,17	9.129,35	2.540,48	11.669,83	2.540,48	9.129,35	2.540,48	11.669,83	0,00	6.599,75	2.529,60	9.129,35	2.540,48
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							9.129,35	2.540,48	11.669,83	2.540,48	9.129,35	2.540,48	11.669,83	0,00	6.599,75	2.529,60	9.129,35	2.540,48
3.3.90.14	DÍARIAS - 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	DÍARIAS NO PAÍS							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	10.000,00	60.000,00	47.559,74	672,00	11.768,26	12.440,26	11.768,26	672,00	880,50	1.552,50	10.887,76	0,00	672,00	672,00	880,50
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.252,24	1.252,24	1.252,24	0,00	0,00	0,00	1.252,24	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	6.347,63	6.347,63	6.347,63	0,00	0,00	0,00	6.347,63	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							0,00	3.287,89	3.287,89	3.287,89	0,00	0,00	0,00	3.287,89	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							0,00	880,50	880,50	880,50	0,00	880,50	880,50	0,00	0,00	0,00	0,00	880,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 34/ 44

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							672,00	0,00	672,00	0,00	672,00	0,00	672,00	0,00	0,00	672,00	672,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.00	324	100.000,00	0,00	100.000,00	67.672,90	25.509,48	6.817,62	32.327,10	21.000,26	11.326,84	2.909,10	14.235,94	18.091,16	6.722,30	4.604,54	11.326,84	2.909,10
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							25.509,48	6.817,62	32.327,10	21.000,26	11.326,84	2.909,10	14.235,94	18.091,16	6.722,30	4.604,54	11.326,84	2.909,10
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.00	325	230.000,00	165.000,00	395.000,00	61.748,44	312.898,51	20.353,05	333.251,56	266.217,47	51.696,61	20.534,38	72.230,99	261.020,57	44.836,04	22.198,05	67.034,09	5.196,90
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							54.932,88	20.353,05	75.285,93	46.019,56	29.266,37	32.859,01	42.426,92	22.405,80	6.860,57	29.266,37	3.592,64	
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							95.702,13	0,00	95.702,13	75.208,00	9.965,01	10.529,12	20.494,13	75.208,00	9.965,01	10.529,12	20.494,13	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							70.000,00	0,00	70.000,00	62.841,66	6.213,05	1.805,26	8.018,31	61.981,69	6.213,05	945,29	7.158,34	859,97
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.000,00	0,00	5.000,00	4.523,52	379,98	96,50	4.523,52	379,98	96,50	476,48	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							30.300,00	0,00	30.300,00	24.148,63	4.560,40	2.335,26	6.895,66	23.404,34	4.560,40	1.590,97	6.151,37	744,29
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							56.963,50	0,00	56.963,50	53.476,10	1.311,80	2.175,60	3.487,40	53.476,10	1.311,80	2.175,60	3.487,40	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	-521.654,00	2.628.346,00	2.046.072,97	537.909,62	44.363,41	582.273,03	304.410,47	262.525,08	29.748,46	292.273,54	289.999,49	200.472,85	77.389,71	277.862,56	14.410,98
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	-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 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	-50.000,00	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
15.451.0033.2034	FISCALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	331	600.000,00	0,00	600.000,00	561.420,19	0,00	38.579,81	38.579,81	38.579,81	0,00	38.579,81	38.579,81	0,00	0,00	0,00	0,00	38.579,81
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	18.604,02	18.604,02	18.604,02	0,00	18.604,02	18.604,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18.604,02
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	8.879,00	8.879,00	8.879,00	0,00	8.879,00	8.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.879,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	242,33	242,33	242,33	0,00	242,33	242,33	0,00	0,00	0,00	0,00	242,33
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	323,11	323,11	323,11	0,00	323,11	323,11	0,00	0,00	0,00	0,00	323,11
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	10.531,35	10.531,35	10.531,35	0,00	10.531,35	10.531,35	0,00	0,00	0,00	0,00	10.531,35
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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 400.51	334	40.000,00	10.000,00	50.000,00	47.967,90	260,00	1.772,10	2.032,10	1.772,10	0,00	260,00	260,00	1.772,10	0,00	260,00	260,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVALIAMENTOS							0,00	1.772,10	1.772,10	1.772,10	0,00	0,00	0,00	1.772,10	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 410.00	335	20.000,00	160.000,00	180.000,00	169.580,00	10.420,00	0,00	10.420,00	0,00	7.500,00	2.920,00	10.420,00	0,00	7.500,00	2.920,00	10.420,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							10.420,00	0,00	10.420,00	0,00	7.500,00	2.920,00	10.420,00	0,00	7.500,00	2.920,00	10.420,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 400.50	336	40.000,00	0,00	40.000,00	39.087,18	0,00	912,82	912,82	560,92	0,00	912,82	912,82	0,00	0,00	351,90	351,90	560,92
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,00	912,82	912,82	560,92	0,00	912,82	912,82	0,00	0,00	351,90	351,90	560,92
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 400.51	337	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 35/44

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	1 410.00	338	80.000,00	0,00	80.000,00	63.200,00	16.800,00	0,00	16.800,00	9.800,00	4.200,00	2.800,00	7.000,00	9.800,00	2.800,00	4.200,00	7.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							16.800,00	0,00	16.800,00	9.800,00	4.200,00	2.800,00	7.000,00	9.800,00	2.800,00	4.200,00	7.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 400.51	339	100.000,00	0,00	100.000,00	45.381,30	54.024,80	593,90	54.618,70	44.799,95	9.224,85	6.193,90	15.418,75	39.199,95	1.224,82	8.593,93	9.818,75	5.600,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							183,34	221,39	404,73	0,00	183,34	221,39	404,73	0,00	183,34	221,39	404,73	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							53.841,46	372,51	54.213,97	44.799,95	9.041,51	5.972,51	15.014,02	39.199,95	1.041,48	8.372,54	9.414,02	5.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 410.00	340	40.000,00	150.000,00	190.000,00	179.975,91	9.566,09	458,00	10.024,09	458,00	9.566,09	0,00	9.566,09	458,00	766,12	8.799,97	9.566,09	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS							0,00	458,00	458,00	458,00	0,00	0,00	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							9.566,09	0,00	9.566,09	0,00	9.566,09	0,00	9.566,09	0,00	766,12	8.799,97	9.566,09	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.00	341	10.000,00	0,00	10.000,00	8.612,51	1.249,17	138,32	1.387,49	468,17	1.249,17	53,20	1.302,37	85,12	0,00	919,32	919,32	383,05
2	RESTITUIÇÕES							1.249,17	138,32	1.387,49	468,17	1.249,17	53,20	1.302,37	85,12	0,00	919,32	919,32	383,05
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	342	20.000,00	15.000,00	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
26.785.0033.1052	IMPLANTAÇÃO DE CICLOFAIXAS, CICLOVIAS E																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.00	343	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.200.000,00	275.000,00	1.475.000,00	1.340.224,99	92.320,06	42.454,95	134.775,01	96.438,95	31.740,11	51.719,73	83.459,84	51.315,17	12.290,94	26.045,12	38.336,06	45.123,78
02.12.03	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO A CIDADANIA E																		
06.182.0059.2093	ATENDIMENTO A OCORRENCIAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	344	10.000,00	0,00	10.000,00	8.343,91	1.656,09	0,00	1.656,09	0,00	1.656,09	0,00	1.656,09	0,00	939,94	716,15	1.656,09	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.656,09	0,00	1.656,09	0,00	1.656,09	0,00	1.656,09	0,00	939,94	716,15	1.656,09	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1 110.00	345	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	346	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				50.000,00	0,00	50.000,00	48.343,91	1.656,09	0,00	1.656,09	0,00	1.656,09	0,00	1.656,09	0,00	939,94	716,15	1.656,09	0,00
02.12.04	GUARDA MUNICIPAL																		
06.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.00	347	900.000,00	0,00	900.000,00	515.241,32	305.628,03	79.130,65	384.758,68	79.026,54	305.628,03	79.130,65	384.758,68	0,00	234.987,97	70.744,17	305.732,14	79.026,54
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							188.157,11	49.401,90	237.559,01	49.297,79	188.157,11	49.401,90	237.559,01	0,00	147.112,93	41.148,29	188.261,22	49.297,79
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							55.502,93	13.481,10	68.984,03	13.481,10	55.502,93	13.481,10	68.984,03	0,00	41.732,50	13.770,43	55.502,93	13.481,10
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.232,45	1.059,66	3.292,11	1.059,66	2.232,45	1.059,66	3.292,11	0,00	0,00	2.232,45	2.232,45	1.059,66
43	13º SALÁRIO							1.662,18	802,05	2.464,23	802,05	1.662,18	802,05	2.464,23	0,00	1.131,50	530,68	1.662,18	802,05
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.649,37	0,00	2.649,37	0,00	2.649,37	0,00	2.649,37	0,00	2.649,37	0,00	2.649,37	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.064,91	375,50	4.440,41	375,50	4.064,91	375,50	4.440,41	0,00	4.064,91	0,00	4.064,91	375,50
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							51.359,08	14.010,44	65.369,52	14.010,44	51.359,08	14.010,44	65.369,52	0,00	38.296,76	13.062,32	51.359,08	14.010,44
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.00	348	80.000,00	0,00	80.000,00	53.200,29	21.398,69	5.401,02	26.799,71	5.401,02	21.398,69	5.401,02	26.799,71	0,00	15.904,36	5.494,33	21.398,69	5.401,02
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							21.398,69	5.401,02	26.799,71	5.401,02	21.398,69	5.401,02	26.799,71	0,00	15.904,36	5.494,33	21.398,69	5.401,02
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	349	20.000,00	0,00	20.000,00	19.000,00	700,00	300,00	1.000,00	300,00	700,00	0,00	700,00	300,00	700,00	0,00	700,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							700,00	300,00	1.000,00	300,00	700,00	0,00	700,00	300,00	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	23.061,70	0,00	23.061,70	20.509,20	1.091,00	1.461,50	2.552,50	20.509,20	1.091,00	1.461,50	2.552,50	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							21.656,70	0,00	21.656,70	20.509,20	0,00	1.147,50	1.147,50	20.509,20	0,00	1.147,50	1.147,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							1.405,00	0,00	1.405,00	0,00	1.091,00	314,00	1.405,00	0,00	1.091,00	314,00	1.405,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 36/ 44

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 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	568.548,00	152.615,00	62.197,00	214.812,00	568.548,00	152.615,00	62.197,00	214.812,00	0,00
	35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO								783.360,00	0,00	783.360,00	568.548,00	152.615,00	62.197,00	214.812,00	568.548,00	152.615,00	62.197,00	214.812,00	0,00
Total por Unidade Executora					2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	879.019,91	1.136.148,42	84.831,67	1.220.980,09	675.784,76	481.432,72	148.190,17	629.622,89	591.357,20	405.298,33	139.897,00	545.195,33	84.427,56
Total por Unidade Orçamentária					6.500.000,00	-246.654,00	6.253.346,00	4.313.661,78	1.768.034,19	171.650,03	1.939.684,22	1.076.634,18	777.354,00	229.658,36	1.007.012,36	932.671,86	619.002,06	244.047,98	863.050,04	143.962,32
02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER																			
02.13.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																			
	27.122.0001.1082 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPIOS																			
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.00	355	300.000,00	0,00	300.000,00	268.931,15	31.068,85	0,00	31.068,85	0,00	31.068,85	0,00	31.068,85	0,00	31.068,85	0,00	31.068,85	0,00
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES								31.068,85	0,00	31.068,85	0,00	31.068,85	0,00	31.068,85	0,00	31.068,85	0,00	31.068,85	0,00
	27.122.0001.1113 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA - RECANTO																			
	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	820.838,64	545.687,28	133.474,08	679.161,36	131.542,96	545.687,28	133.474,08	679.161,36	0,00	397.825,26	149.793,14	547.618,40	131.542,96
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS								361.631,12	88.180,44	449.811,56	86.249,32	361.631,12	88.180,44	449.811,56	0,00	262.986,42	100.575,82	363.562,24	86.249,32
	7 ABONO DE PERMANÊNCIA								3.350,08	837,52	4.187,60	837,52	3.350,08	837,52	4.187,60	0,00	2.512,56	837,52	3.350,08	837,52
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								72.874,24	18.725,62	91.599,86	18.725,62	72.874,24	18.725,62	91.599,86	0,00	54.148,62	18.725,62	72.874,24	18.725,62
	43 13º SALÁRIO								3.805,70	0,00	3.805,70	0,00	3.805,70	0,00	3.805,70	0,00	904,00	2.901,70	3.805,70	0,00
	44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO								9.357,71	877,67	10.229,38	871,67	9.357,71	871,67	10.229,38	0,00	7.500,57	1.857,14	9.357,71	871,67
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								13.569,13	1.162,21	14.731,34	1.162,21	13.569,13	1.162,21	14.731,34	0,00	10.854,76	2.714,37	13.569,13	1.162,21
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL								81.099,30	23.696,62	104.795,92	23.696,62	81.099,30	23.696,62	104.795,92	0,00	58.918,33	22.180,97	81.099,30	23.696,62
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1	110.00	357	100.000,00	0,00	100.000,00	42.707,41	45.781,89	11.510,70	57.292,59	11.510,70	45.781,89	11.510,70	57.292,59	0,00	33.786,56	11.995,33	45.781,89	11.510,70
	41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O PESSOAL								45.781,89	11.510,70	57.292,59	11.510,70	45.781,89	11.510,70	57.292,59	0,00	33.786,56	11.995,33	45.781,89	11.510,70
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.00	358	20.000,00	0,00	20.000,00	16.600,00	1.800,00	1.600,00	3.400,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	0,00
	14 DIÁRIAS NO PAÍS								1.800,00	1.600,00	3.400,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	110.00	359	150.000,00	0,00	150.000,00	85.260,31	49.882,62	14.857,07	64.739,69	26.730,44	38.009,25	0,00	38.009,25	26.730,44	26.388,65	11.620,60	38.009,25	0,00
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								5.590,20	0,00	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	0,00	27.627,70	0,00	27.627,70	0,00	17.040,20	10.587,50	27.627,70	0,00
	15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS								7.980,00	0,00	7.980,00	3.480,00	4.500,00	0,00	4.500,00	3.480,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE								3.091,00	12.730,87	15.821,87	15.342,87	479,00	0,00	479,00	15.342,87	90,00	389,00	479,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								4.046,55	1.024,00	5.070,55	1.024,00	4.046,55	0,00	4.046,55	1.024,00	4.046,55	0,00	4.046,55	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								1.547,17	1.102,20	2.649,37	1.293,37	1.356,00	0,00	1.356,00	1.293,37	711,90	644,10	1.356,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 37/44

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	361	680.000,00	20.000,00	700.000,00	272.573,90	354.872,38	72.553,72	427.426,10	301.493,60	100.650,24	37.821,86	138.472,10	288.954,00	88.472,94	37.459,56	125.932,50	12.539,60
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							56.034,90	-685,28	55.349,62	35.709,24	16.099,20	6.328,48	22.427,68	32.921,94	13.311,90	6.328,48	19.640,38	2.787,30
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							80.096,48	0,00	80.096,48	51.517,48	21.434,24	7.144,76	28.579,00	51.517,48	21.434,24	7.144,76	28.579,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							98.000,00	0,00	98.000,00	77.578,97	17.222,12	6.267,04	23.489,16	74.510,84	17.222,12	3.198,91	20.421,03	3.068,13
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							25.000,00	0,00	25.000,00	18.680,76	5.378,45	940,79	6.319,24	18.680,76	5.378,45	940,79	6.319,24	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							16.000,00	0,00	16.000,00	12.008,15	3.050,23	1.125,79	4.176,02	11.823,98	3.050,23	941,62	3.991,85	184,17
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD							5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							65.766,00	73.239,00	139.005,00	99.499,00	35.466,00	4.040,00	39.506,00	99.499,00	28.076,00	11.430,00	39.506,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.00	362	10.000,00	0,00	10.000,00	6.718,30	0,00	3.281,70	3.281,70	2.195,94	0,00	3.281,70	3.281,70	0,00	0,00	1.085,76	1.085,76	2.195,94
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							0,00	3.281,70	3.281,70	2.195,94	0,00	3.281,70	3.281,70	0,00	0,00	1.085,76	1.085,76	2.195,94
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	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
27.811.0012.2040	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AOS ESPORTES D																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	364	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	365	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	366	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.00	367	25.000,00	0,00	25.000,00	24.440,00	560,00	0,00	560,00	0,00	90,00	470,00	560,00	0,00	90,00	470,00	560,00	0,00
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	470,00	470,00	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	-50.000,00	20.000,00	7.615,00	0,00	12.385,00	12.385,00	12.385,00	0,00	0,00	0,00	12.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							0,00	12.385,00	12.385,00	12.385,00	0,00	0,00	0,00	12.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0019.2111	JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100.98	444	0,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	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	1 100.98	446	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 100.98	447	0,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 100.98	445	0,00	520.260,00	520.260,00	520.260,00	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	1.040.000,00	4.040.000,00	2.758.704,71	1.031.633,02	249.662,27	1.281.295,29	486.858,64	764.467,51	187.758,34	952.225,85	329.069,44	578.832,26	215.604,39	794.436,65	157.789,20
Total por Unidade Orçamentária				3.000.000,00	1.040.000,00	4.040.000,00	2.758.704,71	1.031.633,02	249.662,27	1.281.295,29	486.858,64	764.467,51	187.758,34	952.225,85	329.069,44	578.832,26	215.604,39	794.436,65	157.789,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 38/ 44

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 PROPRIO 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	725.765,76	548.253,78	125.980,46	674.234,24	125.980,46	548.253,78	125.980,46	674.234,24	0,00	410.336,30	137.917,48	548.253,78	125.980,46	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							429.099,14	100.428,09	529.527,23	100.428,09	429.099,14	100.428,09	529.527,23	0,00	316.905,74	112.193,40	429.099,14	100.428,09	
7	ABONO DE PERMANÊNCIA							807,96	146,52	954,48	146,52	807,96	146,52	954,48	0,00	661,44	146,52	807,96	146,52	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							62.528,16	15.632,04	78.160,20	15.632,04	62.528,16	15.632,04	78.160,20	0,00	46.896,12	15.632,04	62.528,16	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	1.278,02	0,00	1.278,02	0,00	
43	13º SALÁRIO							3.511,09	0,00	3.511,09	0,00	3.511,09	0,00	3.511,09	0,00	2.785,12	725,97	3.511,09	0,00	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							8.264,36	1.017,43	9.281,79	1.017,43	8.264,36	1.017,43	9.281,79	0,00	7.165,11	1.099,25	8.264,36	1.017,43	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							14.042,36	1.548,08	15.590,44	1.548,08	14.042,36	1.548,08	15.590,44	0,00	12.576,70	1.465,66	14.042,36	1.548,08	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							28.722,69	7.208,30	35.930,99	7.208,30	28.722,69	7.208,30	35.930,99	0,00	22.068,05	6.654,64	28.722,69	7.208,30	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.00	373	100.000,00	0,00	100.000,00	42.434,31	46.659,66	10.906,03	57.565,69	10.906,03	46.659,66	10.906,03	57.565,69	0,00	35.375,17	11.284,49	46.659,66	10.906,03	
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							46.659,66	10.906,03	57.565,69	10.906,03	46.659,66	10.906,03	57.565,69	0,00	35.375,17	11.284,49	46.659,66	10.906,03	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.00	374	10.000,00	0,00	10.000,00	5.200,00	4.200,00	600,00	4.800,00	300,00	4.200,00	300,00	4.500,00	300,00	4.200,00	300,00	4.500,00	0,00	
14	DIÁRIAS NO PAIS							4.200,00	600,00	4.800,00	300,00	4.200,00	300,00	4.500,00	300,00	4.200,00	300,00	4.500,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	375	20.000,00	20.000,00	40.000,00	27.999,89	10.857,84	1.142,27	12.000,11	2.249,61	2.208,00	8.577,84	10.785,84	1.214,27	54,00	9.696,50	9.750,50	1.035,34	
4	GÁS ENGARRAFADO							54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.959,00	225,72	2.184,72	225,72	1								

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 39/44

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							756,00	0,00	756,00	95,00	0,00	756,00	756,00	0,00	0,00	661,00	661,00	95,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							202.550,00	22.030,00	224.580,00	22.030,00	202.550,00	9.970,00	212.520,00	12.060,00	202.550,00	0,00	202.550,00	9.970,00
13.392.0039.2100	APOIO A FORMAÇÃO CULTURAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.00	382		10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.00	383		10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.00	384		80.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0025.2103	GESTÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO E DIVULGAÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.00	385		30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.00	386		20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.00	387		150.000,00		0,00	0,00	150.000,00	142.278,00	7.722,00	0,00	7.722,00	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	170.000,00	3.201.862,00	1.942.975,31	1.092.637,93	166.248,76	1.258.886,69	339.243,67	888.866,76	184.166,30	1.073.033,06	185.853,63	720.358,73	199.284,29	919.643,02	153.390,04
Total por Unidade Orçamentária				3.031.862,00	170.000,00	3.201.862,00	1.942.975,31	1.092.637,93	166.248,76	1.258.886,69	339.243,67	888.866,76	184.166,30	1.073.033,06	185.853,63	720.358,73	199.284,29	919.643,02	153.390,04
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		732.517,58	222.745,72	44.736,70	267.482,42	44.736,70	222.745,72	44.736,70	267.482,42	0,00	158.010,56	64.735,16	222.745,72
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								123.661,89	24.399,98	148.061,87	24.399,98	123.661,89	24.399,98	148.061,87	0,00	90.824,92	32.836,97	123.661,89
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								44.737,72	11.184,43	55.922,15	11.184,43	44.737,72	11.184,43	55.922,15	0,00	33.553,29	11.184,43	44.737,72
43	13º SALÁRIO								6.656,04	0,00	6.656,04	0,00	6.656,04	0,00	6.656,04	0,00	2.312,52	4.343,52	6.656,04
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO								6.069,69	0,00	6.069,69	0,00	6.069,69	0,00	6.069,69	0,00	3.450,35	2.619,34	6.069,69
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								9.513,42	0,00	9.513,42	0,00	9.513,42	0,00	9.513,42	0,00	5.743,50	3.769,92	9.513,42
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL								32.106,96	9.152,29	41.259,25	9.152,29	32.106,96	9.152,29	41.259,25	0,00	22.125,98	9.980,98	32.106,96
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.00	389		40.000,00		28.716,36	9.159,19	2.124,45	11.283,64	2.124,45	9.159,19	2.124,45	11.283,64	0,00	6.940,23	2.218,96	9.159,19
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA								9.159,19	2.124,45	11.283,64	2.124,45	9.159,19	2.124,45	11.283,64	0,00	6.940,23	2.218,96	9.159,19
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.00	390		20.000,00		16.600,00	2.400,00	1.000,00	3.400,00	0,00	2.400,00	1.000,00	3.400,00	0,00	2.400,00	1.000,00	3.400,00
14	DIÁRIAS NO PAIS								2.400,00	1.000,00	3.400,00	0,00	2.400,00	1.000,00	3.400,00	0,00	2.400,00	1.000,00	3.400,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.00	391		50.000,00		45.021,36	2.339,00	2.639,64	4.978,64	2.666,64	2.312,00	1.887,92	4.199,92	778,72	1.600,00	712,00	2.312,00
4	GÁS ENGARRAFADO								27,00	27,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								0,00	406,20	406,20	406,20	0,00	0,00	0,00	406,20	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								2.312,00	1.660,00	3.972,00	1.660,00	2.312,00	1.660,00	3.972,00	0,00	1.660,00	712,00	2.312,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								0,00	546,44	546,44	546,44	0,00	227,92	227,92	318,52	0,00	0,00	227,92
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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.00	393		350.000,00		167.146,40	170.339,05	12.514,55	182.853,60	96.725,05	27.047,03	59.803,70	86.850,73	96.002,87	27.047,03	59.081,52	86.128,55
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								6.143,40	4.607,55	10.750,95	4.607,55	4.607,55	1.535,85	6.143,40	4.607,55	4.607,55	1.535,85	6.143,40
40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR								34.595,64	0,00	34.595,64	22.938,44	8.648,88	3.008,32	11.657,20	22.938,44	8.648,88	3.008,32	11.657,20
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO								0,00	567,00	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								6.000,00	0,00	6.000,00	5.596,54	309,99	93,47	403,46	5.596,54	309,99	93,47	403,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 40/44

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							25.000,00	0,00	25.000,00	24.507,30	401,58	151,91	553,49	24.446,51	401,58	91,12	492,70	60,79
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	6.900,00	24.900,00	18.403,40	5.083,84	2.074,15	7.157,99	17.742,01	5.083,84	1.412,76	6.496,60	661,39
80	HOSPEDAGENS							0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							80.000,01	0,00	80.000,01	20.000,00	7.500,01	52.500,00	60.000,01	20.000,00	7.500,01	52.500,00	60.000,01	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.00	394	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.122.0025.2014	APOIO AO DESENVOLVIMENTO E A INCLUSÃO PR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.00	395	10.000,00	0,00	10.000,00	9.732,36	267,64	0,00	267,64	0,00	267,64	0,00	267,64	0,00	0,00	267,64	267,64	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							267,64	0,00	267,64	0,00	267,64	0,00	267,64	0,00	0,00	267,64	267,64	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.00	396	10.000,00	0,00	10.000,00	4.567,04	0,00	5.432,96	5.432,96	4.074,72	0,00	1.358,24	1.358,24	4.074,72	0,00	1.358,24	1.358,24	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	5.432,96	5.432,96	4.074,72	0,00	1.358,24	1.358,24	4.074,72	0,00	1.358,24	1.358,24	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	3.800,40	945,00	3.602,63	4.547,63	3.077,77	945,00	2.880,00	3.825,00	722,63
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.230,60	0,00	1.230,60	285,60	945,00	285,60	1.230,60	0,00	945,00	0,00	945,00	285,60
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							4.954,80	0,00	4.954,80	3.514,80	0,00	1.877,03	1.877,03	3.077,77	0,00	1.440,00	1.440,00	437,03
Total por Unidade Executora				1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.066.675,70	414.876,00	68.448,30	483.324,30	154.127,96	264.876,58	114.513,64	379.390,22	103.934,08	196.942,82	132.253,52	329.196,34	50.193,88
Total por Unidade Orçamentária				1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.066.675,70	414.876,00	68.448,30	483.324,30	154.127,96	264.876,58	114.513,64	379.390,22	103.934,08	196.942,82	132.253,52	329.196,34	50.193,88
Total por Órgão				290.722.000,00	37.845.500,00	328.567.500,00	159.660.220,02	148.228.816,18	20.678.463,80	168.907.279,98	74.924.892,99	83.190.111,58	24.061.693,27	107.251.804,85	61.655.475,13	70.003.134,10	23.979.252,89	93.982.386,99	13.269.417,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA				290.722.000,00	37.845.500,00	328.567.500,00	159.660.220,02	148.228.816,18	20.678.463,80	168.907.279,98	74.924.892,99	83.190.111,58	24.061.693,27	107.251.804,85	61.655.475,13	70.003.134,10	23.979.252,89	93.982.386,99	13.269.417,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 41/44

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	9.743.245,99	5.471.021,14	1.393.232,87	6.864.254,01	1.393.232,87	4.097.038,18	2.767.215,83	6.864.254,01	0,00	4.097.038,18	1.373.982,96	5.471.021,14	1.393.232,87
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							5.383.565,79	1.381.713,66	6.765.279,45	1.381.713,66	4.019.435,43	2.745.844,02	6.765.279,45	0,00	4.019.435,43	1.364.130,36	5.383.565,79	1.381.713,66
6	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							62.820,89	11.519,21	74.340,10	11.519,21	52.968,29	21.371,81	74.340,10	0,00	52.968,29	9.852,60	62.820,89	11.519,21
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							24.634,46	0,00	24.634,46	0,00	24.634,46	0,00	24.634,46	0,00	24.634,46	0,00	24.634,46	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	4 600.00	3	3.717.500,00	0,00	3.717.500,00	2.212.771,30	1.202.964,89	301.763,81	1.504.728,70	301.763,81	903.068,48	601.660,22	1.504.728,70	0,00	903.068,48	299.896,41	1.202.964,89	301.763,81
1	PESSOAL CIVIL							1.181.631,87	299.360,64	1.480.992,51	299.360,64	883.437,37	597.555,14	1.480.992,51	0,00	883.437,37	298.194,50	1.181.631,87	299.360,64
3	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST							5.139,69	701,26	5.840,95	701,26	5.139,69	701,26	5.840,95	0,00	5.139,69	0,00	5.139,69	701,26
99	OUTRAS PENSÕES							16.193,33	1.701,91	17.895,24	1.701,91	14.491,42	3.403,82	17.895,24	0,00	14.491,42	1.701,91	16.193,33	1.701,91
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	1.391.359,33	249.112,92	66.427,75	315.540,67	56.665,79	249.112,92	66.427,75	315.540,67	0,00	249.112,92	9.761,96	258.874,88	56.665,79
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							212.693,79	57.845,59	270.539,38	54.295,79	212.693,79	57.845,59	270.539,38	0,00	212.693,79	3.549,80	216.243,59	54.295,79
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	2.370,00	12.925,45	2.370,00	10.555,45	2.370,00	12.925,45	0,00	10.555,45	0,00	10.555,45	2.370,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							10.963,62	0,00	10.963,62	0,00	10.963,62	0,00	10.963,62	0,00	10.963,62	0,00	10.963,62	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.802,71	6.212,16	16.014,87	0,00	9.802,71	6.212,16	16.014,87	0,00	9.802,71	6.212,16	16.014,87	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4 600.00	6	180.000,00	0,00	180.000,00	156.063,50	19.047,05	4.889,45	23.936,50	0,00	19.047,05	4.889,45	23.936,50	0,00	19.047,05	4.889,45	23.936,50	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							19.047,05	4.889,45	23.936,50	0,00	19.047,05	4.889,45	23.936,50	0,00	19.047,05	4.889,45	23.936,50	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	162.338,02	6.536,06	11.125,92	17.661,98	834,68	6.536,06	11.125,92	17.661,98	0,00	6.536,06	10.291,24	16.827,30	834,68
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.893,60	2.846,97	4.740,57	0,00	1.893,60	2.846,97	4.740,57	0,00	1.893,60	2.846,97	4.740,57	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							115,70	6.982,00	7.097,70	0,00	115,70	6.982,00	7.097,70	0,00	115,70	6.982,00	7.097,70	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.388,64	834,68	2.223,32	834,68	1.388,64	834,68	2.223,32	0,00	1.388,64	0,00	1.388,64	834,68
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							2.231,92	462,27	2.694,19	0,00	2.231,92	462,27	2.694,19	0,00	2.231,92	462,27	2.694,19	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4 600.00	10	300.000,00	0,00	300.000,00	261.975,86	36.474,14	1.550,00	38.024,14	0,00	36.474,14	1.550,00	38.024,14	0,00	36.474,14	1.550,00	38.024,14	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	30.391,73	0,00	30.391,73	0,00	30.391,73	0,00	30.391,73	0,00
7	ESTAGIÁRIOS							4.800,00	1.000,00	5.800,00	0,00	4.800,00	1.000,00	5.800,00	0,00	4.800,00	1.000,00	5.800,00	0,00
25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.100,00	550,00	1.650,00	0,00	1.100,00	550,00	1.650,00	0,00	1.100,00	550,00	1.650,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4 600.00	11	420.000,00	0,00	420.000,00	219.005,01	157.399,69	43.595,30	200.994,99	104.419,68	76.528,85	20.046,46	96.575,31	104.419,68	76.528,85	20.046,46	96.575,31	0,00
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							732,10	500,00	1.232,10	0,00	732,10	500,00	1.232,10	0,00	732,10	500,00	1.232,10	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							90.223,63	111,00	90.334,63	55.920,86	26.252,79	8.160,98	34.413,77	55.920,86	26.252,79	8.160,98	34.413,77	0,00
8	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							8.374,48	250,87	8.625,35	4.620,00	3.094,48	910,87	4.005,35	4.620,00	3.094,48	910,87	4.005,35	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	38.250,08	56.072,32	33.468,82	17.822,24	4.781,26	22.603,50	33.468,82	17.822,24	4.781,26	22.603,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 42/ 44

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	7.890,00	5.260,00	650,00	5.910,00	7.890,00	5.260,00	650,00	5.910,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							4.900,00	0,00	4.900,00	2.450,00	1.960,00	490,00	2.450,00	2.450,00	1.960,00	490,00	2.450,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							1.282,75	259,69	1.542,44	0,00	1.282,75	259,69	1.542,44	0,00	1.282,75	259,69	1.542,44	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							257,07	60,79	317,86	0,00	257,07	60,79	317,86	0,00	257,07	60,79	317,86	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.097,81	296,65	1.394,46	0,00	1.097,81	296,65	1.394,46	0,00	1.097,81	296,65	1.394,46	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							11.202,39	2.455,08	13.657,47	0,00	11.202,39	2.455,08	13.657,47	0,00	11.202,39	2.455,08	13.657,47	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.875,60	1.322,74	7.198,34	0,00	5.875,60	1.322,74	7.198,34	0,00	5.875,60	1.322,74	7.198,34	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							988,00	0,00	988,00	0,00	988,00	0,00	988,00	0,00	988,00	0,00	988,00	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							490,00	0,00	490,00	70,00	350,00	70,00	420,00	70,00	350,00	70,00	420,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							310,70	88,40	399,10	0,00	310,70	88,40	399,10	0,00	310,70	88,40	399,10	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	244.190,79	0,00	55.809,21	55.809,21	0,00	0,00	55.809,21	55.809,21	0,00	0,00	55.809,21	55.809,21	0,00
2	PRECATÓRIOS INCLuíDOS NA LEI ORÇAMENTÁRI							0,00	55.809,21	55.809,21	0,00	0,00	55.809,21	55.809,21	0,00	0,00	55.809,21	55.809,21	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	18.486.454,80	7.148.150,89	1.878.394,31	9.026.545,20	1.856.916,83	5.393.400,68	3.528.724,84	8.922.125,52	104.419,68	5.393.400,68	1.776.227,69	7.169.628,37	1.752.497,15
Total por Unidade Orçamentária				27.513.000,00	0,00	27.513.000,00	18.486.454,80	7.148.150,89	1.878.394,31	9.026.545,20	1.856.916,83	5.393.400,68	3.528.724,84	8.922.125,52	104.419,68	5.393.400,68	1.776.227,69	7.169.628,37	1.752.497,15
Total por Órgão				27.513.000,00	0,00	27.513.000,00	18.486.454,80	7.148.150,89	1.878.394,31	9.026.545,20	1.856.916,83	5.393.400,68	3.528.724,84	8.922.125,52	104.419,68	5.393.400,68	1.776.227,69	7.169.628,37	1.752.497,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO SERVIÇO DE				27.513.000,00	0,00	27.513.000,00	18.486.454,80	7.148.150,89	1.878.394,31	9.026.545,20	1.856.916,83	5.393.400,68	3.528.724,84	8.922.125,52	104.419,68	5.393.400,68	1.776.227,69	7.169.628,37	1.752.497,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				328.000.000,00	37.845.500,00	365.845.500,00	185.395.794,82	157.397.286,03	23.052.419,15	180.449.705,18	76.832.402,50	90.529.901,22	28.109.316,47	118.639.217,69	61.810.487,49	77.342.923,74	26.274.378,94	103.617.302,68	15.021.915,01
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
218810199	RESTOS A PAGAR - CÂMARA MUNICIPAL	1 110.00	5001													176.574,62	661,00	177.235,62	
218919903	RP 2013 - GERAL	000.00	5001													7.672.638,60	510.066,53	8.182.705,13	
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													4.029,80	118,00	4.147,80	
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													5.448.148,70	209.992,09	5.658.140,79	
218919903	RP 2013 - FUNDO MUN. SAÚDE - FMS- REC. VINC.	000.00	5008													787.529,77	43.771,60	831.301,37	
218919903	RP 2013 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - FMAS	000.00	5009													806.763,55	27.962,45	834.726,00	
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													131.072,57	0,00	131.072,57	
218919903	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012 -	000.00	5012													59.902,60	12.960,00	72.862,60	
218919903	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012 -	000.00	5013													1.081.555,54	136.315,34	1.217.870,88	
218810401	CAUÇÕES	1 110.00	5201													155.421,38	0,00	155.421,38	
113819900	CREDORES - SEPREM	1 110.00	5301													1.600.467,00	389.357,27	1.989.824,27	
218810199	DEVEDORES/CONSIGNAÇÕES - CÂMARA	1 110.00	5302													261.564,21	116.474,27	378.038,48	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 43/44

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													171.495,33	45.147,57	216.642,90	
218810199	DEVEDORES/CONSIGNACOES - SEPREM	1 110.00	5302													1.729.790,42	380.613,09	2.110.403,51	
218810199	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN.ITAPE	1 110.00	5303													10.420,33	11.506,29	21.926,62	
218810103	SEPREM -11% CONTRIBUICAO	1 110.00	5304													2.547.839,12	533.857,49	3.081.696,61	
113819900	BONUS - BANCO DO POVO	1 110.00	5305													0,00	0,00	0,00	
218810111	SAMO - DIVERSOS CONVENIOS	1 110.00	5308													75.389,67	20.550,75	95.940,42	
218810199	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 110.00	5309													0,00	0,00	0,00	
113810400	SALARIO FAMILIA	1 110.00	5313													0,00	3.471,44	3.471,44	
218810115	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - EMPRESTIMOS	1 110.00	5317													1.301.653,78	312.218,44	1.613.872,22	
218810115	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS	1 110.00	5319													56.599,90	14.337,51	70.937,41	
218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS	1 110.00	5321													424.749,65	112.614,52	537.364,17	
218810115	BANCO DO BRASIL S/A - NOSSA CAIXA	1 110.00	5322													11.861,06	2.759,23	14.620,29	
218810115	ITAU UNIBANCO S/A	1 110.00	5323													7.369,80	1.425,24	8.795,04	
218810102	I.N.S.S CAMARA MUNICIPAL	1 110.00	5324													191.412,50	47.558,17	238.970,67	
218810115	FINANCEIRA ALFA S/A	1 110.00	5326													27.999,14	12.663,36	40.662,50	
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													298.773,66	75.355,67	374.129,33	
218810102	INSS - INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 110.00	5330													383.896,64	105.101,50	488.998,14	
218810115	BIC BANCO - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS	1 110.00	5331													51.316,99	14.145,78	65.462,77	
218810113	A.D.F.M.I - DIVERSOS	1 110.00	5332													48.683,60	13.875,25	62.558,85	
218810115	BANCO FIBRA S/A	1 110.00	5334													5.227,71	750,71	5.978,42	
218810115	B V FINANCEIRA S/A	1 110.00	5336													157.326,45	37.836,65	195.163,10	
218810115	BANCO CRUZEIRO DO SUL	1 110.00	5396													39.200,98	9.377,97	48.578,95	
218810199	SPPREV - SAO PAULO PREVIDENCIA	1 110.00	5400													7.017,73	1.263,69	8.281,42	
218810103	INSS - LEI 9711/98 - SERVICOS TERCEIROS -	1 110.00	5401													657.580,16	100.744,23	758.324,39	
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	109,51	109,51	
218810199	CARTAO ALIMENTACAO - VEROECHEQUE	1 110.00	5460													154,00	140,00	294,00	
351120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS -	1 110.00	5501													3.255.000,00	813.750,00	4.068.750,00	
218810199	DESPESAS A REGULARIZAR	1 110.00	5901													0,00	0,00	0,00	
113810500	SALARIO MATERNIDADE	1 110.00	5903													0,00	37.791,83	37.791,83	
119210000	ADIANTAMENTOS	1 110.00	5904													0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																44.947.921,28	4.156.644,44	49.104.565,72	
TOTAL DA DESPESA PAGA																122.290.845,02	30.431.023,38	152.721.868,40	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa																		0,00	
CONTA Conta Movimento																		32.631.781,95	
CONTA Conta Vinculada																		48.690.780,58	
Caixa/Bancos/Autarquias																		43.300.283,79	
TOTAL FINANCEIRO																		124.622.846,32	
TOTAL DO BALANCETE																		277.344.714,72	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 44/44

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	

ITAPETININGA, 31 de Maio 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