

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 1 / 24

| 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

|                             |                                       |                                  |         |    |              |             |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |
|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------|----|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 02.02                       | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA  |                                  |         |    |              |             |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |
| 02.02.01                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE      |                                  |         |    |              |             |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |
|                             | GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS |                                  |         |    |              |             |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |
|                             |                                       |                                  |         |    |              |             |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |
| 04.122.0001.2039            |                                       | GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO        |         |    |              |             |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |
| 3.1.90.11                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1                                | 110.000 | 1  | 2.000.000,00 | -400.000,00 | 1.600.000,00 | 573.229,69   | 904.807,19   | 121.963,12 | 1.026.770,31 | 119.250,66 | 904.807,19   | 121.963,12 | 1.026.770,31 | 0,00       | 793.511,28   | 114.008,37 | 907.519,65   | 119.250,66 |
| 3.1.91.13                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS -                | 1                                | 110.000 | 2  | 80.000,00    | 0,00        | 80.000,00    | 36.595,10    | 38.432,12    | 4.972,78   | 43.404,90    | 4.972,78   | 38.432,12    | 4.972,78   | 43.404,90    | 0,00       | 33.537,80    | 4.894,32   | 38.432,12    | 4.972,78   |
| 3.3.90.14                   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1                                | 110.000 | 3  | 30.000,00    | 0,00        | 30.000,00    | 8.348,14     | 20.274,12    | 1.377,74   | 21.651,86    | 1.000,00   | 20.274,12    | 377,74     | 20.651,86    | 1.000,00   | 20.274,12    | 377,74     | 20.651,86    | 0,00       |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1                                | 110.000 | 4  | 110.000,00   | -30.000,00  | 80.000,00    | 54.287,02    | 22.718,18    | 2.994,80   | 25.712,98    | 13.621,00  | 8.593,98     | 4.392,80   | 12.986,78    | 12.726,20  | 8.593,98     | 3.498,00   | 12.091,98    | 894,80     |
| 3.3.90.36                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1                                | 110.000 | 5  | 20.000,00    | 0,00        | 20.000,00    | 13.500,00    | 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       | 6.500,00     | 0,00       |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1                                | 110.000 | 6  | 500.000,00   | 100.000,00  | 600.000,00   | 58.409,09    | 527.039,84   | 14.551,07  | 541.590,91   | 232.290,30 | 286.331,58   | 35.167,00  | 321.498,58   | 220.092,33 | 285.626,54   | 23.674,07  | 309.300,61   | 12.197,97  |
| 3.3.90.92                   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES     | 1                                | 110.000 | 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       |
| 4.4.90.52                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1                                | 110.000 | 8  | 50.000,00    | 140.000,00  | 190.000,00   | 181.851,00   | 2.609,00     | 5.540,00   | 8.149,00     | 5.540,00   | 2.609,00     | 0,00       | 2.609,00     | 5.540,00   | 2.609,00     | 0,00       | 2.609,00     | 0,00       |
|                             |                                       |                                  |         |    |              |             |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |
| 04.131.0001.2086            |                                       | GESTÃO DAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO E |         |    |              |             |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1                                | 110.000 | 9  | 500.000,00   | 0,00        | 500.000,00   | 9.721,58     | 396.071,61   | 94.206,81  | 490.278,42   | 289.041,84 | 134.081,36   | 70.395,97  | 204.477,33   | 285.801,09 | 118.616,36   | 82.620,22  | 201.236,58   | 3.240,75   |
|                             |                                       |                                  |         |    |              |             |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |
| 06.182.0008.2037            |                                       | GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO        |         |    |              |             |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1                                | 110.000 | 10 | 100.000,00   | 0,00        | 100.000,00   | 32.022,32    | 54.298,14    | 13.679,54  | 67.977,68    | 23.905,95  | 34.415,73    | 11.524,00  | 45.939,73    | 22.037,95  | 33.791,73    | 10.280,00  | 44.071,73    | 1.868,00   |
| 3.3.90.36                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1                                | 110.000 | 11 | 50.000,00    | 0,00        | 50.000,00    | 50.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1                                | 110.000 | 12 | 300.000,00   | -110.000,00 | 190.000,00   | 81.267,37    | 107.992,63   | 740,00     | 108.732,63   | 69.230,99  | 21.949,49    | 17.552,15  | 39.501,64    | 69.230,99  | 21.319,49    | 18.182,15  | 39.501,64    | 0,00       |
| 4.4.90.52                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1                                | 110.000 | 13 | 140.000,00   | 0,00        | 140.000,00   | 91.980,52    | 48.019,48    | 0,00       | 48.019,48    | 47.362,38  | 657,10       | 0,00       | 657,10       | 47.362,38  | 657,10       | 0,00       | 657,10       | 0,00       |
| Total por Unidade Executora |                                       |                                  |         |    | 3.890.000,00 | -300.000,00 | 3.590.000,00 | 1.200.741,83 | 2.129.232,31 | 260.025,86 | 2.389.258,17 | 806.215,90 | 1.459.121,67 | 266.345,56 | 1.725.467,23 | 663.790,94 | 1.325.507,40 | 257.534,87 | 1.583.042,27 | 142.424,96 |
|                             |                                       |                                  |         |    |              |             |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |
| 02.02.02                    | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE         |                                  |         |    |              |             |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |
|                             |                                       |                                  |         |    |              |             |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |
| 08.244.0032.2039            |                                       | GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO        |         |    |              |             |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |
| 3.1.90.11                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1                                | 510.000 | 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                                | 510.000 | 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 -                | 1                                | 510.000 | 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                                | 510.000 | 17 | 20.000,00    | 0,00        | 20.000,00    | 9.097,84     | 11.646,28    | -744,12    | 10.902,16    | 0,00       | 11.646,28    | -744,12    | 10.902,16    | 0,00       | 11.646,28    | -744,12    | 10.902,16    | 0,00       |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1                                | 510.000 | 18 | 100.000,00   | 0,00        | 100.000,00   | 28.011,37    | 52.034,82    | 19.953,81  | 71.988,63    | 21.587,36  | 40.662,78    | 13.127,84  | 53.790,62    | 18.198,01  | 38.793,18    | 11.608,09  | 50.401,27    | 3.389,35   |
| 3.3.90.32                   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 1                                | 510.000 | 19 | 350.000,00   | -150.000,00 | 200.000,00   | 141.740,00   | 57.380,00    | 880,00     | 58.260,00    | 880,00     | 45.540,00    | 11.840,00  | 57.380,00    | 880,00     | 45.540,00    | 11.840,00  | 57.380,00    | 0,00       |
| 3.3.90.36                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1                                | 510.000 | 20 | 70.000,00    | 40.000,00   | 110.000,00   | 110.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1                                | 510.000 | 21 | 200.000,00   | 150.000,00  | 350.000,00   | 299.419,78   | 49.030,22    | 1.550,00   | 50.580,22    | 21.557,47  | 24.806,90    | 4.471,78   | 29.278,68    | 21.301,54  | 24.806,90    | 4.215,85   | 29.022,75    | 255,93     |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 2/24

| Despesa                        | Descrição                                          | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO      |             |              |              | EMPENHADO    |            |              |            | LIQUIDADO    |            |              |            | PAGO         |            |              | Diferença Liquidado/Pago |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------------------|
|                                |                                                    |                      |       | Inicial      | Alteração   | Atual        | Saldo Atual  | Anterior     | No Mês     | Total        | A Pagar    | Anterior     | No Mês     | Total        | A Liquidar | Anterior     | No Mês     | Total        |                          |
|                                | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1 510.000            | 22    | 50.000,00    | 0,00        | 50.000,00    | 26.730,78    | 21.009,22    | 2.260,00   | 23.269,22    | 2.260,00   | 16.216,66    | 4.792,56   | 21.009,22    | 2.260,00   | 15.351,02    | 5.658,20   | 21.009,22    | 0,00                     |
|                                | 08.244.0032.2077 PROMOÇÃO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E |                      |       |              |             |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                          |
|                                | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO                      | 1 510.000            | 23    | 30.000,00    | 0,00        | 30.000,00    | 25.630,00    | 4.370,00     | 0,00       | 4.370,00     | 390,00     | 3.980,00     | 0,00       | 3.980,00     | 390,00     | 920,00       | 3.060,00   | 3.980,00     | 0,00                     |
|                                | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    | 1 510.000            | 24    | 20.000,00    | 0,00        | 20.000,00    | 20.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
|                                | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    | 1 510.000            | 25    | 50.000,00    | 0,00        | 50.000,00    | 50.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
|                                | 08.244.0032.2112 CONVENIO - ESCOLA DA MODA         |                      |       |              |             |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                          |
|                                | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO                      | 2 500.098            | 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                     |
|                                | 08.244.0032.2117 CONVENIO ESCOLA DA BELEZA         |                      |       |              |             |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                          |
|                                | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO                      | 2 500.123            | 473   | 0,00         | 10.000,00   | 10.000,00    | 9.587,55     | 412,45       | 0,00       | 412,45       | 0,00       | 0,00         | 412,45     | 412,45       | 0,00       | 0,00         | 412,45     | 412,45       | 0,00                     |
| Total por Unidade Executora    |                                                    |                      |       | 1.100.000,00 | 70.000,00   | 1.170.000,00 | 950.217,32   | 195.882,99   | 23.899,69  | 219.782,68   | 46.674,83  | 142.852,62   | 33.900,51  | 176.753,13   | 43.029,55  | 137.057,38   | 36.050,47  | 173.107,85   | 3.645,28                 |
| Total por Unidade Orçamentária |                                                    |                      |       | 4.990.000,00 | -230.000,00 | 4.760.000,00 | 2.150.959,15 | 2.325.115,30 | 283.925,55 | 2.609.040,85 | 852.890,73 | 1.601.974,29 | 300.246,07 | 1.902.220,36 | 706.820,49 | 1.462.564,78 | 293.585,34 | 1.756.150,12 | 146.070,24               |
| 02.03                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO                    |                      |       |              |             |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                          |
| 02.03.01                       | GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS              |                      |       |              |             |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                          |
|                                | 04.122.0001.2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO         |                      |       |              |             |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                          |
|                                | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 1 110.000            | 26    | 400.000,00   | -300.000,00 | 100.000,00   | 62.778,09    | 33.032,99    | 4.188,92   | 37.221,91    | 4.188,92   | 33.032,99    | 4.188,92   | 37.221,91    | 0,00       | 29.127,99    | 3.905,00   | 33.032,99    | 4.188,92                 |
|                                | 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -                   | 1 110.000            | 27    | 20.000,00    | 0,00        | 20.000,00    | 18.451,70    | 1.368,38     | 179,92     | 1.548,30     | 179,92     | 1.368,38     | 179,92     | 1.548,30     | 0,00       | 1.188,46     | 179,92     | 1.368,38     | 179,92                   |
|                                | 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 1 110.000            | 28    | 10.000,00    | 0,00        | 10.000,00    | 6.020,23     | 3.979,77     | 0,00       | 3.979,77     | 0,00       | 2.979,77     | 1.000,00   | 3.979,77     | 0,00       | 2.979,77     | 1.000,00   | 3.979,77     | 0,00                     |
|                                | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO                      | 1 110.000            | 29    | 20.000,00    | 0,00        | 20.000,00    | 17.021,03    | 2.978,97     | 0,00       | 2.978,97     | 0,00       | 2.018,97     | 960,00     | 2.978,97     | 0,00       | 2.018,97     | 960,00     | 2.978,97     | 0,00                     |
|                                | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    | 1 110.000            | 30    | 20.000,00    | 0,00        | 20.000,00    | 5.850,00     | 11.320,00    | 2.830,00   | 14.150,00    | 5.660,00   | 7.075,00     | 1.415,00   | 8.490,00     | 5.660,00   | 7.075,00     | 1.415,00   | 8.490,00     | 0,00                     |
|                                | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    | 1 110.000            | 31    | 20.000,00    | 0,00        | 20.000,00    | 1.932,16     | 18.067,84    | 0,00       | 18.067,84    | 7.204,63   | 9.144,21     | 1.719,00   | 10.863,21    | 7.204,63   | 9.144,21     | 1.719,00   | 10.863,21    | 0,00                     |
|                                | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1 110.000            | 32    | 10.000,00    | 0,00        | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| Total por Unidade Executora    |                                                    |                      |       | 500.000,00   | -300.000,00 | 200.000,00   | 122.053,21   | 70.747,95    | 7.198,84   | 77.946,79    | 17.233,47  | 55.619,32    | 9.462,84   | 65.082,16    | 12.864,63  | 51.534,40    | 9.178,92   | 60.713,32    | 4.368,84                 |
| Total por Unidade Orçamentária |                                                    |                      |       | 500.000,00   | -300.000,00 | 200.000,00   | 122.053,21   | 70.747,95    | 7.198,84   | 77.946,79    | 17.233,47  | 55.619,32    | 9.462,84   | 65.082,16    | 12.864,63  | 51.534,40    | 9.178,92   | 60.713,32    | 4.368,84                 |
| 02.04                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO               |                      |       |              |             |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                          |
| 02.04.01                       | GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS              |                      |       |              |             |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                          |
|                                | 04.122.0001.2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO         |                      |       |              |             |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                          |
|                                | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 1 110.000            | 33    | 700.000,00   | -350.000,00 | 350.000,00   | 159.812,39   | 169.942,37   | 20.245,24  | 190.187,61   | 19.176,32  | 169.942,37   | 20.245,24  | 190.187,61   | 0,00       | 148.858,08   | 22.153,21  | 171.011,29   | 19.176,32                |
|                                | 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -                   | 1 110.000            | 34    | 30.000,00    | 0,00        | 30.000,00    | 16.120,73    | 12.613,74    | 1.265,53   | 13.879,27    | 1.265,53   | 12.613,74    | 1.265,53   | 13.879,27    | 0,00       | 10.776,67    | 1.837,07   | 12.613,74    | 1.265,53                 |
|                                | 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 1 110.000            | 35    | 20.000,00    | 0,00        | 20.000,00    | 15.952,52    | 3.646,36     | 401,12     | 4.047,48     | 450,00     | 2.746,36     | 851,12     | 3.597,48     | 450,00     | 2.746,36     | 851,12     | 3.597,48     | 0,00                     |
|                                | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO                      | 1 110.000            | 36    | 50.000,00    | 0,00        | 50.000,00    | 43.955,29    | 6.044,71     | 0,00       | 6.044,71     | 179,96     | 5.474,85     | 389,90     | 5.864,75     | 179,96     | 5.474,85     | 389,90     | 5.864,75     | 0,00                     |



## SETOR CONTÁBIL

Página: 3/ 24

2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

04.122.0001.2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 4/24

| 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        |                          |
| 3.1.90.01        | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E  | 1 110.000            | 54    | 4.400.000,00 | 0,00          | 4.400.000,00 | 1.446.947,85 | 2.618.980,22 | 334.071,93 | 2.953.052,15 | 334.071,93   | 2.618.980,22 | 334.071,93 | 2.953.052,15 | 0,00         | 2.284.794,63 | 334.185,59 | 2.618.980,22 | 334.071,93               |
| 3.1.90.03        | PENSÕES                               | 1 110.000            | 55    | 850.000,00   | 0,00          | 850.000,00   | 270.438,09   | 514.477,52   | 65.084,39  | 579.561,91   | 65.084,39    | 514.477,52   | 65.084,39  | 579.561,91   | 0,00         | 449.086,63   | 65.390,89  | 514.477,52   | 65.084,39                |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000            | 56    | 6.500.000,00 | 1.900.000,00  | 8.400.000,00 | 1.012.958,96 | 6.539.371,71 | 847.669,33 | 7.387.041,04 | 841.833,35   | 6.539.371,71 | 847.669,33 | 7.387.041,04 | 0,00         | 5.700.664,24 | 844.543,45 | 6.545.207,69 | 841.833,35               |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 57    | 900.000,00   | 150.000,00    | 1.050.000,00 | 134.145,82   | 826.460,93   | 89.393,25  | 915.854,18   | 85.310,90    | 826.460,93   | 89.393,25  | 915.854,18   | 0,00         | 747.134,03   | 83.409,25  | 830.543,28   | 85.310,90                |
| 3.1.91.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS -                | 1 110.000            | 58    | 400.000,00   | 0,00          | 400.000,00   | 134.577,96   | 232.449,23   | 32.972,81  | 265.422,04   | 32.972,81    | 232.449,23   | 32.972,81  | 265.422,04   | 0,00         | 204.210,67   | 28.238,56  | 232.449,23   | 32.972,81                |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000            | 59    | 30.000,00    | 0,00          | 30.000,00    | 17.947,96    | 10.839,37    | 1.212,67   | 12.052,04    | 200,00       | 10.189,37    | 1.662,67   | 11.852,04    | 200,00       | 10.189,37    | 1.662,67   | 11.852,04    | 0,00                     |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 60    | 200.000,00   | 150.000,00    | 350.000,00   | 65.457,95    | 241.639,68   | 42.902,37  | 284.542,05   | 73.741,14    | 177.789,61   | 34.051,64  | 211.841,25   | 72.700,80    | 174.838,29   | 35.962,62  | 210.800,91   | 1.040,34                 |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 61    | 150.000,00   | 0,00          | 150.000,00   | 92.193,56    | 53.321,76    | 4.484,68   | 57.806,44    | 22.423,40    | 31.125,16    | 4.257,88   | 35.383,04    | 22.423,40    | 31.125,16    | 4.257,88   | 35.383,04    | 0,00                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 62    | 5.200.000,00 | -850.000,00   | 4.350.000,00 | 370.667,58   | 3.817.212,67 | 162.119,75 | 3.979.332,42 | 1.622.523,29 | 2.025.122,06 | 393.332,14 | 2.418.454,20 | 1.560.878,22 | 1.965.934,81 | 390.874,32 | 2.356.809,13 | 61.645,07                |
| 3.3.90.47        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E              | 1 110.000            | 63    | 1.800.000,00 | 0,00          | 1.800.000,00 | 429.200,25   | 1.205.509,83 | 165.289,92 | 1.370.799,75 | 0,00         | 1.205.509,83 | 165.289,92 | 1.370.799,75 | 0,00         | 1.205.509,83 | 165.289,92 | 1.370.799,75 | 0,00                     |
| 3.3.90.92        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES     | 1 110.000            | 64    | 10.000,00    | 10.000,00     | 20.000,00    | 11.019,92    | 8.980,08     | 0,00       | 8.980,08     | 0,00         | 8.980,08     | 0,00       | 8.980,08     | 0,00         | 8.803,41     | 176,67     | 8.980,08     | 0,00                     |
| 3.3.90.93        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 110.000            | 65    | 10.000,00    | 90.000,00     | 100.000,00   | 25.090,13    | 43.921,56    | 30.988,31  | 74.909,87    | 32.309,96    | 41.961,56    | 777,23     | 42.738,79    | 32.171,08    | 41.697,76    | 902,15     | 42.599,91    | 138,88                   |
| 3.3.91.97        | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT      | 1 110.000            | 66    | 3.500.000,00 | 0,00          | 3.500.000,00 | 601.840,50   | 2.573.602,55 | 324.556,95 | 2.898.159,50 | 324.556,95   | 2.573.602,55 | 324.556,95 | 2.898.159,50 | 0,00         | 2.254.954,23 | 318.648,32 | 2.573.602,55 | 324.556,95               |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000            | 67    | 50.000,00    | 50.000,00     | 100.000,00   | 83.181,00    | 15.021,00    | 1.798,00   | 16.819,00    | 2.148,00     | 14.671,00    | 350,00     | 15.021,00    | 1.798,00     | 14.671,00    | 0,00       | 14.671,00    | 350,00                   |
| 04.122.0001.2108 | VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS      |                      |       |              |               |              |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |            |              |                          |
| 3.3.90.49        | AUXÍLIO TRANSPORTE                    | 1 110.000            | 421   | 0,00         | 287.280,00    | 287.280,00   | 6.007,40     | 274.175,00   | 7.097,60   | 281.272,60   | 230.703,75   | 37.940,30    | 12.628,55  | 50.568,85    | 230.703,75   | 37.940,30    | 12.628,55  | 50.568,85    | 0,00                     |
| 04.122.0056.1026 | CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS     |                      |       |              |               |              |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |            |              |                          |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 100.067            | 68    | 61.107,00    | 165.000,00    | 226.107,00   | 60.657,33    | 165.449,67   | 0,00       | 165.449,67   | 117.764,95   | 13.470,78    | 34.213,94  | 47.684,72    | 117.764,95   | 13.470,78    | 34.213,94  | 47.684,72    | 0,00                     |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 7 100.067            | 69    | 611.066,00   | 0,00          | 611.066,00   | 376.220,52   | 234.845,48   | 0,00       | 234.845,48   | 16.230,15    | 121.237,21   | 97.378,12  | 218.615,33   | 16.230,15    | 121.237,21   | 97.378,12  | 218.615,33   | 0,00                     |
| 04.122.0056.1082 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS       |                      |       |              |               |              |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |            |              |                          |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 100.067            | 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                   | 7 100.067            | 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             |                      |       |              |               |              |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |            |              |                          |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 100.067            | 70    | 77.996,00    | 0,00          | 77.996,00    | 31.306,28    | 45.992,72    | 697,00     | 46.689,72    | 44.099,72    | 2.110,00     | 480,00     | 2.590,00     | 44.099,72    | 2.110,00     | 480,00     | 2.590,00     | 0,00                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 7 100.067            | 71    | 1.099.971,00 | -414.295,13   | 685.675,87   | 488.803,40   | 190.599,47   | 6.273,00   | 196.872,47   | 173.562,47   | 18.990,00    | 4.320,00   | 23.310,00    | 173.562,47   | 18.990,00    | 4.320,00   | 23.310,00    | 0,00                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 100.067            | 72    | 65.876,00    | -46.032,79    | 19.843,21    | 6.206,01     | 13.637,20    | 0,00       | 13.637,20    | 13.343,20    | 294,00       | 0,00       | 294,00       | 13.343,20    | 294,00       | 0,00       | 294,00       | 0,00                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 7 100.067            | 73    | 558.752,00   | 0,00          | 558.752,00   | 441.492,20   | 115.714,80   | 1.545,00   | 117.259,80   | 114.613,80   | 2.646,00     | 0,00       | 2.646,00     | 114.613,80   | 2.646,00     | 0,00       | 2.646,00     | 0,00                     |
| 28.843.0001.0087 | PAGAMENTO DO PRINCIPAL E DO JUROS DA  |                      |       |              |               |              |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |            |              |                          |
| 3.2.90.21        | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO     | 1 110.000            | 74    | 500.000,00   | -165.000,00   | 335.000,00   | 33.486,75    | 301.513,25   | 0,00       | 301.513,25   | 153.284,87   | 134.389,60   | 13.838,78  | 148.228,38   | 153.284,87   | 134.389,60   | 13.838,78  | 148.228,38   | 0,00                     |
| 3.3.90.91        | SENTENÇAS JUDICIAIS                   | 1 110.000            | 75    | 4.000.000,00 | -3.000.000,00 | 1.000.000,00 | 224.035,51   | 632.784,17   | 143.180,32 | 775.964,49   | 1.507,29     | 631.698,17   | 143.180,32 | 774.878,49   | 1.086,00     | 626.319,32   | 148.137,88 | 774.457,20   | 421,29                   |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 5/24

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

| Despesa                        | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO       |               |               |              | EMPENHADO     |              |               |              | LIQUIDADO     |              |               |              | PAGO          |              |               | Diferença Liquidado/Pago |
|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------------------|
|                                |                                       |                      |       | Inicial       | Alteração     | Atual         | Saldo Atual  | Anterior      | No Mês       | Total         | A Pagar      | Anterior      | No Mês       | Total         | A Liquidar   | Anterior      | No Mês       | Total         |                          |
| 4.6.90.71                      | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL        | 1 110.000            | 76    | 3.500.000,00  | 4.350.000,00  | 7.850.000,00  | 303.352,36   | 6.871.371,51  | 675.276,13   | 7.546.647,64  | 1.366.176,66 | 5.297.377,15  | 883.093,83   | 6.180.470,98  | 1.366.176,66 | 5.297.377,15  | 883.093,83   | 6.180.470,98  | 0,00                     |
| 99.999.0099.0099               | RESERVA DE CONTINGÊNCIA               |                      |       |               |               |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |                          |
| 9.9.99.99                      | Reserva de Contingência               | 1 110.000            | 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 | 137.280,00    | 37.664.918,00 | 7.156.433,21 | 27.571.871,38 | 2.936.613,41 | 30.508.484,79 | 5.669.262,98 | 23.101.644,04 | 3.485.003,68 | 26.586.647,72 | 3.921.837,07 | 21.369.188,42 | 3.470.033,39 | 24.839.221,81 | 1.747.425,91             |
| Total por Unidade Orçamentária |                                       |                      |       | 37.527.638,00 | 137.280,00    | 37.664.918,00 | 7.156.433,21 | 27.571.871,38 | 2.936.613,41 | 30.508.484,79 | 5.669.262,98 | 23.101.644,04 | 3.485.003,68 | 26.586.647,72 | 3.921.837,07 | 21.369.188,42 | 3.470.033,39 | 24.839.221,81 | 1.747.425,91             |
| 02.07                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO      |                      |       |               |               |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |                          |
| 02.07.01                       | GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS |                      |       |               |               |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |                          |
| 12.122.0001.2039               | GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO             |                      |       |               |               |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |                          |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 220.000            | 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 -                | 1 220.000            | 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               | 1 220.000            | 80    | 20.000,00     | 10.000,00     | 30.000,00     | 7.907,35     | 19.570,19     | 2.522,46     | 22.092,65     | 1.000,00     | 19.570,19     | 1.522,46     | 21.092,65     | 1.000,00     | 19.570,19     | 1.522,46     | 21.092,65     | 0,00                     |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 220.000            | 81    | 55.000,00     | 0,00          | 55.000,00     | 8.533,04     | 37.094,57     | 9.372,39     | 46.466,96     | 17.203,83    | 27.214,08     | 3.175,22     | 30.389,30     | 16.077,66    | 25.838,17     | 3.424,96     | 29.263,13     | 1.126,17                 |
| 3.3.90.36                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 220.000            | 82    | 20.000,00     | -10.000,00    | 10.000,00     | 10.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                     |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 220.000            | 83    | 400.000,00    | 370.000,00    | 770.000,00    | 375.097,26   | 378.765,71    | 16.137,03    | 394.902,74    | 122.751,44   | 253.815,17    | 24.678,05    | 278.493,22    | 116.409,52   | 247.215,41    | 24.935,89    | 272.151,30    | 6.341,92                 |
| 3.3.90.92                      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES     | 1 220.000            | 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                     |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 220.000            | 85    | 50.000,00     | 0,00          | 50.000,00     | 44.127,00    | 1.144,50      | 4.728,50     | 5.873,00      | 4.728,50     | 1.144,50      | 0,00         | 1.144,50      | 4.728,50     | 1.144,50      | 0,00         | 1.144,50      | 0,00                     |
| 12.363.0057.2039               | GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO             |                      |       |               |               |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |                          |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000            | 86    | 800.000,00    | -20.000,00    | 780.000,00    | 387.908,90   | 356.004,59    | 36.086,51    | 392.091,10    | 36.086,51    | 356.004,59    | 36.086,51    | 392.091,10    | 0,00         | 319.333,65    | 36.670,94    | 356.004,59    | 36.086,51                |
| 3.1.91.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS -                | 1 110.000            | 87    | 70.000,00     | 0,00          | 70.000,00     | 39.800,44    | 27.040,16     | 3.159,40     | 30.199,56     | 3.159,40     | 27.040,16     | 3.159,40     | 30.199,56     | 0,00         | 24.015,41     | 3.024,75     | 27.040,16     | 3.159,40                 |
| 3.3.90.14                      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000            | 88    | 10.000,00     | 0,00          | 10.000,00     | 5.000,00     | 4.000,00      | 1.000,00     | 5.000,00      | 1.000,00     | 4.000,00      | 0,00         | 4.000,00      | 1.000,00     | 4.000,00      | 0,00         | 4.000,00      | 0,00                     |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 89    | 80.000,00     | 0,00          | 80.000,00     | 6.114,07     | 72.260,48     | 1.625,45     | 73.885,93     | 13.330,70    | 37.439,15     | 34.531,20    | 71.970,35     | 1.915,58     | 37.439,15     | 23.116,08    | 60.555,23     | 11.415,12                |
| 3.3.90.36                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 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 | 1 110.000            | 91    | 1.000.000,00  | -180.412,00   | 819.588,00    | 76.059,14    | 720.328,86    | 23.200,00    | 743.528,86    | 427.449,87   | 272.789,02    | 44.219,97    | 317.008,99    | 426.519,87   | 271.995,42    | 44.083,57    | 316.078,99    | 930,00                   |
| 3.3.90.92                      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES     | 1 110.000            | 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           | 1 110.000            | 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    | 1 110.000            | 94    | 20.000,00     | 0,00          | 20.000,00     | 16.273,10    | 3.316,90      | 410,00       | 3.726,90      | 410,00       | 3.316,90      | 0,00         | 3.316,90      | 410,00       | 3.316,90      | 0,00         | 3.316,90      | 0,00                     |
| 12.364.0055.1117               | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA      |                      |       |               |               |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |                          |
| 4.4.90.51                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 110.000            | 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             |                      |       |               |               |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |                          |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000            | 95    | 150.000,00    | 20.000,00     | 170.000,00    | 62.334,33    | 90.080,26     | 17.585,41    | 107.665,67    | 17.585,41    | 90.080,26     | 17.585,41    | 107.665,67    | 0,00         | 77.995,12     | 12.085,14    | 90.080,26     | 17.585,41                |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 6/ 24

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

| Despesa                                  | Descrição                                          | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO      |              |              |              | EMPENHADO    |            |              |              | LIQUIDADO    |            |              |              | PAGO         |            |              | Diferença Liquidado/ Pago |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------------------|
|                                          |                                                    |                      |       | Inicial      | Alteração    | Atual        | Saldo Atual  | Anterior     | No Mês     | Total        | A Pagar      | Anterior     | No Mês     | Total        | A Liquidar   | Anterior     | No Mês     | Total        |                           |
|                                          | 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -                   | 1 110.000            | 96    | 30.000,00    | 0,00         | 30.000,00    | 24.622,50    | 4.370,99     | 1.006,51   | 5.377,50     | 1.006,51     | 4.370,99     | 1.006,51   | 5.377,50     | 0,00         | 3.538,08     | 832,91     | 4.370,99     | 1.006,51                  |
|                                          | 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 1 110.000            | 97    | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00     | 1.540,50     | 3.459,50     | 0,00       | 3.459,50     | 0,00         | 3.459,50     | 0,00       | 3.459,50     | 0,00         | 3.459,50     | 0,00       | 3.459,50     | 0,00                      |
|                                          | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO                      | 1 110.000            | 98    | 30.000,00    | 0,00         | 30.000,00    | 27.405,00    | 2.595,00     | 0,00       | 2.595,00     | 0,00         | 2.595,00     | 0,00       | 2.595,00     | 0,00         | 2.595,00     | 0,00       | 2.595,00     | 0,00                      |
|                                          | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    | 1 110.000            | 99    | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00    | 7.570,00     | 2.430,00     | 0,00       | 2.430,00     | 0,00         | 2.430,00     | 0,00       | 2.430,00     | 0,00         | 2.430,00     | 0,00       | 2.430,00     | 0,00                      |
|                                          | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    | 1 110.000            | 100   | 260.000,00   | 70.000,00    | 330.000,00   | 50.422,16    | 240.554,50   | 39.023,34  | 279.577,84   | 98.012,33    | 140.268,40   | 43.151,35  | 183.419,75   | 96.158,09    | 140.268,40   | 41.297,11  | 181.565,51   | 1.854,24                  |
|                                          | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1 110.000            | 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 | 470.000,00   | 3.770.000,00 | 1.647.161,00 | 1.966.982,00 | 155.857,00 | 2.122.839,00 | 743.724,50   | 1.249.503,70 | 209.116,08 | 1.458.619,78 | 664.219,22   | 1.188.120,69 | 190.993,81 | 1.379.114,50 | 79.505,28                 |
| 02.07.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO |                                                    |                      |       |              |              |              |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |            |              |                           |
|                                          | 12.361.0006.1026 CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS |                      |       |              |              |              |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |            |              |                           |
|                                          | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 1 220.000            | 465   | 0,00         | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
|                                          | 12.361.0006.1082 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS   |                      |       |              |              |              |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |            |              |                           |
|                                          | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 1 220.000            | 102   | 1.000.000,00 | 360.000,00   | 1.360.000,00 | 5.252,91     | 1.262.044,76 | 92.702,33  | 1.354.747,09 | 662.378,93   | 682.065,64   | 10.302,52  | 692.368,16   | 662.378,93   | 618.290,98   | 74.077,18  | 692.368,16   | 0,00                      |
|                                          | 12.361.0006.1083 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS              |                      |       |              |              |              |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |            |              |                           |
|                                          | 4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                     | 1 220.000            | 103   | 800.000,00   | -795.000,00  | 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                      |
|                                          | 12.361.0006.1115 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR       |                      |       |              |              |              |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |            |              |                           |
|                                          | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 5 200.112            | 425   | 0,00         | 721.500,00   | 721.500,00   | 0,00         | 721.500,00   | 0,00       | 721.500,00   | 0,00         | 721.500,00   | 0,00       | 721.500,00   | 0,00         | 721.500,00   | 0,00       | 721.500,00   | 0,00                      |
|                                          | 12.361.0006.1120 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS              |                      |       |              |              |              |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |            |              |                           |
|                                          | 4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                     | 1 220.000            | 474   | 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                      |
|                                          | 12.361.0006.2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO         |                      |       |              |              |              |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |            |              |                           |
|                                          | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          | 1 220.000            | 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 -                   | 1 220.000            | 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                       | 1 220.000            | 420   | 0,00         | 674.400,00   | 674.400,00   | 56.280,00    | 618.120,00   | 0,00       | 618.120,00   | 250.716,00   | 305.592,00   | 78.744,00  | 384.336,00   | 233.784,00   | 305.592,00   | 61.812,00  | 367.404,00   | 16.932,00                 |
|                                          | 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 1 220.000            | 106   | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00    | 7.100,00     | 3.000,00     | -100,00    | 2.900,00     | 0,00         | 2.000,00     | 900,00     | 2.900,00     | 0,00         | 2.000,00     | 900,00     | 2.900,00     | 0,00                      |
|                                          | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO                      | 1 220.000            | 107   | 1.400.000,00 | 200.000,00   | 1.600.000,00 | 8.063,22     | 1.538.286,91 | 53.649,87  | 1.591.936,78 | 122.271,96   | 1.359.748,60 | 114.256,40 | 1.474.005,00 | 117.931,78   | 1.276.017,58 | 193.647,24 | 1.469.664,82 | 4.340,18                  |
|                                          | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO                      | 5 220.002            | 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                      | 5 220.005            | 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    | 1 220.000            | 110   | 30.000,00    | 50.000,00    | 80.000,00    | 5.095,32     | 41.730,34    | 33.174,34  | 74.904,68    | 33.174,34    | 41.730,34    | 5.288,39   | 47.018,73    | 27.885,95    | 36.441,95    | 5.288,39   | 41.730,34    | 5.288,39                  |
|                                          | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    | 5 220.005            | 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    | 1 220.000            | 112   | 3.836.000,00 | 2.788.400,00 | 6.624.400,00 | 2.631.789,65 | 3.271.430,93 | 721.179,42 | 3.992.610,35 | 1.233.431,87 | 2.417.967,36 | 344.045,09 | 2.762.012,45 | 1.230.597,90 | 2.398.596,36 | 360.582,12 | 2.759.178,48 | 2.833,97                  |
|                                          | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA    | 5 220.002            | 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                      |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 7/24

| 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 | 5 220.005            | 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     | 1 220.000            | 115   | 5.000,00     | 28.227,00     | 33.227,00    | 8.567,00     | 24.660,00    | 0,00       | 24.660,00    | 0,00         | 24.660,00    | 0,00       | 24.660,00    | 0,00         | 24.660,00    | 0,00       | 24.660,00    | 0,00                     |
| 3.3.90.93        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 220.000            | 116   | 5.000,00     | 75.000,00     | 80.000,00    | 45.439,11    | 34.560,89    | 0,00       | 34.560,89    | 0,00         | 34.560,89    | 0,00       | 34.560,89    | 0,00         | 34.560,89    | 0,00       | 34.560,89    | 0,00                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 220.000            | 117   | 100.000,00   | 2.000.000,00  | 2.100.000,00 | 1.908.344,90 | 191.655,10   | 0,00       | 191.655,10   | 16.674,00    | 130.178,60   | 44.802,50  | 174.981,10   | 16.674,00    | 130.178,60   | 44.802,50  | 174.981,10   | 0,00                     |
| 12.361.0006.2089 | TRANSPORTE ESCOLAR                    |                      |       |              |               |              |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |            |              |                          |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 220.000            | 118   | 2.906.000,00 | 2.670.000,00  | 5.576.000,00 | 191.770,58   | 4.938.171,83 | 446.057,59 | 5.384.229,42 | 2.324.721,33 | 2.608.223,89 | 455.307,38 | 3.063.531,27 | 2.320.698,15 | 2.572.525,99 | 486.982,10 | 3.059.508,09 | 4.023,18                 |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 220.001            | 119   | 5.400.000,00 | 0,00          | 5.400.000,00 | 223.754,13   | 4.830.400,84 | 345.845,03 | 5.176.245,87 | 2.521.608,89 | 2.169.566,58 | 485.070,40 | 2.654.636,98 | 2.521.608,89 | 2.157.754,78 | 496.882,20 | 2.654.636,98 | 0,00                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 220.004            | 120   | 194.000,00   | 0,00          | 194.000,00   | 13.139,32    | 180.860,68   | 0,00       | 180.860,68   | 57.976,08    | 109.840,66   | 13.043,94  | 122.884,60   | 57.976,08    | 109.840,66   | 13.043,94  | 122.884,60   | 0,00                     |
| 12.361.0006.2108 | VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS      |                      |       |              |               |              |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |            |              |                          |
| 3.3.90.49        | AUXÍLIO TRANSPORTE                    | 1 220.000            | 422   | 0,00         | 107.730,00    | 107.730,00   | 10.222,50    | 97.507,50    | 0,00       | 97.507,50    | 40.732,80    | 41.813,40    | 14.961,30  | 56.774,70    | 40.732,80    | 41.813,40    | 14.961,30  | 56.774,70    | 0,00                     |
| 12.361.0006.2109 | PROGRAMA AMIGOS DA ESCOLA             |                      |       |              |               |              |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |            |              |                          |
| 3.3.50.43        | SUBVENÇÕES SOCIAIS                    | 1 220.000            | 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 | 1 220.000            | 430   | 0,00         | 88.000,00     | 88.000,00    | 11.560,00    | 71.880,00    | 4.560,00   | 76.440,00    | 35.160,00    | 30.320,00    | 10.960,00  | 41.280,00    | 35.160,00    | 30.320,00    | 10.960,00  | 41.280,00    | 0,00                     |
| 12.362.0026.2089 | TRANSPORTE ESCOLAR                    |                      |       |              |               |              |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |            |              |                          |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 230.000            | 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 | 5 230.001            | 122   | 65.000,00    | 0,00          | 65.000,00    | 65.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 12.365.0007.1026 | CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS     |                      |       |              |               |              |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |            |              |                          |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 210.000            | 123   | 4.000.000,00 | 4.800.000,00  | 8.800.000,00 | 4.002.899,40 | 4.797.100,60 | 0,00       | 4.797.100,60 | 1.947.583,87 | 2.803.678,22 | 45.838,51  | 2.849.516,73 | 1.947.583,87 | 2.727.265,18 | 122.251,55 | 2.849.516,73 | 0,00                     |
| 12.365.0007.1082 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS       |                      |       |              |               |              |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |            |              |                          |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 210.000            | 124   | 775.000,00   | -35.000,00    | 740.000,00   | 119.363,09   | 620.636,91   | 0,00       | 620.636,91   | 328.249,91   | 261.491,57   | 30.895,43  | 292.387,00   | 328.249,91   | 261.491,57   | 30.895,43  | 292.387,00   | 0,00                     |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 5 200.018            | 125   | 1.225.000,00 | -1.220.000,00 | 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                     |
| 12.365.0007.1083 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                  |                      |       |              |               |              |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |            |              |                          |
| 4.5.90.61        | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                  | 1 210.000            | 126   | 300.000,00   | 0,00          | 300.000,00   | 165.879,38   | 84.120,62    | 50.000,00  | 134.120,62   | 0,00         | 84.120,62    | 50.000,00  | 134.120,62   | 0,00         | 84.120,62    | 50.000,00  | 134.120,62   | 0,00                     |
| 12.365.0007.2039 | GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO             |                      |       |              |               |              |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |            |              |                          |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 210.000            | 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 -                | 1 210.000            | 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               | 1 210.000            | 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                   | 1 210.000            | 130   | 800.000,00   | -100.000,00   | 700.000,00   | 48.808,15    | 556.466,06   | 94.725,79  | 651.191,85   | 105.411,85   | 535.965,34   | 11.986,66  | 547.952,00   | 103.239,85   | 451.213,09   | 94.566,91  | 545.780,00   | 2.172,00                 |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 210.000            | 131   | 5.000,00     | 0,00          | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 210.000            | 132   | 3.345.000,00 | 2.425.600,00  | 5.770.600,00 | 3.394.861,79 | 2.114.978,98 | 260.759,23 | 2.375.738,21 | 1.009.110,19 | 1.180.736,49 | 187.094,83 | 1.367.831,32 | 1.007.906,89 | 1.170.316,66 | 196.311,36 | 1.366.628,02 | 1.203,30                 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 8/24

| 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 | 5 210.112            | 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     | 1 210.000            | 134   | 5.000,00      | 0,00          | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                     |
| 3.3.90.93                   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 210.000            | 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    | 1 210.000            | 136   | 100.000,00    | 1.340.000,00  | 1.440.000,00  | 1.200.974,50  | 239.025,50    | 0,00         | 239.025,50    | 87.326,50     | 138.700,00    | 31.799,00    | 170.499,00    | 68.526,50     | 138.700,00    | 12.999,00    | 151.699,00    | 18.800,00                |
| 12.365.0007.2108            | VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS      |                      |       |               |               |               |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |               |                          |
| 3.3.90.49                   | AUXÍLIO TRANSPORTE                    | 1 210.000            | 423   | 0,00          | 107.730,00    | 107.730,00    | 11.756,00     | 93.974,00     | 2.000,00     | 95.974,00     | 93.854,00     | 840,00        | 1.280,00     | 2.120,00      | 93.854,00     | 840,00        | 1.280,00     | 2.120,00      | 0,00                     |
| 12.365.0007.2109            | PROGRAMA AMIGOS DA ESCOLA             |                      |       |               |               |               |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |               |                          |
| 3.3.50.43                   | SUBVENÇÕES SOCIAIS                    | 1 210.000            | 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             |                      |       |               |               |               |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |               |                          |
| 3.1.90.11                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 5 220.007            | 137   | 250.000,00    | 0,00          | 250.000,00    | 94.486,89     | 132.405,79    | 23.107,32    | 155.513,11    | 23.107,32     | 132.405,79    | 23.107,32    | 155.513,11    | 0,00          | 115.865,62    | 16.540,17    | 132.405,79    | 23.107,32                |
| 3.1.90.13                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 5 220.007            | 138   | 50.000,00     | 0,00          | 50.000,00     | 5.931,67      | 37.797,48     | 6.270,85     | 44.068,33     | 6.270,85      | 37.797,48     | 6.270,85     | 44.068,33     | 0,00          | 32.835,41     | 4.962,07     | 37.797,48     | 6.270,85                 |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 220.007            | 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 | 5 220.007            | 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             |                      |       |               |               |               |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |               |                          |
| 3.3.50.43                   | SUBVENÇÕES SOCIAIS                    | 1 240.000            | 141   | 100.000,00    | 300.000,00    | 400.000,00    | 102.194,65    | 297.805,35    | 0,00         | 297.805,35    | 124.085,58    | 99.268,44     | 74.451,33    | 173.719,77    | 124.085,58    | 99.268,44     | 74.451,33    | 173.719,77    | 0,00                     |
| Total por Unidade Executora |                                       |                      |       | 27.850.000,00 | 19.990.187,00 | 47.840.187,00 | 18.906.134,16 | 26.800.121,07 | 2.133.931,77 | 28.934.052,84 | 11.023.846,27 | 15.954.771,91 | 2.040.405,85 | 17.995.177,76 | 10.938.875,08 | 15.542.009,78 | 2.368.196,79 | 17.910.206,57 | 84.971,19                |
| 02.07.03                    | DEPARTAMENTO DE GESTÃO ESCOLAR        |                      |       |               |               |               |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |               |                          |
| 12.306.0041.2039            | GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO             |                      |       |               |               |               |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |               |                          |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 200.018            | 142   | 500.000,00    | 600.000,00    | 1.100.000,00  | 200.829,76    | 268.079,56    | 631.090,68   | 899.170,24    | 718.439,16    | 38.609,88     | 185.651,28   | 224.261,16    | 674.909,08    | 20.460,00     | 160.271,08   | 180.731,08    | 43.530,08                |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 200.018            | 143   | 6.500.000,00  | 0,00          | 6.500.000,00  | 376.988,14    | 4.893.988,05  | 1.229.023,81 | 6.123.011,86  | 1.772.800,18  | 3.806.435,22  | 543.776,46   | 4.350.211,68  | 1.772.800,18  | 3.806.435,22  | 543.776,46   | 4.350.211,68  | 0,00                     |
| 12.306.0041.2065            | MANUTENÇÃO DA REFEIÇÃO ESCOLAR        |                      |       |               |               |               |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |               |                          |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 200.000            | 144   | 975.000,00    | 0,00          | 975.000,00    | 271.384,68    | 668.509,85    | 35.105,47    | 703.615,32    | 128.138,11    | 574.889,21    | 20.719,05    | 595.608,26    | 108.007,06    | 532.055,46    | 43.421,75    | 575.477,21    | 20.131,05                |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2 200.020            | 145   | 2.050.000,00  | 0,00          | 2.050.000,00  | 28.665,78     | 1.842.527,10  | 178.807,12   | 2.021.334,22  | 837.919,53    | 782.510,15    | 535.517,00   | 1.318.027,15  | 703.307,07    | 698.687,20    | 484.727,49   | 1.183.414,69  | 134.612,46               |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 200.023            | 146   | 1.400.000,00  | 200.000,00    | 1.600.000,00  | 201.221,27    | 1.372.598,73  | 26.180,00    | 1.398.778,73  | 490.372,18    | 792.626,07    | 131.760,88   | 924.386,95    | 474.391,78    | 771.764,57    | 136.641,98   | 908.406,55    | 15.980,40                |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 200.024            | 147   | 500.000,00    | 0,00          | 500.000,00    | 142,55        | 490.697,05    | 9.160,40     | 499.857,45    | 141.098,09    | 306.774,76    | 53.051,80    | 359.826,56    | 140.030,89    | 282.597,01    | 76.162,35    | 358.759,36    | 1.067,20                 |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 200.025            | 148   | 80.000,00     | 0,00          | 80.000,00     | 3.431,20      | 76.568,80     | 0,00         | 76.568,80     | 17.063,32     | 54.480,25     | 5.025,23     | 59.505,48     | 17.063,32     | 54.480,25     | 5.025,23     | 59.505,48     | 0,00                     |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 200.030            | 149   | 340.000,00    | 170.000,00    | 510.000,00    | 210.532,32    | 196.609,45    | 102.858,23   | 299.467,68    | 167.345,83    | 126.591,71    | 5.530,14     | 132.121,85    | 167.345,83    | 126.591,71    | 5.530,14     | 132.121,85    | 0,00                     |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 200.068            | 150   | 160.000,00    | 30.000,00     | 190.000,00    | 56.720,93     | 133.279,07    | 0,00         | 133.279,07    | 26.836,29     | 106.442,78    | 0,00         | 106.442,78    | 26.836,29     | 103.933,28    | 2.509,50     | 106.442,78    | 0,00                     |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 200.069            | 151   | 360.000,00    | 0,00          | 360.000,00    | 2.286,67      | 355.745,80    | 1.967,53     | 357.713,33    | 25.539,98     | 324.907,47    | 7.265,88     | 332.173,35    | 25.539,98     | 324.907,47    | 7.265,88     | 332.173,35    | 0,00                     |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 200.111            | 152   | 35.000,00     | 0,00          | 35.000,00     | 15.511,58     | 21.398,12     | -1.909,70    | 19.488,42     | 0,00          | 19.488,42     | 0,00         | 19.488,42     | 0,00          | 19.488,42     | 0,00         | 19.488,42     | 0,00                     |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 9/24

| 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                   | 5 220.007            | 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 | 1.030.000,00 | 13.930.000,00 | 1.397.714,88 | 10.320.001,58 | 2.212.283,54 | 12.532.285,12 | 4.325.552,67 | 6.933.755,92  | 1.488.297,72 | 8.422.053,64  | 4.110.231,48 | 6.741.400,59  | 1.465.331,86 | 8.206.732,45  | 215.321,19               |
| 02.07.04                    | MANUTENÇÃO DO FUNDEB                  |                      |       |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |                          |
| 12.361.0006.2039            | GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO             |                      |       |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |                          |
| 3.1.90.11                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2 262.000            | 153   | 7.500.000,00  | 0,00         | 7.500.000,00  | 2.278.898,57 | 4.634.872,26  | 586.229,17   | 5.221.101,43  | 577.477,22   | 4.634.872,26  | 586.229,17   | 5.221.101,43  | 0,00         | 4.062.067,41  | 581.556,80   | 4.643.624,21  | 577.477,22               |
| 3.1.90.13                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 2 262.000            | 154   | 150.000,00    | 0,00         | 150.000,00    | 111.505,50   | 34.745,37     | 3.749,13     | 38.494,50     | 3.749,13     | 34.745,37     | 3.749,13     | 38.494,50     | 0,00         | 30.996,24     | 3.749,13     | 34.745,37     | 3.749,13                 |
| 3.1.91.13                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS -                | 2 262.000            | 155   | 650.000,00    | 0,00         | 650.000,00    | 224.448,57   | 373.529,70    | 52.021,73    | 425.551,43    | 52.021,73    | 373.529,70    | 52.021,73    | 425.551,43    | 0,00         | 322.768,27    | 50.761,43    | 373.529,70    | 52.021,73                |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2 262.000            | 156   | 300.000,00    | 0,00         | 300.000,00    | 164.071,00   | 12.720,00     | 123.209,00   | 135.929,00    | 123.209,00   | 0,00          | 40.594,00    | 40.594,00     | 95.335,00    | 0,00          | 12.720,00    | 12.720,00     | 27.874,00                |
| 3.3.90.36                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 262.000            | 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 | 2 262.000            | 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  | 449.173,20   | 1.088.198,30  | 159.697,00   | 1.247.895,30  | 449.173,20   | 1.088.198,30  | 159.697,00   | 1.247.895,30  | 0,00                     |
| 3.3.90.47                   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E              | 2 262.000            | 159   | 1.000.000,00  | 0,00         | 1.000.000,00  | 509.364,99   | 426.015,52    | 64.619,49    | 490.635,01    | 0,00         | 426.015,52    | 64.619,49    | 490.635,01    | 0,00         | 426.015,52    | 64.619,49    | 490.635,01    | 0,00                     |
| 4.4.90.52                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 2 262.000            | 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                     |
| 12.361.0006.2088            | VENCIMENTOS MAGISTÉRIO                |                      |       |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |                          |
| 3.1.90.11                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2 261.000            | 161   | 23.500.000,00 | 0,00         | 23.500.000,00 | 7.738.938,58 | 14.029.007,42 | 1.732.054,00 | 15.761.061,42 | 1.729.492,27 | 14.029.007,42 | 1.732.054,00 | 15.761.061,42 | 0,00         | 12.271.710,78 | 1.759.858,37 | 14.031.569,15 | 1.729.492,27             |
| 3.1.90.13                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 2 261.000            | 162   | 200.000,00    | 0,00         | 200.000,00    | 136.346,38   | 48.355,89     | 15.297,73    | 63.653,62     | 15.297,73    | 48.355,89     | 15.297,73    | 63.653,62     | 0,00         | 36.691,42     | 11.664,47    | 48.355,89     | 15.297,73                |
| 3.1.91.13                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS -                | 2 261.000            | 163   | 2.800.000,00  | 0,00         | 2.800.000,00  | 1.187.885,97 | 1.420.903,61  | 191.210,42   | 1.612.114,03  | 191.210,42   | 1.420.903,61  | 191.210,42   | 1.612.114,03  | 0,00         | 1.225.104,00  | 195.799,61   | 1.420.903,61  | 191.210,42               |
| 12.365.0007.1026            | CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS     |                      |       |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |                          |
| 4.4.90.51                   | OBRA S E INSTALAÇÕES                  | 1 265.000            | 411   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                     |
| 12.365.0007.1083            | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                  |                      |       |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |                          |
| 4.5.90.61                   | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                  | 1 265.000            | 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                     |
| 12.365.0007.2039            | GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO             |                      |       |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |                          |
| 3.1.90.11                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2 262.000            | 164   | 6.200.000,00  | 0,00         | 6.200.000,00  | 1.758.612,04 | 3.824.194,21  | 617.193,75   | 4.441.387,96  | 616.671,75   | 3.824.194,21  | 617.193,75   | 4.441.387,96  | 0,00         | 3.231.296,71  | 593.419,50   | 3.824.716,21  | 616.671,75               |
| 3.1.90.13                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 2 262.000            | 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 -                | 2 262.000            | 166   | 700.000,00    | 0,00         | 700.000,00    | 300.131,69   | 339.240,28    | 60.628,03    | 399.868,31    | 60.628,03    | 339.240,28    | 60.628,03    | 399.868,31    | 0,00         | 282.315,42    | 56.924,86    | 339.240,28    | 60.628,03                |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2 262.000            | 167   | 100.000,00    | 0,00         | 100.000,00    | 19.451,50    | 61.043,00     | 19.505,50    | 80.548,50     | 27.225,50    | 32.024,00     | 47.420,50    | 79.444,50     | 1.104,00     | 32.024,00     | 21.299,00    | 53.323,00     | 26.121,50                |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2 265.000            | 477   | 0,00          | 31.773,00    | 31.773,00     | 12.591,30    | 0,00          | 19.181,70    | 19.181,70     | 19.181,70    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 19.181,70    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                     |
| 3.3.90.36                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 262.000            | 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 | 2 262.000            | 169   | 1.630.000,00  | 0,00         | 1.630.000,00  | 317.056,38   | 1.312.943,62  | 0,00         | 1.312.943,62  | 333.982,68   | 832.244,94    | 146.716,00   | 978.960,94    | 333.982,68   | 832.244,94    | 146.716,00   | 978.960,94    | 0,00                     |
| 3.3.90.47                   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E              | 2 262.000            | 170   | 900.000,00    | 0,00         | 900.000,00    | 508.601,23   | 333.382,19    | 58.016,58    | 391.398,77    | 0,00         | 333.382,19    | 58.016,58    | 391.398,77    | 0,00         | 333.382,19    | 58.016,58    | 391.398,77    | 0,00                     |
| 4.4.90.52                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 2 262.000            | 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                     |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 10/24

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

| Despesa                                              | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO        |               |                |               | EMPENHADO     |              |               |               | LIQUIDADO     |              |               |               | PAGO          |              |               | Diferença Liquidado/ Pago |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------|
|                                                      |                                       |                      |       | Inicial        | Alteração     | Atual          | Saldo Atual   | Anterior      | No Mês       | Total         | A Pagar       | Anterior      | No Mês       | Total         | A Liquidar    | Anterior      | No Mês       | Total         |                           |
|                                                      |                                       |                      |       |                |               |                |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |               |                           |
| 12.365.0007.2088 VENCIMENTOS MAGISTÉRIO              |                                       |                      |       |                |               |                |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |               |                           |
| 3.1.90.11                                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2 261.000            | 172   | 7.700.000,00   | 0,00          | 7.700.000,00   | 2.174.045,59  | 4.907.429,73  | 618.524,68   | 5.525.954,41  | 613.001,44    | 4.907.429,73  | 618.524,68   | 5.525.954,41  | 0,00          | 4.280.450,29  | 632.502,68   | 4.912.952,97  | 613.001,44                |
| 3.1.90.13                                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 2 261.000            | 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 -                | 2 261.000            | 174   | 1.200.000,00   | 0,00          | 1.200.000,00   | 635.492,71    | 493.070,25    | 71.437,04    | 564.507,29    | 71.437,04     | 493.070,25    | 71.437,04    | 564.507,29    | 0,00          | 422.780,30    | 70.289,95    | 493.070,25    | 71.437,04                 |
| 12.366.0002.2088 VENCIMENTOS MAGISTÉRIO              |                                       |                      |       |                |               |                |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |               |                           |
| 3.1.90.11                                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2 261.000            | 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                  | 2 261.000            | 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 -                | 2 261.000            | 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  | 781.773,00    | 59.031.773,00  | 20.027.216,12 | 34.771.678,93 | 4.232.877,95 | 39.004.556,88 | 4.901.918,84  | 33.622.211,05 | 4.465.409,25 | 38.087.620,30 | 916.936,58    | 29.683.043,17 | 4.419.594,87 | 34.102.638,04 | 3.984.982,26              |
| Total por Unidade Orçamentária                       |                                       |                      |       | 102.300.000,00 | 22.271.960,00 | 124.571.960,00 | 41.978.226,16 | 73.858.783,58 | 8.734.950,26 | 82.593.733,84 | 20.995.042,28 | 57.760.242,58 | 8.203.228,90 | 65.963.471,48 | 16.630.262,36 | 53.154.574,23 | 8.444.117,33 | 61.598.691,56 | 4.364.779,92              |
|                                                      |                                       |                      |       |                |               |                |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |               |                           |
| 02.08                                                | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE         |                      |       |                |               |                |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |               |                           |
| 02.08.01                                             | GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS |                      |       |                |               |                |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |               |                           |
|                                                      |                                       |                      |       |                |               |                |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |               |                           |
| 10.301.0063.1026 CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS   |                                       |                      |       |                |               |                |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |               |                           |
| 4.4.90.51                                            | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 310.000            | 178   | 1.000.000,00   | -990.000,00   | 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                      |
| 10.301.0063.1082 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS     |                                       |                      |       |                |               |                |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |               |                           |
| 4.4.90.51                                            | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 310.000            | 179   | 1.000.000,00   | -950.000,00   | 50.000,00      | 50.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                      |
| 4.4.90.51                                            | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 5 300.091            | 399   | 0,00           | 680.000,00    | 680.000,00     | 680.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                      |
| 10.301.0063.1083 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                |                                       |                      |       |                |               |                |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |               |                           |
| 4.5.90.61                                            | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                  | 1 310.000            | 180   | 200.000,00     | -190.000,00   | 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                      |
| 10.301.0063.1118 CONSTRUÇÃO DE UBS - PROGRAMA QUALIS |                                       |                      |       |                |               |                |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |               |                           |
| 4.4.90.51                                            | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 2 300.117            | 449   | 0,00           | 225.000,00    | 225.000,00     | 14.444,25     | 210.555,75    | 0,00         | 210.555,75    | 200.464,28    | 0,00          | 10.091,47    | 10.091,47     | 200.464,28    | 0,00          | 10.091,47    | 10.091,47     | 0,00                      |
| 10.301.0063.1122 EQUIPAMENTOS P/ESTRURAÇÃO DE UN DE  |                                       |                      |       |                |               |                |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |               |                           |
| 4.4.90.52                                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 5 300.100            | 478   | 0,00           | 220.000,00    | 220.000,00     | 220.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                      |
| 10.301.0063.2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO           |                                       |                      |       |                |               |                |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |               |                           |
| 3.1.90.11                                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 310.000            | 181   | 14.001.376,00  | 8.600.000,00  | 22.601.376,00  | 1.542.467,00  | 18.599.345,94 | 2.459.563,06 | 21.058.909,00 | 2.444.003,52  | 18.599.345,94 | 2.459.563,06 | 21.058.909,00 | 0,00          | 16.339.393,04 | 2.275.512,44 | 18.614.905,48 | 2.444.003,52              |
| 3.1.90.11                                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2 300.034            | 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          | 441.657,00    | 0,00         | 441.657,00    | 0,00                      |
| 3.1.90.11                                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2 300.081            | 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 -       | 5 300.069            | 184   | 4.296.000,00   | 0,00          | 4.296.000,00   | 16.229,41     | 3.861.736,59  | 418.034,00   | 4.279.770,59  | 418.034,00    | 3.861.736,59  | 418.034,00   | 4.279.770,59  | 0,00          | 3.413.709,59  | 448.027,00   | 3.861.736,59  | 418.034,00                |
| 3.1.90.13                                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 310.000            | 185   | 100.000,00     | 2.900.000,00  | 3.000.000,00   | 223.210,78    | 2.422.799,69  | 353.989,53   | 2.776.789,22  | 353.989,53    | 2.422.799,69  | 353.989,53   | 2.776.789,22  | 0,00          | 2.060.309,78  | 362.489,91   | 2.422.799,69  | 353.989,53                |
| 3.1.91.13                                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS -                | 1 310.000            | 186   | 1.300.000,00   | 150.000,00    | 1.450.000,00   | 138.376,09    | 1.150.811,09  | 160.812,82   | 1.311.623,91  | 160.812,82    | 1.150.811,09  | 160.812,82   | 1.311.623,91  | 0,00          | 998.981,56    | 151.829,53   | 1.150.811,09  | 160.812,82                |
| 3.3.50.43                                            | SUBVENÇÕES SOCIAIS                    | 1 310.000            | 187   | 9.514.000,00   | -9.018.000,00 | 496.000,00     | 10.000,00     | 486.000,00    | 0,00         | 486.000,00    | 210.990,00    | 238.680,00    | 41.330,00    | 280.010,00    | 205.990,00    | 233.680,00    | 41.330,00    | 275.010,00    | 5.000,00                  |



## SETOR CONTÁBIL

Página: 11/ 24

2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

10.301.0063.2108 VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 12/24

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

| Despesa          | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO       |              |               |              | EMPENHADO     |              |               |              | LIQUIDADO     |              |               |              | PAGO          |              |               | Diferença Liquidado/Pago |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------------------|
|                  |                                       |                      |       | Inicial       | Alteração    | Atual         | Saldo Atual  | Anterior      | No Mês       | Total         | A Pagar      | Anterior      | No Mês       | Total         | A Liquidar   | Anterior      | No Mês       | Total         |                          |
| 3.3.90.49        | AUXÍLIO TRANSPORTE                    | 1 310.000            | 424   | 0,00          | 193.914,00   | 193.914,00    | 8.654,00     | 183.260,00    | 2.000,00     | 185.260,00    | 154.025,10   | 23.688,60     | 7.546,30     | 31.234,90     | 154.025,10   | 23.688,60     | 7.546,30     | 31.234,90     | 0,00                     |
| 10.301.0063.2113 | EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICA DE  |                      |       |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |                          |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 5 300.100            | 431   | 0,00          | 700.000,00   | 700.000,00    | 193.021,92   | 406.764,08    | 100.214,00   | 506.978,08    | 420.978,08   | 86.000,00     | 0,00         | 86.000,00     | 420.978,08   | 57.333,34     | 28.666,66    | 86.000,00     | 0,00                     |
| 10.302.0063.1026 | CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS     |                      |       |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |                          |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 310.000            | 206   | 1.000.000,00  | -850.000,00  | 150.000,00    | 123.864,95   | 26.135,05     | 0,00         | 26.135,05     | 0,00         | 26.135,05     | 0,00         | 26.135,05     | 0,00         | 26.135,05     | 0,00         | 26.135,05     | 0,00                     |
| 10.302.0063.1082 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS       |                      |       |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |                          |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 310.000            | 207   | 500.000,00    | -450.000,00  | 50.000,00     | 50.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                     |
| 10.302.0063.1112 | CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO       |                      |       |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |                          |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 5 300.079            | 398   | 0,00          | 3.100.000,00 | 3.100.000,00  | 3.068.097,86 | 0,00          | 31.902,14    | 31.902,14     | 31.902,14    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 31.902,14    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                     |
| 10.302.0063.1121 | IMPLANTAÇÃO 2A FASE HOSPITAL REGIONAL |                      |       |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |                          |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 2 300.092            | 475   | 0,00          | 1.500.000,00 | 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                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 2 300.092            | 476   | 0,00          | 2.500.000,00 | 2.500.000,00  | 2.500.000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                     |
| 10.302.0063.2039 | GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO             |                      |       |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |                          |
| 3.3.50.43        | SUBVENÇÕES SOCIAIS                    | 1 310.000            | 208   | 16.068.000,00 | 0,00         | 16.068.000,00 | 3.230.177,74 | 13.410.000,00 | -572.177,74  | 12.837.822,26 | 2.261.520,35 | 10.282.129,44 | 294.172,47   | 10.576.301,91 | 2.261.520,35 | 10.282.129,44 | 294.172,47   | 10.576.301,91 | 0,00                     |
| 3.3.50.43        | SUBVENÇÕES SOCIAIS                    | 2 300.045            | 209   | 11.034.000,00 | 0,00         | 11.034.000,00 | 0,00         | 9.395.000,00  | 1.639.000,00 | 11.034.000,00 | 1.066.822,26 | 7.805.870,56  | 2.161.307,18 | 9.967.177,74  | 1.066.822,26 | 7.805.870,56  | 2.161.307,18 | 9.967.177,74  | 0,00                     |
| 3.3.50.43        | SUBVENÇÕES SOCIAIS                    | 5 300.070            | 210   | 8.898.000,00  | 0,00         | 8.898.000,00  | 1.319.856,80 | 7.578.143,20  | 0,00         | 7.578.143,20  | 847.273,69   | 6.095.143,20  | 635.726,31   | 6.730.869,51  | 847.273,69   | 6.095.143,20  | 635.726,31   | 6.730.869,51  | 0,00                     |
| 10.302.0063.2115 | ATIVIDADES DO SAMU                    |                      |       |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |                          |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 5 300.075            | 440   | 0,00          | 1.150.000,00 | 1.150.000,00  | 329.337,50   | 656.530,00    | 164.132,50   | 820.662,50    | 164.132,50   | 656.530,00    | 164.132,50   | 820.662,50    | 0,00         | 492.397,50    | 164.132,50   | 656.530,00    | 164.132,50               |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 300.075            | 451   | 0,00          | 645.000,00   | 645.000,00    | 310.897,22   | 159.760,49    | 174.342,29   | 334.102,78    | 174.342,29   | 159.760,49    | 174.342,29   | 334.102,78    | 0,00         | 159.760,49    | 0,00         | 159.760,49    | 174.342,29               |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 6 300.075            | 459   | 0,00          | 180.000,00   | 180.000,00    | 5.055,89     | 174.944,11    | 0,00         | 174.944,11    | 0,00         | 174.944,11    | 0,00         | 174.944,11    | 0,00         | 0,00          | 174.944,11   | 174.944,11    | 0,00                     |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 6 300.075            | 460   | 0,00          | 40.000,00    | 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                     |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 300.075            | 452   | 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                     |
| 3.1.91.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS -                | 1 300.075            | 453   | 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                     |
| 3.1.91.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS -                | 6 300.075            | 461   | 0,00          | 6.000,00     | 6.000,00      | 6.000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                     |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 300.075            | 454   | 0,00          | 5.000,00     | 5.000,00      | 3.000,00     | 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                     |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 300.075            | 455   | 0,00          | 29.000,00    | 29.000,00     | 9.693,92     | 8.673,66      | 10.632,42    | 19.306,08     | 10.632,42    | 5.047,77      | 3.625,89     | 8.673,66      | 10.632,42    | 4.910,00      | 3.763,66     | 8.673,66      | 0,00                     |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 6 300.075            | 462   | 0,00          | 90.000,00    | 90.000,00     | 85.533,85    | 4.466,15      | 0,00         | 4.466,15      | 2.267,08     | 1.191,12      | 3.275,03     | 4.466,15      | 0,00         | 1.191,12      | 1.007,95     | 2.199,07      | 2.267,08                 |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 6 300.075            | 463   | 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                     |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 300.075            | 456   | 0,00          | 10.000,00    | 10.000,00     | 7.734,66     | 2.265,34      | 0,00         | 2.265,34      | 0,00         | 2.265,34      | 0,00         | 2.265,34      | 0,00         | 0,00          | 2.265,34     | 2.265,34      | 0,00                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 300.075            | 457   | 0,00          | 1.300.000,00 | 1.300.000,00  | 1.207.000,00 | 93.000,00     | 0,00         | 93.000,00     | 93.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 93.000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 6 300.075            | 464   | 0,00          | 310.000,00   | 310.000,00    | 200.347,71   | 87.340,55     | 22.311,74    | 109.652,29    | 77.604,87    | 9.301,71      | 23.515,71    | 32.817,42     | 76.834,87    | 9.301,71      | 22.745,71    | 32.047,42     | 770,00                   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 13/ 24

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

| Despesa                     | Descrição                                       | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO       |               |                |               | EMPENHADO     |              |               |               | LIQUIDADO     |              |               |               | PAGO          |              |               | Diferença Liquidado/ Pago |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------|
|                             |                                                 |                      |       | Inicial       | Alteração     | Atual          | Saldo Atual   | Anterior      | No Mês       | Total         | A Pagar       | Anterior      | No Mês       | Total         | A Liquidar    | Anterior      | No Mês       | Total         |                           |
|                             | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 300.075            | 479   | 0,00          | 340.000,00    | 340.000,00     | 340.000,00    | 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    | 1 300.075            | 458   | 0,00          | 20.000,00     | 20.000,00      | 12.642,00     | 7.358,00      | 0,00         | 7.358,00      | 0,00          | 0,00          | 7.358,00     | 7.358,00      | 0,00          | 0,00          | 7.358,00     | 7.358,00      | 0,00                      |
| 10.304.0063.2090            | AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA                   |                      |       |               |               |                |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |               |                           |
|                             | 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 5 300.116            | 211   | 20.000,00     | 0,00          | 20.000,00      | 17.327,80     | 2.672,20      | 0,00         | 2.672,20      | 0,00          | 2.672,20      | 0,00         | 2.672,20      | 0,00          | 2.672,20      | 0,00         | 2.672,20      | 0,00                      |
|                             | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 310.000            | 212   | 49.000,00     | 0,00          | 49.000,00      | 47.476,00     | 417,00        | 1.107,00     | 1.524,00      | 1.107,00      | 417,00        | 0,00         | 417,00        | 1.107,00      | 297,00        | 120,00       | 417,00        | 0,00                      |
|                             | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 300.016            | 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 | 1 300.116            | 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 | 1 310.000            | 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 | 1 310.000            | 216   | 40.000,00     | 0,00          | 40.000,00      | 24.376,19     | 12.495,43     | 3.128,38     | 15.623,81     | 7.820,95      | 6.238,67      | 1.564,19     | 7.802,86      | 7.820,95      | 6.238,67      | 1.564,19     | 7.802,86      | 0,00                      |
|                             | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 300.116            | 217   | 20.000,00     | 0,00          | 20.000,00      | 205,84        | 19.794,16     | 0,00         | 19.794,16     | 6.972,87      | 12.089,35     | 974,25       | 13.063,60     | 6.730,56      | 12.089,35     | 731,94       | 12.821,29     | 242,31                    |
|                             | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 310.000            | 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    | 5 300.116            | 219   | 39.600,00     | 100.000,00    | 139.600,00     | 54.240,00     | 85.360,00     | 0,00         | 85.360,00     | 0,00          | 0,00          | 85.360,00    | 85.360,00     | 0,00          | 0,00          | 85.360,00    | 85.360,00     | 0,00                      |
| 10.305.0063.2091            | AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA              |                      |       |               |               |                |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |               |                           |
|                             | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 5 300.116            | 220   | 20.000,00     | 0,00          | 20.000,00      | 10.970,00     | 9.030,00      | 0,00         | 9.030,00      | 0,00          | 9.030,00      | 0,00         | 9.030,00      | 0,00          | 9.030,00      | 0,00         | 9.030,00      | 0,00                      |
|                             | 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 310.000            | 221   | 10.000,00     | 0,00          | 10.000,00      | 7.500,00      | 2.500,00      | 0,00         | 2.500,00      | 0,00          | 2.500,00      | 0,00         | 2.500,00      | 0,00          | 2.500,00      | 0,00         | 2.500,00      | 0,00                      |
|                             | 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 5 300.116            | 222   | 14.230,00     | 0,00          | 14.230,00      | 6.746,95      | 6.483,05      | 1.000,00     | 7.483,05      | 0,00          | 5.983,05      | 1.500,00     | 7.483,05      | 0,00          | 5.983,05      | 1.500,00     | 7.483,05      | 0,00                      |
|                             | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 310.000            | 223   | 30.000,00     | 0,00          | 30.000,00      | 23.898,38     | 5.960,02      | 141,60       | 6.101,62      | 141,60        | 300,02        | 5.660,00     | 5.960,02      | 141,60        | 300,02        | 5.660,00     | 5.960,02      | 0,00                      |
|                             | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 300.116            | 224   | 70.000,00     | 15.000,00     | 85.000,00      | 30.926,30     | 52.302,00     | 1.771,70     | 54.073,70     | 18.958,20     | 27.253,80     | 12.450,46    | 39.704,26     | 14.369,44     | 25.909,80     | 9.205,70     | 35.115,50     | 4.588,76                  |
|                             | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 310.000            | 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 | 5 300.116            | 226   | 30.000,00     | 0,00          | 30.000,00      | 11.993,21     | 10.858,64     | 7.148,15     | 18.006,79     | 7.148,15      | 9.501,31      | 1.357,33     | 10.858,64     | 7.148,15      | 9.501,31      | 1.357,33     | 10.858,64     | 0,00                      |
|                             | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 310.000            | 227   | 125.770,00    | 0,00          | 125.770,00     | 5.323,33      | 120.446,67    | 0,00         | 120.446,67    | 41.410,77     | 73.590,21     | 5.445,69     | 79.035,90     | 41.410,77     | 73.590,21     | 5.445,69     | 79.035,90     | 0,00                      |
|                             | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 300.116            | 228   | 70.000,00     | 0,00          | 70.000,00      | 275,50        | 58.964,50     | 10.760,00    | 69.724,50     | 33.934,74     | 33.489,19     | 2.925,53     | 36.414,72     | 33.309,78     | 33.489,19     | 2.300,57     | 35.789,76     | 624,96                    |
|                             | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 310.000            | 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    | 5 300.116            | 230   | 70.000,00     | 40.000,00     | 110.000,00     | 36.007,50     | 73.992,50     | 0,00         | 73.992,50     | 18.802,50     | 38.970,00     | 26.937,50    | 65.907,50     | 8.085,00      | 36.270,00     | 18.920,00    | 55.190,00     | 10.717,50                 |
| Total por Unidade Executora |                                                 |                      |       | 83.800.000,00 | 23.524.914,00 | 107.324.914,00 | 21.947.508,26 | 79.439.900,08 | 5.937.505,66 | 85.377.405,74 | 14.442.664,49 | 66.372.504,75 | 8.564.847,77 | 74.937.352,52 | 10.440.053,22 | 62.325.745,65 | 8.608.995,60 | 70.934.741,25 | 4.002.611,27              |
| 02.08.02                    | DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE             |                      |       |               |               |                |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |               |                           |
| 10.303.0063.2076            | PREVENÇÃO E ATENÇÃO - DST/AIDS                  |                      |       |               |               |                |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |               |                           |
|                             | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 310.000            | 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                      |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 14/ 24

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

| Despesa                                            | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO       |               |                |               | EMPENHADO     |              |               |               | LIQUIDADO     |              |               |               | PAGO          |              |               | Diferença Liquidado/ Pago |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------|
|                                                    |                                       |                      |       | Inicial       | Alteração     | Atual          | Saldo Atual   | Anterior      | No Mês       | Total         | A Pagar       | Anterior      | No Mês       | Total         | A Liquidar    | Anterior      | No Mês       | Total         |                           |
| 3.3.90.30                                          | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 300.116            | 232   | 45.000,00     | 20.000,00     | 65.000,00      | 42.718,00     | 21.352,00     | 930,00       | 22.282,00     | 7.337,39      | 13.757,28     | 1.187,33     | 14.944,61     | 7.337,39      | 10.387,68     | 4.556,93     | 14.944,61     | 0,00                      |
| 3.3.90.36                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 300.116            | 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 | 1 310.000            | 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 | 5 300.116            | 235   | 30.000,00     | 0,00          | 30.000,00      | 14.602,71     | 11.620,89     | 3.776,40     | 15.397,29     | 5.718,60      | 8.978,69      | 4.782,20     | 13.760,89     | 1.636,40      | 8.331,29      | 1.347,40     | 9.678,69      | 4.082,20                  |
| 4.4.90.52                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 310.000            | 236   | 2.952,00      | 0,00          | 2.952,00       | 2.952,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                      |
| 4.4.90.52                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 5 300.116            | 237   | 7.048,00      | 20.000,00     | 27.048,00      | 4.379,48      | 11.715,52     | 10.953,00    | 22.668,52     | 10.953,00     | 11.715,52     | 0,00         | 11.715,52     | 10.953,00     | 9.685,52      | 2.030,00     | 11.715,52     | 0,00                      |
| Total por Unidade Executora                        |                                       |                      |       | 150.000,00    | 40.000,00     | 190.000,00     | 129.652,19    | 44.688,41     | 15.659,40    | 60.347,81     | 24.008,99     | 34.451,49     | 5.969,53     | 40.421,02     | 19.926,79     | 28.404,49     | 7.934,33     | 36.338,82     | 4.082,20                  |
| Total por Unidade Orçamentária                     |                                       |                      |       | 83.950.000,00 | 23.564.914,00 | 107.514.914,00 | 22.077.160,45 | 79.484.588,49 | 5.953.165,06 | 85.437.753,55 | 14.466.673,48 | 66.406.956,24 | 8.570.817,30 | 74.977.773,54 | 10.459.980,01 | 62.354.150,14 | 8.616.929,93 | 70.971.080,07 | 4.006.693,47              |
| 02.09                                              | SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO      |                      |       |               |               |                |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |               |                           |
| 02.09.01                                           | GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS |                      |       |               |               |                |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |               |                           |
| 08.122.0001.1026 CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS |                                       |                      |       |               |               |                |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |               |                           |
| 4.4.90.51                                          | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 510.000            | 238   | 300.000,00    | 0,00          | 300.000,00     | 282.896,25    | 17.103,75     | 0,00         | 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         |                                       |                      |       |               |               |                |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |               |                           |
| 3.1.90.11                                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 510.000            | 239   | 1.000.000,00  | 110.000,00    | 1.110.000,00   | 116.815,35    | 929.621,57    | 63.563,08    | 993.184,65    | 63.545,58     | 929.621,57    | 63.563,08    | 993.184,65    | 0,00          | 852.814,34    | 76.824,73    | 929.639,07    | 63.545,58                 |
| 3.1.91.13                                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS -                | 1 510.000            | 240   | 100.000,00    | 50.000,00     | 150.000,00     | 12.292,63     | 118.381,17    | 19.326,20    | 137.707,37    | 19.326,20     | 118.381,17    | 19.326,20    | 137.707,37    | 0,00          | 99.847,09     | 18.534,08    | 118.381,17    | 19.326,20                 |
| 3.3.90.14                                          | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 510.000            | 241   | 50.000,00     | 0,00          | 50.000,00      | 41.531,81     | 7.382,69      | 1.085,50     | 8.468,19      | 0,00          | 5.882,69      | 2.585,50     | 8.468,19      | 0,00          | 5.882,69      | 2.585,50     | 8.468,19      | 0,00                      |
| 3.3.90.30                                          | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 510.000            | 242   | 150.000,00    | 0,00          | 150.000,00     | 134.952,40    | 15.047,60     | 0,00         | 15.047,60     | 469,20        | 14.449,60     | 128,80       | 14.578,40     | 469,20        | 13.118,60     | 1.459,80     | 14.578,40     | 0,00                      |
| 3.3.90.30                                          | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 500.122            | 466   | 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                      |
| 3.3.90.36                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 510.000            | 243   | 30.000,00     | 0,00          | 30.000,00      | 1.382,05      | 27.906,30     | 711,65       | 28.617,95     | 13.836,40     | 11.619,90     | 3.161,65     | 14.781,55     | 13.836,40     | 11.619,90     | 3.161,65     | 14.781,55     | 0,00                      |
| 3.3.90.39                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 510.000            | 244   | 600.000,00    | 0,00          | 600.000,00     | 131.783,34    | 469.154,81    | -938,15      | 468.216,66    | 191.978,51    | 246.497,86    | 35.818,96    | 282.316,82    | 185.899,84    | 241.341,39    | 34.896,76    | 276.238,15    | 6.078,67                  |
| 3.3.90.39                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 500.122            | 467   | 0,00          | 15.000,00     | 15.000,00      | 12.835,00     | 2.165,00      | 0,00         | 2.165,00      | 0,00          | 0,00          | 2.165,00     | 2.165,00      | 0,00          | 0,00          | 2.165,00     | 2.165,00      | 0,00                      |
| 4.4.90.52                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 510.000            | 245   | 100.000,00    | 0,00          | 100.000,00     | 91.828,06     | 8.171,94      | 0,00         | 8.171,94      | 6.368,95      | 0,00          | 1.802,99     | 1.802,99      | 6.368,95      | 0,00          | 1.802,99     | 1.802,99      | 0,00                      |
| 08.122.0001.2114 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA    |                                       |                      |       |               |               |                |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |               |                           |
| 3.3.90.30                                          | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 100.116            | 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                   | 1 100.116            | 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    | 5 100.116            | 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    | 1 100.116            | 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  | 530.000,00    | 2.860.000,00   | 1.181.316,89  | 1.594.934,83  | 83.748,28    | 1.678.683,11  | 312.628,59    | 1.326.452,79  | 128.552,18   | 1.455.004,97  | 223.678,14    | 1.224.624,01  | 141.430,51   | 1.366.054,52  | 88.950,45                 |
| 02.09.04                                           | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                      |       |               |               |                |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |               |                           |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 15/ 24

| Despesa                                               | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha   | DOTAÇÃO |            |              |              | EMPENHADO  |            |            |            | LIQUIDADO  |            |            |            | PAGO       |            |            | Diferença Liquidado/Pago |            |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------|---------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|------------|
|                                                       |                                       |                      |         | Inicial | Alteração  | Atual        | Saldo Atual  | Anterior   | No Mês     | Total      | A Pagar    | Anterior   | No Mês     | Total      | A Liquidar | Anterior   | No Mês     | Total      |                          |            |
| 08.241.0048.2018 ATENÇÃO AS FAMILIAS, CRIANÇAS,       |                                       |                      |         |         |            |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                          |            |
| 3.3.90.30                                             | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1                    | 510.000 | 246     | 140.000,00 | 0,00         | 140.000,00   | 114.051,23 | 25.380,35  | 568,42     | 25.948,77  | 2.532,49   | 21.360,34  | 2.509,99   | 23.870,33  | 2.078,44   | 21.360,34  | 2.055,94   | 23.416,28                | 454,05     |
|                                                       |                                       |                      |         |         |            |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                          |            |
| 3.3.90.32                                             | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 1                    | 510.000 | 405     | 0,00       | 526.000,00   | 526.000,00   | 220.450,00 | 305.550,00 | 0,00       | 305.550,00 | 43.650,00  | 218.250,00 | 43.650,00  | 261.900,00 | 43.650,00  | 218.250,00 | 43.650,00  | 261.900,00               | 0,00       |
|                                                       |                                       |                      |         |         |            |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                          |            |
| 3.3.90.36                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1                    | 510.000 | 247     | 100.000,00 | 90.000,00    | 190.000,00   | 32.794,66  | 152.252,12 | 4.953,22   | 157.205,34 | 57.937,78  | 78.153,40  | 21.114,16  | 99.267,56  | 57.937,78  | 71.480,72  | 27.786,84  | 99.267,56                | 0,00       |
|                                                       |                                       |                      |         |         |            |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                          |            |
| 3.3.90.39                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1                    | 510.000 | 248     | 90.000,00  | 140.000,00   | 230.000,00   | 94.780,43  | 131.803,99 | 3.415,58   | 135.219,57 | 53.089,47  | 72.355,87  | 11.257,94  | 83.613,81  | 51.605,76  | 72.135,87  | 9.994,23   | 82.130,10                | 1.483,71   |
|                                                       |                                       |                      |         |         |            |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                          |            |
| 4.4.90.52                                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1                    | 510.000 | 249     | 70.000,00  | 0,00         | 70.000,00    | 61.102,00  | 8.898,00   | 0,00       | 8.898,00   | 160,00     | 8.738,00   | 0,00       | 8.738,00   | 160,00     | 8.738,00   | 0,00       | 8.738,00                 | 0,00       |
|                                                       |                                       |                      |         |         |            |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                          |            |
| 08.244.0009.2012 APOIO ADMINISTRATIVO E DE MANUTENÇÃO |                                       |                      |         |         |            |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                          |            |
| 3.1.90.11                                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1                    | 510.000 | 250     | 220.000,00 | 30.000,00    | 250.000,00   | 94.228,14  | 139.976,86 | 15.795,00  | 155.771,86 | 15.795,00  | 139.976,86 | 15.795,00  | 155.771,86 | 0,00       | 124.181,86 | 15.795,00  | 139.976,86               | 15.795,00  |
|                                                       |                                       |                      |         |         |            |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                          |            |
| 3.1.90.13                                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1                    | 510.000 | 251     | 30.000,00  | 0,00         | 30.000,00    | 2.599,25   | 27.400,75  | 0,00       | 27.400,75  | 0,00       | 27.400,75  | 0,00       | 27.400,75  | 0,00       | 24.223,37  | 3.177,38   | 27.400,75                | 0,00       |
|                                                       |                                       |                      |         |         |            |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                          |            |
| 3.3.90.14                                             | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1                    | 510.000 | 252     | 20.000,00  | 0,00         | 20.000,00    | 16.912,03  | 3.087,97   | 0,00       | 3.087,97   | 0,00       | 3.087,97   | 0,00       | 3.087,97   | 0,00       | 3.087,97   | 0,00       | 3.087,97                 | 0,00       |
|                                                       |                                       |                      |         |         |            |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                          |            |
| 3.3.90.30                                             | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1                    | 510.000 | 253     | 40.000,00  | 0,00         | 40.000,00    | 36.278,80  | 3.721,20   | 0,00       | 3.721,20   | 1.046,90   | 2.674,30   | 0,00       | 2.674,30   | 1.046,90   | 2.674,30   | 0,00       | 2.674,30                 | 0,00       |
|                                                       |                                       |                      |         |         |            |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                          |            |
| 3.3.90.36                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1                    | 510.000 | 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 | 1                    | 510.000 | 255     | 250.000,00 | 0,00         | 250.000,00   | 43.371,90  | 206.628,10 | 0,00       | 206.628,10 | 151.412,84 | 46.937,37  | 8.764,16   | 55.701,53  | 150.926,57 | 46.937,37  | 8.277,89   | 55.215,26                | 486,27     |
|                                                       |                                       |                      |         |         |            |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                          |            |
| 4.4.90.52                                             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1                    | 510.000 | 256     | 30.000,00  | 0,00         | 30.000,00    | 29.400,00  | 600,00     | 0,00       | 600,00     | 0,00       | 600,00     | 0,00       | 600,00     | 0,00       | 600,00     | 0,00       | 600,00                   | 0,00       |
|                                                       |                                       |                      |         |         |            |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                          |            |
| 08.244.0048.1026 CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS    |                                       |                      |         |         |            |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                          |            |
| 4.4.90.51                                             | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 5                    | 500.120 | 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 FAMILIAS, CRIANÇAS,       |                                       |                      |         |         |            |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                          |            |
| 3.1.90.11                                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 5                    | 500.087 | 257     | 260.000,00 | 0,00         | 260.000,00   | 87.200,00  | 172.800,00 | 0,00       | 172.800,00 | 0,00       | 172.800,00 | 0,00       | 172.800,00 | 0,00       | 172.800,00 | 0,00       | 172.800,00               | 0,00       |
|                                                       |                                       |                      |         |         |            |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                          |            |
| 3.1.90.11                                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1                    | 510.000 | 417     | 0,00       | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 857.919,16 | 666.848,60 | 175.232,24 | 842.080,84 | 173.965,57 | 666.848,60 | 175.232,24 | 842.080,84 | 0,00       | 492.955,27 | 175.160,00 | 668.115,27               | 173.965,57 |
|                                                       |                                       |                      |         |         |            |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                          |            |
| 3.3.50.43                                             | SUBVENÇÕES SOCIAIS                    | 5                    | 500.010 | 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                    | 500.062 | 258     | 90.000,00  | 0,00         | 90.000,00    | 66.226,44  | 23.773,56  | 0,00       | 23.773,56  | 0,00       | 23.773,56  | 0,00       | 23.773,56  | 0,00       | 23.773,56  | 0,00       | 23.773,56                | 0,00       |
|                                                       |                                       |                      |         |         |            |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                          |            |
| 3.3.90.30                                             | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5                    | 500.065 | 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                    | 500.087 | 260     | 62.000,00  | 150.000,00   | 212.000,00   | 116.719,00 | 85.061,00  | 10.220,00  | 95.281,00  | 45.207,30  | 40.083,30  | 9.990,40   | 50.073,70  | 45.207,30  | 40.083,30  | 9.990,40   | 50.073,70                | 0,00       |
|                                                       |                                       |                      |         |         |            |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                          |            |
| 3.3.90.36                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5                    | 500.062 | 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 | 5                    | 500.087 | 262     | 10.000,00  | 0,00         | 10.000,00    | 10.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00       |
|                                                       |                                       |                      |         |         |            |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                          |            |
| 3.3.90.39                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5                    | 500.062 | 263     | 100.000,00 | 200.000,00   | 300.000,00   | 115.272,00 | 146.528,00 | 38.200,00  | 184.728,00 | 150.393,88 | 25.758,38  | 8.575,74   | 34.334,12  | 150.393,88 | 25.758,38  | 8.575,74   | 34.334,12                | 0,00       |
|                                                       |                                       |                      |         |         |            |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                          |            |
| 3.3.90.39                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5                    | 500.065 | 264     | 20.000,00  | 15.000,00    | 35.000,00    | 21.600,00  | 12.260,00  | 1.140,00   | 13.400,00  | 1.140,00   | 12.260,00  | 1.140,00   | 13.400,00  | 0,00       | 12.260,00  | 0,00       | 12.260,00                | 1.140,00   |
|                                                       |                                       |                      |         |         |            |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                          |            |
| 3.3.90.39                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5                    | 500.087 | 265     | 100.000,00 | 95.000,00    | 195.000,00   | 40.890,00  | 26.830,00  | 127.280,00 | 154.110,00 | 127.280,00 | 22.987,00  | 3.843,00   | 26.830,00  | 127.280,00 | 14.447,00  | 12.383,00  | 26.830,00                | 0,00       |
|                                                       |                                       |                      |         |         |            |              |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                          |            |
| 3.3.90.39                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2                    | 500.064 | 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       |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 16/24

| Despesa                        | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO       |              |               |              | EMPENHADO    |            |              |              | LIQUIDADO    |            |              |              | PAGO         |            |              | Diferença Liquidado/Pago |
|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------------------|
|                                |                                       |                      |       | Inicial       | Alteração    | Atual         | Saldo Atual  | Anterior     | No Mês     | Total        | A Pagar      | Anterior     | No Mês     | Total        | A Liquidar   | Anterior     | No Mês     | Total        |                          |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 5 500.062            | 266   | 100.000,00    | 380.000,00   | 480.000,00    | 472.402,00   | 7.598,00     | 0,00       | 7.598,00     | 0,00         | 7.598,00     | 0,00       | 7.598,00     | 0,00         | 7.598,00     | 0,00       | 7.598,00     | 0,00                     |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 5 500.065            | 267   | 30.000,00     | 10.000,00    | 40.000,00     | 39.380,00    | 620,00       | 0,00       | 620,00       | 0,00         | 620,00       | 0,00       | 620,00       | 0,00         | 620,00       | 0,00       | 620,00       | 0,00                     |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 2 500.089            | 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     |                      |       |               |              |               |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |            |              |                          |
| 3.3.50.43                      | SUBVENÇÕES SOCIAIS                    | 1 510.000            | 268   | 1.500.000,00  | -532.000,00  | 968.000,00    | 463.277,16   | 495.734,49   | 8.988,35   | 504.722,84   | 135.446,35   | 368.784,49   | 8.767,00   | 377.551,49   | 127.171,35   | 326.409,49   | 42.867,00  | 369.276,49   | 8.275,00                 |
| 3.3.50.43                      | SUBVENÇÕES SOCIAIS                    | 2 500.064            | 269   | 371.000,00    | 0,00         | 371.000,00    | 79.324,20    | 291.675,80   | 0,00       | 291.675,80   | 132.558,60   | 101.337,90   | 57.779,30  | 159.117,20   | 132.558,60   | 101.337,90   | 57.779,30  | 159.117,20   | 0,00                     |
| 3.3.50.43                      | SUBVENÇÕES SOCIAIS                    | 5 500.010            | 270   | 300.000,00    | 0,00         | 300.000,00    | 0,00         | 300.000,00   | 0,00       | 300.000,00   | 147.000,00   | 153.000,00   | 0,00       | 153.000,00   | 147.000,00   | 153.000,00   | 0,00       | 153.000,00   | 0,00                     |
| 08.244.0049.2018               | ATENÇÃO AS FAMILIAS, CRIANÇAS,        |                      |       |               |              |               |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |            |              |                          |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 5 500.117            | 271   | 127.000,00    | 0,00         | 127.000,00    | 46.900,00    | 64.800,00    | 15.300,00  | 80.100,00    | 15.300,00    | 64.800,00    | 15.300,00  | 80.100,00    | 0,00         | 64.800,00    | 0,00       | 64.800,00    | 15.300,00                |
| 3.3.90.14                      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 5 500.117            | 400   | 0,00          | 50.000,00    | 50.000,00     | 46.629,84    | 3.370,16     | 0,00       | 3.370,16     | 0,00         | 3.370,16     | 0,00       | 3.370,16     | 0,00         | 3.370,16     | 0,00       | 3.370,16     | 0,00                     |
| 3.3.90.14                      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 5 500.065            | 401   | 0,00          | 20.000,00    | 20.000,00     | 19.600,00    | 0,00         | 400,00     | 400,00       | 400,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 400,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 3.3.90.14                      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 5 500.062            | 402   | 0,00          | 50.000,00    | 50.000,00     | 45.563,00    | 4.437,00     | 0,00       | 4.437,00     | 0,00         | 3.937,00     | 500,00     | 4.437,00     | 0,00         | 3.937,00     | 500,00     | 4.437,00     | 0,00                     |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2 500.063            | 272   | 101.500,00    | 0,00         | 101.500,00    | 91.959,13    | 9.540,87     | 0,00       | 9.540,87     | 1.981,87     | 7.559,00     | 0,00       | 7.559,00     | 1.981,87     | 7.559,00     | 0,00       | 7.559,00     | 0,00                     |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 500.117            | 273   | 30.000,00     | 50.000,00    | 80.000,00     | 57.236,60    | 23.088,72    | -325,32    | 22.763,40    | 6.586,21     | 12.322,08    | 5.709,35   | 18.031,43    | 4.731,97     | 12.322,08    | 3.855,11   | 16.177,19    | 1.854,24                 |
| 3.3.90.36                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 500.063            | 274   | 10.000,00     | 0,00         | 10.000,00     | 10.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 3.3.90.36                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 500.117            | 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 | 2 500.063            | 276   | 160.000,00    | 92.000,00    | 252.000,00    | 79.321,77    | 152.878,23   | 19.800,00  | 172.678,23   | 58.080,00    | 110.038,23   | 6.130,00   | 116.168,23   | 56.510,00    | 105.909,23   | 8.689,00   | 114.598,23   | 1.570,00                 |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 500.117            | 277   | 41.000,00     | 133.000,00   | 174.000,00    | 109.841,20   | 62.458,80    | 1.700,00   | 64.158,80    | 30.815,45    | 31.705,35    | 4.923,49   | 36.628,84    | 27.529,96    | 31.705,35    | 1.638,00   | 33.343,35    | 3.285,49                 |
| 08.244.0049.2064               | MANUTENÇÃO DAS REDES DE SERVIÇOS DE   |                      |       |               |              |               |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |            |              |                          |
| 3.3.50.43                      | SUBVENÇÕES SOCIAIS                    | 1 510.000            | 278   | 1.450.000,00  | 0,00         | 1.450.000,00  | 351.200,00   | 1.098.800,00 | 0,00       | 1.098.800,00 | 299.440,00   | 799.360,00   | 99.920,00  | 899.280,00   | 199.520,00   | 699.440,00   | 99.920,00  | 799.360,00   | 99.920,00                |
| 3.3.50.43                      | SUBVENÇÕES SOCIAIS                    | 2 500.063            | 279   | 575.000,00    | 0,00         | 575.000,00    | 136.960,42   | 438.039,58   | 0,00       | 438.039,58   | 170.175,58   | 200.898,00   | 66.966,00  | 267.864,00   | 170.175,58   | 200.898,00   | 66.966,00  | 267.864,00   | 0,00                     |
| 3.3.50.43                      | SUBVENÇÕES SOCIAIS                    | 5 500.117            | 280   | 275.000,00    | 0,00         | 275.000,00    | 88.700,00    | 186.300,00   | 0,00       | 186.300,00   | 102.150,00   | 75.150,00    | 9.000,00   | 84.150,00    | 102.150,00   | 75.150,00    | 9.000,00   | 84.150,00    | 0,00                     |
| Total por Unidade Executora    |                                       |                      |       | 6.762.500,00  | 3.819.000,00 | 10.581.500,00 | 4.880.090,36 | 5.278.742,15 | 422.667,49 | 5.701.409,64 | 1.923.545,29 | 3.524.525,91 | 576.867,77 | 4.101.393,68 | 1.600.015,96 | 3.169.803,52 | 608.060,83 | 3.777.864,35 | 323.529,33               |
| 02.09.05                       | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E          |                      |       |               |              |               |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |            |              |                          |
| 08.122.0001.2039               | GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO             |                      |       |               |              |               |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |            |              |                          |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 500.060            | 281   | 150.000,00    | 0,00         | 150.000,00    | 51.907,36    | 98.092,64    | 0,00       | 98.092,64    | 0,00         | 98.092,64    | 0,00       | 98.092,64    | 0,00         | 97.092,64    | 1.000,00   | 98.092,64    | 0,00                     |
| 08.243.0048.2018               | ATENÇÃO AS FAMILIAS, CRIANÇAS,        |                      |       |               |              |               |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |            |              |                          |
| 3.3.50.43                      | SUBVENÇÕES SOCIAIS                    | 1 510.000            | 282   | 900.000,00    | 0,00         | 900.000,00    | 229.485,00   | 670.515,00   | 0,00       | 670.515,00   | 183.215,00   | 487.300,00   | 61.050,00  | 548.350,00   | 122.165,00   | 426.250,00   | 61.050,00  | 487.300,00   | 61.050,00                |
| Total por Unidade Executora    |                                       |                      |       | 1.050.000,00  | 0,00         | 1.050.000,00  | 281.392,36   | 768.607,64   | 0,00       | 768.607,64   | 183.215,00   | 585.392,64   | 61.050,00  | 646.442,64   | 122.165,00   | 523.342,64   | 62.050,00  | 585.392,64   | 61.050,00                |
| Total por Unidade Orçamentária |                                       |                      |       | 10.142.500,00 | 4.349.000,00 | 14.491.500,00 | 6.342.799,61 | 7.642.284,62 | 506.415,77 | 8.148.700,39 | 2.419.388,88 | 5.436.371,34 | 766.469,95 | 6.202.841,29 | 1.945.859,10 | 4.917.770,17 | 811.541,34 | 5.729.311,51 | 473.529,78               |





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 17/24

| 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        |                           |              |            |
| 02.10                                                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E |                      |       |              |              |              |               |              |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |                           |              |            |
| 02.10.01                                              | GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS |                      |       |              |              |              |               |              |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |                           |              |            |
|                                                       |                                       |                      |       |              |              |              |               |              |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |                           |              |            |
| 04.122.0001.2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO            |                                       |                      |       |              |              |              |               |              |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |                           |              |            |
| 3.1.90.11                                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000            | 283   | 1.900.000,00 | 270.000,00   | 2.170.000,00 | 304.236,17    | 1.679.881,93 | 185.881,90   | 1.865.763,83 | 185.372,29 | 1.679.881,93 | 185.881,90   | 1.865.763,83 | 0,00       | 1.486.544,22 | 193.847,32   | 1.680.391,54 | 185.372,29                |              |            |
| 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -                      |                                       |                      |       | 1 110.000    | 284          | 150.000,00   | 0,00          | 150.000,00   | 37.591,96    | 99.310,46    | 13.097,58  | 112.408,04   | 13.097,58    | 99.310,46    | 13.097,58  | 112.408,04   | 0,00         | 86.120,56    | 13.189,90                 | 99.310,46    | 13.097,58  |
| 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                     |                                       |                      |       | 1 110.000    | 285          | 10.000,00    | 10.000,00     | 20.000,00    | 9.100,00     | 10.900,00    | 0,00       | 10.900,00    | 300,00       | 10.600,00    | 0,00       | 10.600,00    | 300,00       | 10.600,00    | 0,00                      | 10.600,00    | 0,00       |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO                         |                                       |                      |       | 1 110.000    | 286          | 297.000,00   | 200.000,00    | 497.000,00   | 91.089,23    | 326.306,51   | 79.604,26  | 405.910,77   | 125.440,58   | 274.622,51   | 53.618,88  | 328.241,39   | 77.669,38    | 273.706,51   | 6.763,68                  | 280.470,19   | 47.771,20  |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO                         |                                       |                      |       | 2 100.012    | 287          | 100.000,00   | 300.000,00    | 400.000,00   | 98.800,00    | 235.600,00   | 65.600,00  | 301.200,00   | 65.600,00    | 202.800,00   | 41.000,00  | 243.800,00   | 57.400,00    | 170.000,00   | 65.600,00                 | 235.600,00   | 8.200,00   |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO                         |                                       |                      |       | 2 130.000    | 288          | 53.000,00    | 0,00          | 53.000,00    | 21.125,00    | 32.547,00    | -672,00    | 31.875,00    | 0,00         | 31.875,00    | 0,00       | 31.875,00    | 0,00         | 31.875,00    | 0,00                      | 31.875,00    | 0,00       |
| 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA       |                                       |                      |       | 1 110.000    | 289          | 30.000,00    | 0,00          | 30.000,00    | 21.098,26    | 8.138,54     | 763,20     | 8.901,74     | 2.766,60     | 5.880,74     | 553,32     | 6.434,06     | 2.467,68     | 5.581,82     | 553,32                    | 6.135,14     | 298,92     |
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA       |                                       |                      |       | 1 110.000    | 290          | 445.000,00   | 500.000,00    | 945.000,00   | 91.812,17    | 813.792,83   | 39.395,00  | 853.187,83   | 266.852,88   | 508.281,78   | 95.387,11  | 603.668,89   | 249.518,94   | 491.967,05   | 94.367,90                 | 586.334,95   | 17.333,94  |
| 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                 |                                       |                      |       | 1 110.000    | 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       |
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          |                                       |                      |       | 1 110.000    | 292          | 10.000,00    | 0,00          | 10.000,00    | 4.800,00     | 0,00         | 5.200,00   | 5.200,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 5.200,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00                      | 0,00         | 0,00       |
|                                                       |                                       |                      |       |              |              |              |               |              |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |                           |              |            |
| 04.122.0001.2048 GESTÃO DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS |                                       |                      |       |              |              |              |               |              |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |                           |              |            |
| 3.3.71.70                                             | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO | 1 110.000            | 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                      | 0,00         |            |
|                                                       |                                       |                      |       |              |              |              |               |              |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |                           |              |            |
| 17.512.0029.2061 GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E          |                                       |                      |       |              |              |              |               |              |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |                           |              |            |
| 3.3.90.39                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 294   | 2.500.000,00 | 1.520.000,00 | 4.020.000,00 | 1.207.935,50  | 2.609.030,26 | 203.034,24   | 2.812.064,50 | 787.465,49 | 1.700.972,73 | 323.626,28   | 2.024.599,01 | 787.465,49 | 1.700.972,73 | 323.626,28   | 2.024.599,01 | 0,00                      | 0,00         |            |
| Total por Unidade Executora                           |                                       |                      |       |              |              | 5.530.000,00 | 2.800.000,00  | 8.330.000,00 | 1.916.098,71 | 5.821.997,11 | 591.904,18 | 6.413.901,29 | 1.456.267,54 | 4.516.542,61 | 713.165,07 | 5.229.707,68 | 1.184.193,61 | 4.259.685,35 | 697.948,40                | 4.957.633,75 | 272.073,93 |
|                                                       |                                       |                      |       |              |              |              |               |              |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |                           |              |            |
| 02.10.02                                              | DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL      |                      |       |              |              |              |               |              |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |                           |              |            |
|                                                       |                                       |                      |       |              |              |              |               |              |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |                           |              |            |
| 18.541.0036.1035 GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE      |                                       |                      |       |              |              |              |               |              |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |                           |              |            |
| 4.4.90.51                                             | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 110.000            | 295   | 100.000,00   | -95.000,00   | 5.000,00     | 5.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                      | 0,00         |            |
| 18.541.0036.1105 CONSTRUÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS     |                                       |                      |       |              |              |              |               |              |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |                           |              |            |
| 4.4.90.51                                             | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 110.000            | 296   | 1.000.000,00 | -990.000,00  | 10.000,00    | 10.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                      | 0,00         |            |
| 18.541.0036.2066 MANUTENÇÃO DE AREAS VERDES E DE      |                                       |                      |       |              |              |              |               |              |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |                           |              |            |
| 3.3.90.30                                             | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 297   | 100.000,00   | -70.000,00   | 30.000,00    | 16.518,56     | 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                      | 0,00         |            |
| 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA       |                                       |                      |       | 1 110.000    | 298          | 50.000,00    | -45.000,00    | 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       |
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA       |                                       |                      |       | 1 110.000    | 299          | 220.000,00   | -100.000,00   | 120.000,00   | 46.702,50    | 73.297,50    | 0,00       | 73.297,50    | 0,00         | 73.297,50    | 0,00       | 73.297,50    | 0,00         | 73.297,50    | 0,00                      | 73.297,50    | 0,00       |
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          |                                       |                      |       | 1 110.000    | 300          | 30.000,00    | -25.000,00    | 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       |
| Total por Unidade Executora                           |                                       |                      |       |              |              | 1.500.000,00 | -1.325.000,00 | 175.000,00   | 88.221,06    | 86.778,94    | 0,00       | 86.778,94    | 0,00         | 86.778,94    | 0,00       | 86.778,94    | 0,00         | 86.778,94    | 0,00                      | 86.778,94    | 0,00       |
|                                                       |                                       |                      |       |              |              |              |               |              |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |                           |              |            |
| Total por Unidade Orçamentária                        |                                       |                      |       |              |              | 7.030.000,00 | 1.475.000,00  | 8.505.000,00 | 2.004.319,77 | 5.908.776,05 | 591.904,18 | 6.500.680,23 | 1.456.267,54 | 4.603.321,55 | 713.165,07 | 5.316.486,62 | 1.184.193,61 | 4.346.464,29 | 697.948,40                | 5.044.412,69 | 272.073,93 |



## SETOR CONTÁBIL

Página: 18/ 24

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

| Despesa                                          | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO      |               |              |              | EMPENHADO    |            |              |              | LIQUIDADO    |            |              |              | PAGO         |            |              | Diferença Liquidado/ Pago |  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------------------|--|
|                                                  |                                       |                      |       | Inicial      | Alteração     | Atual        | Saldo Atual  | Anterior     | No Mês     | Total        | A Pagar      | Anterior     | No Mês     | Total        | A Liquidar   | Anterior     | No Mês     | Total        |                           |  |
| 02.11                                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E       |                      |       |              |               |              |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |            |              |                           |  |
| 02.11.01                                         | GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS |                      |       |              |               |              |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |            |              |                           |  |
|                                                  |                                       |                      |       |              |               |              |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |            |              |                           |  |
| 15.122.0001.1082 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS |                                       |                      |       |              |               |              |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |            |              |                           |  |
| 4.4.90.51                                        | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 110.000            | 301   | 200.000,00   | -195.000,00   | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |  |
|                                                  |                                       |                      |       |              |               |              |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |            |              |                           |  |
| 15.122.0001.1083 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS            |                                       |                      |       |              |               |              |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |            |              |                           |  |
| 4.5.90.61                                        | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                  | 1 110.000            | 471   | 0,00         | 331.310,00    | 331.310,00   | 0,00         | 331.310,00   | 0,00       | 331.310,00   | 0,00         | 331.310,00   | 0,00       | 331.310,00   | 0,00         | 331.310,00   | 0,00       | 331.310,00   | 0,00                      |  |
|                                                  |                                       |                      |       |              |               |              |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |            |              |                           |  |
| 15.122.0001.1119 AMPLIAÇÃO DO FORUM              |                                       |                      |       |              |               |              |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |            |              |                           |  |
| 4.4.90.51                                        | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 110.000            | 472   | 0,00         | 406.000,00    | 406.000,00   | 406.000,00   | 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       |                                       |                      |       |              |               |              |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |            |              |                           |  |
| 3.1.90.11                                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000            | 302   | 9.500.000,00 | 0,00          | 9.500.000,00 | 1.806.342,84 | 6.912.565,78 | 781.091,38 | 7.693.657,16 | 773.546,76   | 6.912.565,78 | 781.091,38 | 7.693.657,16 | 0,00         | 6.116.628,66 | 803.481,74 | 6.920.110,40 | 773.546,76                |  |
| 3.1.91.13                                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS -                | 1 110.000            | 303   | 730.000,00   | 0,00          | 730.000,00   | 217.573,32   | 452.481,15   | 59.945,53  | 512.426,68   | 59.945,53    | 452.481,15   | 59.945,53  | 512.426,68   | 0,00         | 392.871,25   | 59.609,90  | 452.481,15   | 59.945,53                 |  |
| 3.3.90.14                                        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000            | 304   | 30.000,00    | 10.000,00     | 40.000,00    | 8.094,10     | 27.905,90    | 4.000,00   | 31.905,90    | 4.000,00     | 24.905,90    | 3.000,00   | 27.905,90    | 4.000,00     | 24.905,90    | 3.000,00   | 27.905,90    | 0,00                      |  |
| 3.3.90.30                                        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 100.012            | 305   | 100.000,00   | 200.000,00    | 300.000,00   | 259.850,00   | 40.150,00    | 0,00       | 40.150,00    | 0,00         | 40.150,00    | 0,00       | 40.150,00    | 0,00         | 40.150,00    | 0,00       | 40.150,00    | 0,00                      |  |
| 3.3.90.30                                        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 100.107            | 306   | 70.000,00    | 150.000,00    | 220.000,00   | 115.000,00   | 105.000,00   | 0,00       | 105.000,00   | 151,20       | 66.242,40    | 38.606,40  | 104.848,80   | 151,20       | 49.902,30    | 54.946,50  | 104.848,80   | 0,00                      |  |
| 3.3.90.30                                        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 307   | 430.000,00   | 400.000,00    | 830.000,00   | 243.103,16   | 568.296,05   | 18.600,79  | 586.896,84   | 199.035,97   | 338.450,38   | 49.749,66  | 388.200,04   | 198.696,80   | 327.280,80   | 60.580,07  | 387.860,87   | 339,17                    |  |
| 3.3.90.36                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 308   | 300.000,00   | 0,00          | 300.000,00   | 29.146,47    | 269.632,65   | 1.220,88   | 270.853,53   | 182.080,48   | 78.087,91    | 20.149,40  | 98.237,31    | 172.616,22   | 76.867,03    | 11.906,02  | 88.773,05    | 9.464,26                  |  |
| 3.3.90.39                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 309   | 4.300.000,00 | -1.020.472,48 | 3.279.527,52 | 1.021.889,08 | 2.244.947,95 | 12.690,49  | 2.257.638,44 | 821.611,29   | 1.299.143,07 | 136.992,46 | 1.436.135,53 | 821.502,91   | 1.299.097,51 | 136.929,64 | 1.436.027,15 | 108,38                    |  |
| 3.3.90.92                                        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES     | 1 110.000            | 310   | 10.000,00    | 50.000,00     | 60.000,00    | 36.865,84    | 23.134,16    | 0,00       | 23.134,16    | 1.344,00     | 23.134,16    | 0,00       | 23.134,16    | 0,00         | 21.790,16    | 0,00       | 21.790,16    | 1.344,00                  |  |
| 3.3.90.93                                        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 110.000            | 311   | 30.000,00    | 260.000,00    | 290.000,00   | 261.629,74   | 28.370,26    | 0,00       | 28.370,26    | 0,00         | 28.370,26    | 0,00       | 28.370,26    | 0,00         | 28.370,26    | 0,00       | 28.370,26    | 0,00                      |  |
| 3.3.90.93                                        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 2 100.005            | 443   | 0,00         | 720.000,00    | 720.000,00   | 9.260,41     | 710.739,59   | 0,00       | 710.739,59   | 0,00         | 710.739,59   | 0,00       | 710.739,59   | 0,00         | 710.739,59   | 0,00       | 710.739,59   | 0,00                      |  |
| 3.3.90.93                                        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 5 100.015            | 468   | 0,00         | 10.000,00     | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |  |
| 4.4.90.52                                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000            | 312   | 500.000,00   | 2.200.000,00  | 2.700.000,00 | 2.669.987,25 | 29.733,50    | 279,25     | 30.012,75    | 9.598,45     | 20.414,30    | 1.720,00   | 22.134,30    | 7.878,45     | 20.414,30    | 0,00       | 20.414,30    | 1.720,00                  |  |
|                                                  |                                       |                      |       |              |               |              |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |            |              |                           |  |
| 15.451.0029.1009 AMPLIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E       |                                       |                      |       |              |               |              |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |            |              |                           |  |
| 4.4.90.51                                        | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 110.000            | 313   | 3.000.000,00 | 0,00          | 3.000.000,00 | 708.040,71   | 1.422.224,96 | 869.734,33 | 2.291.959,29 | 1.786.878,79 | 448.620,40   | 97.874,78  | 546.495,18   | 1.745.464,11 | 448.620,40   | 56.460,10  | 505.080,50   | 41.414,68                 |  |
| 4.4.90.51                                        | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 2 100.015            | 418   | 0,00         | 430.000,00    | 430.000,00   | 177.569,79   | 252.430,21   | 0,00       | 252.430,21   | 252.430,21   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 252.430,21   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |  |
| 4.4.90.51                                        | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 5 100.069            | 469   | 0,00         | 1.700.000,00  | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |  |
| 4.4.90.51                                        | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 2 100.070            | 470   | 0,00         | 1.300.000,00  | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |  |
|                                                  |                                       |                      |       |              |               |              |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |            |              |                           |  |
| 15.451.0029.2051 ILUMINAÇÃO PUBLIC A             |                                       |                      |       |              |               |              |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |            |              |                           |  |
| 3.3.90.39                                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 314   | 2.700.000,00 | 0,00          | 2.700.000,00 | 0,00         | 2.700.000,00 | 0,00       | 2.700.000,00 | 955.873,74   | 1.516.031,42 | 228.094,84 | 1.744.126,26 | 955.873,74   | 1.516.031,42 | 228.094,84 | 1.744.126,26 | 0,00                      |  |
|                                                  |                                       |                      |       |              |               |              |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |            |              |                           |  |
| 15.452.0001.2116 CONSTRUÇÃO DE BAIAS             |                                       |                      |       |              |               |              |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |            |              |                           |  |
| 4.4.90.51                                        | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 110.000            | 448   | 0,00         | 20.000,00     | 20.000,00    | 514,61       | 19.485,39    | 0,00       | 19.485,39    | 0,00         | 19.485,39    | 0,00       | 19.485,39    | 0,00         | 19.485,39    | 0,00       | 19.485,39    | 0,00                      |  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 19/24

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

| Despesa                        | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO       |               |               |               | EMPENHADO     |              |               |              | LIQUIDADO     |              |               |              | PAGO          |              |               | Diferença Liquidado/Pago |
|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------------------|
|                                |                                       |                      |       | Inicial       | Alteração     | Atual         | Saldo Atual   | Anterior      | No Mês       | Total         | A Pagar      | Anterior      | No Mês       | Total         | A Liquidar   | Anterior      | No Mês       | Total         |                          |
| 15.452.0029.2092               | MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E DE     |                      |       |               |               |               |               |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |                          |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 315   | 800.000,00    | -662.486,28   | 137.513,72    | 122.357,12    | 15.156,60     | 0,00         | 15.156,60     | 6.407,10     | 8.749,50      | 0,00         | 8.749,50      | 6.407,10     | 8.749,50      | 0,00         | 8.749,50      | 0,00                     |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 316   | 200.000,00    | 900.000,00    | 1.100.000,00  | 39.002,56     | 1.060.997,44  | 0,00         | 1.060.997,44  | 985.211,91   | 75.785,53     | 0,00         | 75.785,53     | 985.211,91   | 75.785,53     | 0,00         | 75.785,53     | 0,00                     |
| 15.452.0030.2071               | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA     |                      |       |               |               |               |               |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |                          |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 317   | 3.400.000,00  | 200.000,00    | 3.600.000,00  | 212.119,44    | 3.356.901,99  | 30.978,57    | 3.387.880,56  | 2.066.895,41 | 1.118.934,84  | 238.374,31   | 1.357.309,15  | 2.030.571,41 | 1.084.224,64  | 236.760,51   | 1.320.985,15  | 36.324,00                |
| 3.3.90.36                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 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 | 1 110.000            | 319   | 500.000,00    | 0,00          | 500.000,00    | 313.589,89    | 153.000,11    | 33.410,00    | 186.410,11    | 49.167,23    | 131.872,88    | 5.370,00     | 137.242,88    | 49.167,23    | 124.742,88    | 12.500,00    | 137.242,88    | 0,00                     |
| 27.812.0001.1116               | CONSTRUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA       |                      |       |               |               |               |               |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |                          |
| 4.4.90.51                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 110.000            | 434   | 0,00          | 121.648,76    | 121.648,76    | 19.162,48     | 102.486,28    | 0,00         | 102.486,28    | 38.099,53    | 0,00          | 64.386,75    | 64.386,75     | 38.099,53    | 0,00          | 64.386,75    | 64.386,75     | 0,00                     |
| Total por Unidade Executora    |                                       |                      |       | 26.900.000,00 | 7.531.000,00  | 34.431.000,00 | 11.792.098,81 | 20.826.949,97 | 1.811.951,22 | 22.638.901,19 | 8.192.277,60 | 13.645.474,86 | 1.725.355,51 | 15.370.830,37 | 7.268.070,82 | 12.717.967,52 | 1.728.656,07 | 14.446.623,59 | 924.206,78               |
| Total por Unidade Orçamentária |                                       |                      |       | 26.900.000,00 | 7.531.000,00  | 34.431.000,00 | 11.792.098,81 | 20.826.949,97 | 1.811.951,22 | 22.638.901,19 | 8.192.277,60 | 13.645.474,86 | 1.725.355,51 | 15.370.830,37 | 7.268.070,82 | 12.717.967,52 | 1.728.656,07 | 14.446.623,59 | 924.206,78               |
| 02.12                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E    |                      |       |               |               |               |               |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |                          |
| 02.12.01                       | GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS |                      |       |               |               |               |               |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |                          |
| 26.122.0001.2039               | GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO             |                      |       |               |               |               |               |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |                          |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000            | 320   | 200.000,00    | 0,00          | 200.000,00    | 6.450,02      | 191.089,78    | 2.460,20     | 193.549,98    | 2.460,20     | 191.089,78    | 2.460,20     | 193.549,98    | 0,00         | 188.678,28    | 2.411,50     | 191.089,78    | 2.460,20                 |
| 3.1.91.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS -                | 1 110.000            | 321   | 30.000,00     | 0,00          | 30.000,00     | 7.514,88      | 19.800,62     | 2.684,50     | 22.485,12     | 2.684,50     | 19.800,62     | 2.684,50     | 22.485,12     | 0,00         | 17.029,94     | 2.770,68     | 19.800,62     | 2.684,50                 |
| 3.3.90.14                      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000            | 322   | 20.000,00     | -10.000,00    | 10.000,00     | 5.700,00      | 4.300,00      | 0,00         | 4.300,00      | 0,00         | 4.300,00      | 0,00         | 4.300,00      | 0,00         | 4.300,00      | 0,00         | 4.300,00      | 0,00                     |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 323   | 50.000,00     | 10.000,00     | 60.000,00     | 46.375,66     | 13.624,34     | 0,00         | 13.624,34     | 293,98       | 13.330,36     | 0,00         | 13.330,36     | 293,98       | 13.330,36     | 0,00         | 13.330,36     | 0,00                     |
| 3.3.90.36                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 324   | 100.000,00    | -50.000,00    | 50.000,00     | 17.672,90     | 32.327,10     | 0,00         | 32.327,10     | 9.363,86     | 20.054,14     | 2.909,10     | 22.963,24     | 9.363,86     | 20.054,14     | 2.909,10     | 22.963,24     | 0,00                     |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 325   | 230.000,00    | 165.000,00    | 395.000,00    | 44.531,62     | 333.251,56    | 17.216,82    | 350.468,38    | 179.664,10   | 147.491,91    | 24.160,01    | 171.651,92    | 178.816,46   | 142.813,20    | 27.991,08    | 170.804,28    | 847,64                   |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000            | 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                     |
| 26.122.0001.2107               | SUBSIDIO AO TRANSPORTE PUBLICO        |                      |       |               |               |               |               |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |                          |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 327   | 2.500.000,00  | -2.496.654,00 | 3.346,00      | 3.346,00      | 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  | -2.381.654,00 | 768.346,00    | 143.766,08    | 602.218,40    | 22.361,52    | 624.579,92    | 194.466,64   | 403.891,81    | 32.213,81    | 436.105,62    | 188.474,30   | 394.030,92    | 36.082,36    | 430.113,28    | 5.992,34                 |
| 02.12.02                       | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO- DEMUTRAN    |                      |       |               |               |               |               |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |                          |
| 15.451.0033.2006               | ADEQUAÇÃO DO PASSEIO PUBLICO          |                      |       |               |               |               |               |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |                          |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 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 | 1 110.000            | 329   | 10.000,00     | -8.000,00     | 2.000,00      | 2.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                     |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 330   | 70.000,00     | -64.000,00    | 6.000,00      | 6.000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                     |
| 15.451.0033.2034               | FISCALIZAÇÃOE OPERAÇÕES DE TRANSITO   |                      |       |               |               |               |               |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |               |                          |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000            | 331   | 600.000,00    | 0,00          | 600.000,00    | 359.968,25    | 191.816,01    | 48.215,74    | 240.031,75    | 48.215,74    | 191.816,01    | 48.215,74    | 240.031,75    | 0,00         | 145.603,22    | 46.212,79    | 191.816,01    | 48.215,74                |



## SETOR CONTÁBIL

Página: 20/ 24

## 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 21/ 24

| 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        |                           |  |
|                                                         |                                                 |                      |       |              |               |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |  |
| 06.183.0028.2004 AÇÕES INTEGRADAS DE SEGURANÇA          |                                                 |                      |       |              |               |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |  |
|                                                         | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 354   | 800.000,00   | 0,00          | 800.000,00   | 16.640,00    | 783.360,00   | 0,00       | 783.360,00   | 323.820,00 | 398.500,00   | 61.040,00  | 459.540,00   | 323.820,00 | 398.500,00   | 61.040,00  | 459.540,00   | 0,00                      |  |
| Total por Unidade Executora                             |                                                 |                      |       | 2.100.000,00 | -120.000,00   | 1.980.000,00 | 412.502,22   | 1.477.877,21 | 89.620,57  | 1.567.497,78 | 414.085,54 | 1.082.639,42 | 157.043,96 | 1.239.683,38 | 327.814,40 | 1.002.512,33 | 150.899,91 | 1.153.412,24 | 86.271,14                 |  |
| Total por Unidade Orçamentária                          |                                                 |                      |       | 6.500.000,00 | -1.846.654,00 | 4.653.346,00 | 2.061.433,57 | 2.382.782,20 | 209.130,23 | 2.591.912,43 | 697.294,24 | 1.761.217,87 | 276.575,24 | 2.037.793,11 | 554.119,32 | 1.623.627,20 | 270.990,99 | 1.894.618,19 | 143.174,92                |  |
|                                                         |                                                 |                      |       |              |               |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |  |
| 02.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E                |                                                 |                      |       |              |               |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |  |
| 02.13.01 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS          |                                                 |                      |       |              |               |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |  |
|                                                         |                                                 |                      |       |              |               |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |  |
| 27.122.0001.1082 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS        |                                                 |                      |       |              |               |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |  |
|                                                         | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 110.000            | 355   | 300.000,00   | -180.000,00   | 120.000,00   | 88.931,15    | 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                      |  |
|                                                         |                                                 |                      |       |              |               |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |  |
| 27.122.0001.1113 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA -   |                                                 |                      |       |              |               |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |  |
|                                                         | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 5 100.113            | 403   | 0,00         | 243.750,00    | 243.750,00   | 0,00         | 243.750,00   | 0,00       | 243.750,00   | 201.370,19 | 16.627,34    | 25.752,47  | 42.379,81    | 201.370,19 | 16.627,34    | 25.752,47  | 42.379,81    | 0,00                      |  |
|                                                         | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 100.113            | 404   | 0,00         | 76.250,00     | 76.250,00    | 25.134,48    | 51.115,52    | 0,00       | 51.115,52    | 42.203,69  | 3.486,83     | 5.425,00   | 8.911,83     | 42.203,69  | 3.486,83     | 5.425,00   | 8.911,83     | 0,00                      |  |
|                                                         |                                                 |                      |       |              |               |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |  |
| 27.122.0001.2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO              |                                                 |                      |       |              |               |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |  |
|                                                         | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000            | 356   | 1.500.000,00 | 0,00          | 1.500.000,00 | 250.892,68   | 1.101.308,71 | 147.798,61 | 1.249.107,32 | 147.798,61 | 1.101.308,71 | 147.798,61 | 1.249.107,32 | 0,00       | 971.209,09   | 130.099,62 | 1.101.308,71 | 147.798,61                |  |
|                                                         | 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -                | 1 110.000            | 357   | 100.000,00   | 60.000,00     | 160.000,00   | 54.485,64    | 93.189,65    | 12.324,71  | 105.514,36   | 12.324,71  | 93.189,65    | 12.324,71  | 105.514,36   | 0,00       | 81.008,04    | 12.181,61  | 93.189,65    | 12.324,71                 |  |
|                                                         | 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000            | 358   | 20.000,00    | 0,00          | 20.000,00    | 660,13       | 18.539,87    | 800,00     | 19.339,87    | 0,00       | 18.139,87    | 1.200,00   | 19.339,87    | 0,00       | 18.139,87    | 1.200,00   | 19.339,87    | 0,00                      |  |
|                                                         | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 359   | 150.000,00   | 0,00          | 150.000,00   | 56.097,40    | 93.532,60    | 370,00     | 93.902,60    | 6.959,00   | 86.077,10    | 1.144,50   | 87.221,60    | 6.681,00   | 81.608,22    | 5.335,38   | 86.943,60    | 278,00                    |  |
|                                                         | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 360   | 10.000,00    | 0,00          | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |  |
|                                                         | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 361   | 680.000,00   | 138.000,00    | 818.000,00   | 291.338,52   | 471.231,10   | 55.430,38  | 526.661,48   | 236.206,20 | 246.203,81   | 52.748,44  | 298.952,25   | 227.709,23 | 224.904,81   | 65.550,47  | 290.455,28   | 8.496,97                  |  |
|                                                         | 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 110.000            | 362   | 10.000,00    | 0,00          | 10.000,00    | 6.718,30     | 3.281,70     | 0,00       | 3.281,70     | 0,00       | 3.281,70     | 0,00       | 3.281,70     | 0,00       | 3.281,70     | 0,00       | 3.281,70     | 0,00                      |  |
|                                                         | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000            | 363   | 30.000,00    | 0,00          | 30.000,00    | 20.120,00    | 9.880,00     | 0,00       | 9.880,00     | 0,00       | 9.880,00     | 0,00       | 9.880,00     | 0,00       | 9.880,00     | 0,00       | 9.880,00     | 0,00                      |  |
|                                                         |                                                 |                      |       |              |               |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |  |
| 27.811.0012.2040 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AOS ESPORTES |                                                 |                      |       |              |               |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |  |
|                                                         | 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000            | 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                   | 1 110.000            | 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 | 1 110.000            | 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 | 1 110.000            | 367   | 25.000,00    | 62.000,00     | 87.000,00    | 81.440,00    | 560,00       | 5.000,00   | 5.560,00     | 5.000,00   | 560,00       | 0,00       | 560,00       | 5.000,00   | 560,00       | 0,00       | 560,00       | 0,00                      |  |
|                                                         |                                                 |                      |       |              |               |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |  |
| 27.813.0019.1114 CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE           |                                                 |                      |       |              |               |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |  |
|                                                         | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 2 100.098            | 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 PRATICAS ESPORTIVAS,       |                                                 |                      |       |              |               |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |  |
|                                                         | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 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 | 1 110.000            | 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 | 1 110.000            | 370   | 70.000,00    | -50.000,00    | 20.000,00    | 7.615,00     | 12.385,00    | 0,00       | 12.385,00    | 0,00       | 12.385,00    | 0,00       | 12.385,00    | 0,00       | 12.385,00    | 0,00       | 12.385,00    | 0,00                      |  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 22/ 24

| 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        |                           |  |
| 27.813.0019.2111 JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE         |                                                 |                       |       |              |              |              |              |              |            |              |              |              |            |              |            |              |            |              |                           |  |
|                                                     | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO                   | 2 100.098             | 444   | 0,00         | 2.240,00     | 2.240,00     | 80,00        | 0,00         | 2.160,00   | 2.160,00     | 2.160,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 2.160,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |  |
|                                                     | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 100.098             | 446   | 0,00         | 26.000,00    | 26.000,00    | 2.622,50     | 0,00         | 23.377,50  | 23.377,50    | 23.377,50    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 23.377,50  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |  |
|                                                     | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 100.098             | 447   | 0,00         | 81.500,00    | 81.500,00    | 25.625,01    | 4.974,99     | 50.900,00  | 55.874,99    | 54.900,00    | 974,99       | 0,00       | 974,99       | 54.900,00  | 519,99       | 455,00     | 974,99       | 0,0                       |  |
|                                                     | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 100.098             | 445   | 0,00         | 520.260,00   | 520.260,00   | 90.320,50    | 0,00         | 429.939,50 | 429.939,50   | 429.939,50   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 429.939,50 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |  |
| Total por Unidade Executora                         |                                                 |                       |       | 3.000.000,00 | 1.100.000,00 | 4.100.000,00 | 1.237.081,31 | 2.134.817,99 | 728.100,70 | 2.862.918,69 | 1.162.239,40 | 1.623.183,85 | 246.393,73 | 1.869.577,58 | 993.341,11 | 1.454.679,74 | 245.999,55 | 1.700.679,29 | 168.898,29                |  |
| Total por Unidade Orçamentária                      |                                                 |                       |       | 3.000.000,00 | 1.100.000,00 | 4.100.000,00 | 1.237.081,31 | 2.134.817,99 | 728.100,70 | 2.862.918,69 | 1.162.239,40 | 1.623.183,85 | 246.393,73 | 1.869.577,58 | 993.341,11 | 1.454.679,74 | 245.999,55 | 1.700.679,29 | 168.898,29                |  |
| 02.14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E             |                                                 |                       |       |              |              |              |              |              |            |              |              |              |            |              |            |              |            |              |                           |  |
| 02.14.01 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS      |                                                 |                       |       |              |              |              |              |              |            |              |              |              |            |              |            |              |            |              |                           |  |
| 13.122.0001.1082 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS    |                                                 |                       |       |              |              |              |              |              |            |              |              |              |            |              |            |              |            |              |                           |  |
|                                                     | 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 110.000             | 371   | 300.000,00   | 0,00         | 300.000,00   | 256.383,38   | 43.616,62    | 0,00       | 43.616,62    | 43.616,62    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 43.616,62  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |  |
| 13.122.0001.2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO          |                                                 |                       |       |              |              |              |              |              |            |              |              |              |            |              |            |              |            |              |                           |  |
|                                                     | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000             | 372   | 1.400.000,00 | 60.000,00    | 1.460.000,00 | 264.052,78   | 1.060.484,43 | 135.462,79 | 1.195.947,22 | 134.374,29   | 1.060.484,43 | 135.462,79 | 1.195.947,22 | 0,00       | 934.291,51   | 127.281,42 | 1.061.572,93 | 134.374,29                |  |
|                                                     | 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -                | 1 110.000             | 373   | 100.000,00   | 0,00         | 100.000,00   | 8,84         | 92.141,16    | 7.850,00   | 99.991,16    | 7.850,00     | 92.141,16    | 7.850,00   | 99.991,16    | 0,00       | 80.370,63    | 11.770,53  | 92.141,16    | 7.850,00                  |  |
|                                                     | 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000             | 374   | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00    | 4.310,35     | 6.018,62     | -328,97    | 5.689,65     | 0,00         | 6.018,62     | -328,97    | 5.689,65     | 0,00       | 6.018,62     | -328,97    | 5.689,65     | 0,00                      |  |
|                                                     | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000             | 375   | 20.000,00    | 20.000,00    | 40.000,00    | 10.795,42    | 21.368,88    | 7.835,70   | 29.204,58    | 7.327,74     | 20.383,84    | 2.583,54   | 22.967,38    | 6.237,20   | 20.383,84    | 1.493,00   | 21.876,84    | 1.090,54                  |  |
|                                                     | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000             | 376   | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00    | 7.482,76     | 0,00         | 2.517,24   | 2.517,24     | 2.517,24     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 2.517,24   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |  |
|                                                     | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000             | 377   | 281.862,00   | 150.000,00   | 431.862,00   | 116.487,01   | 299.072,85   | 16.302,14  | 315.374,99   | 132.512,13   | 161.212,07   | 22.494,12  | 183.706,19   | 131.668,80 | 161.212,07   | 21.650,79  | 182.862,86   | 843,33                    |  |
|                                                     | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000             | 378   | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00    | 3.814,00     | 3.637,00     | 2.549,00   | 6.186,00     | 749,00       | 2.857,00     | 2.580,00   | 5.437,00     | 749,00     | 2.857,00     | 2.580,00   | 5.437,00     | 0,00                      |  |
| 13.392.0020.2098 PROMOÇÃO DO ACESSO AÇÕES CULTURAIS |                                                 |                       |       |              |              |              |              |              |            |              |              |              |            |              |            |              |            |              |                           |  |
|                                                     | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000             | 379   | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |  |
|                                                     | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000             | 380   | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |  |
|                                                     | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000             | 381   | 585.000,00   | 0,00         | 585.000,00   | 244.367,05   | 249.112,95   | 91.520,00  | 340.632,95   | 90.403,80    | 233.977,90   | 16.721,25  | 250.699,15   | 89.933,80  | 233.977,90   | 16.251,25  | 250.229,15   | 470,00                    |  |
| 13.392.0039.2100 APOIO A FORMAÇÃO CULTURAL          |                                                 |                       |       |              |              |              |              |              |            |              |              |              |            |              |            |              |            |              |                           |  |
|                                                     | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000             | 382   | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |  |
|                                                     | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000             | 383   | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |  |
|                                                     | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000             | 384   | 80.000,00    | 0,00         | 80.000,00    | 80.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |  |
| 23.695.0025.2103 GESTÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO E      |                                                 |                       |       |              |              |              |              |              |            |              |              |              |            |              |            |              |            |              |                           |  |
|                                                     | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000             | 385   | 30.000,00    | 0,00         | 30.000,00    | 30.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |  |
|                                                     | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000             | 386   | 20.000,00    | 0,00         | 20.000,00    | 20.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 23/ 24

| Despesa                                                | Descrição                                       | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO        |               |                |                | EMPENHADO      |               |                |               | LIQUIDADO      |               |                |               | PAGO           |               |                | Diferença Liquidado/ Pago |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------------------|
|                                                        |                                                 |                      |       | Inicial        | Alteração     | Atual          | Saldo Atual    | Anterior       | No Mês        | Total          | A Pagar       | Anterior       | No Mês        | Total          | A Liquidar    | Anterior       | No Mês        | Total          |                           |
|                                                        | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 387   | 150.000,00     | 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         | 7.200,00      | 522,00         | 0,00          | 522,00         | 0,00                      |
| Total por Unidade Executora                            |                                                 |                      |       | 3.031.862,00   | 230.000,00    | 3.261.862,00   | 1.214.979,59   | 1.783.174,51   | 263.707,90    | 2.046.882,41   | 426.550,82    | 1.577.597,02   | 187.362,73    | 1.764.959,75   | 281.922,66    | 1.439.633,57   | 180.698,02    | 1.620.331,59   | 144.628,16                |
| Total por Unidade Orçamentária                         |                                                 |                      |       | 3.031.862,00   | 230.000,00    | 3.261.862,00   | 1.214.979,59   | 1.783.174,51   | 263.707,90    | 2.046.882,41   | 426.550,82    | 1.577.597,02   | 187.362,73    | 1.764.959,75   | 281.922,66    | 1.439.633,57   | 180.698,02    | 1.620.331,59   | 144.628,16                |
| 02.15                                                  | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E              |                      |       |                |               |                |                |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |                |                           |
| 02.15.01                                               | GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS           |                      |       |                |               |                |                |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |                |                           |
| 04.122.0001.2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO             |                                                 |                      |       |                |               |                |                |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |                |                           |
|                                                        | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000            | 388   | 1.000.000,00   | -300.000,00   | 700.000,00     | 218.443,32     | 427.278,13     | 54.278,55     | 481.556,68     | 54.278,55     | 427.278,13     | 54.278,55     | 481.556,68     | 0,00          | 377.526,89     | 49.751,24     | 427.278,13     | 54.278,55                 |
|                                                        | 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -                | 1 110.000            | 389   | 40.000,00      | 0,00          | 40.000,00      | 18.091,11      | 19.046,86      | 2.862,03      | 21.908,89      | 2.862,03      | 19.046,86      | 2.862,03      | 21.908,89      | 0,00          | 16.369,24      | 2.677,62      | 19.046,86      | 2.862,03                  |
|                                                        | 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000            | 390   | 20.000,00      | 0,00          | 20.000,00      | 14.650,00      | 4.550,00       | 800,00        | 5.350,00       | 0,00          | 4.550,00       | 800,00        | 5.350,00       | 0,00          | 4.550,00       | 800,00        | 5.350,00       | 0,00                      |
|                                                        | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 391   | 50.000,00      | 0,00          | 50.000,00      | 37.445,63      | 12.554,37      | 0,00          | 12.554,37      | 170,82        | 11.347,55      | 1.065,26      | 12.412,81      | 141,56        | 11.259,77      | 1.123,78      | 12.383,55      | 29,26                     |
|                                                        | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 392   | 20.000,00      | 0,00          | 20.000,00      | 11.850,56      | 0,00           | 8.149,44      | 8.149,44       | 8.149,44      | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 8.149,44      | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00                      |
|                                                        | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 393   | 350.000,00     | 0,00          | 350.000,00     | 159.413,00     | 189.987,00     | 600,00        | 190.587,00     | 67.107,21     | 113.996,59     | 10.077,22     | 124.073,81     | 66.513,19     | 113.996,59     | 9.483,20      | 123.479,79     | 594,02                    |
|                                                        | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000            | 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 |                                                 |                      |       |                |               |                |                |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |                |                           |
|                                                        | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 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          | 267,64         | 0,00          | 267,64         | 0,00                      |
|                                                        | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 396   | 10.000,00      | 0,00          | 10.000,00      | 1.850,56       | 5.432,96       | 2.716,48      | 8.149,44       | 1.358,24      | 5.432,96       | 1.358,24      | 6.791,20       | 1.358,24      | 5.432,96       | 1.358,24      | 6.791,20       | 0,00                      |
|                                                        | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 397   | 30.000,00      | 0,00          | 30.000,00      | 22.374,60      | 7.625,40       | 0,00          | 7.625,40       | 2.162,22      | 5.180,81       | 282,37        | 5.463,18       | 2.162,22      | 5.180,81       | 282,37        | 5.463,18       | 0,00                      |
| Total por Unidade Executora                            |                                                 |                      |       | 1.550.000,00   | -300.000,00   | 1.250.000,00   | 513.851,14     | 666.742,36     | 69.406,50     | 736.148,86     | 136.088,51    | 587.100,54     | 70.723,67     | 657.824,21     | 78.324,65     | 534.583,90     | 65.476,45     | 600.060,35     | 57.763,86                 |
| Total por Unidade Orçamentária                         |                                                 |                      |       | 1.550.000,00   | -300.000,00   | 1.250.000,00   | 513.851,14     | 666.742,36     | 69.406,50     | 736.148,86     | 136.088,51    | 587.100,54     | 70.723,67     | 657.824,21     | 78.324,65     | 534.583,90     | 65.476,45     | 600.060,35     | 57.763,86                 |
| Total por Órgão                                        |                                                 |                      |       | 290.722.000,00 | 56.832.500,00 | 347.554.500,00 | 100.159.065,72 | 225.218.386,35 | 22.177.047,93 | 247.395.434,28 | 56.614.863,00 | 178.668.057,63 | 24.624.229,32 | 203.292.286,95 | 44.103.147,33 | 165.876.471,03 | 24.904.100,25 | 190.780.571,28 | 12.511.715,67             |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA                          |                                                 |                      |       | 290.722.000,00 | 56.832.500,00 | 347.554.500,00 | 100.159.065,72 | 225.218.386,35 | 22.177.047,93 | 247.395.434,28 | 56.614.863,00 | 178.668.057,63 | 24.624.229,32 | 203.292.286,95 | 44.103.147,33 | 165.876.471,03 | 24.904.100,25 | 190.780.571,28 | 12.511.715,67             |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                                     |                                                 |                      |       | 290.722.000,00 | 56.832.500,00 | 347.554.500,00 | 100.159.065,72 | 225.218.386,35 | 22.177.047,93 | 247.395.434,28 | 56.614.863,00 | 178.668.057,63 | 24.624.229,32 | 203.292.286,95 | 44.103.147,33 | 165.876.471,03 | 24.904.100,25 | 190.780.571,28 | 12.511.715,67             |
| DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA                              |                                                 |                      |       |                |               |                |                |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |                |                           |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO                                |                                                 |                      |       |                |               |                |                |                |               |                |               |                |               |                |               | 51.755.993,81  | 2.892.105,38  | 54.648.099,19  |                           |
| TOTAL DA DESPESA PAGA                                  |                                                 |                      |       |                |               |                |                |                |               |                |               |                |               |                |               | 217.632.464,84 | 27.796.205,63 | 245.428.670,47 |                           |
| SALDO FINANCEIRO DO MÊS                                |                                                 |                      |       |                |               |                |                |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |                |                           |
| Caixa                                                  |                                                 |                      |       |                |               |                |                |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |                | 0,00                      |
| CONTA Conta Movimento                                  |                                                 |                      |       |                |               |                |                |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |                | 39.836.871,75             |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2014

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

Página: 24/24

| Despesa | Descrição                 | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO |           |       |             | EMPENHADO |        |       |         | LIQUIDADO |        |       |            | PAGO     |        |       | Diferença<br>Liquidado/<br>Pago |
|---------|---------------------------|-------------------------|-------|---------|-----------|-------|-------------|-----------|--------|-------|---------|-----------|--------|-------|------------|----------|--------|-------|---------------------------------|
|         |                           |                         |       | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior  | No Mês | Total | A Pagar | Anterior  | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total |                                 |
|         | CONTA Conta Vinculada     |                         |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            |          |        |       | 51.491.436,13                   |
|         | Caixa/Bancos/Autarquias   |                         |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            |          |        |       | 0,00                            |
|         | <b>TOTAL FINANCEIRO</b>   |                         |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            |          |        |       | <b>91.328.307,88</b>            |
|         | <b>TOTAL DO BALANCETE</b> |                         |       |         |           |       |             |           |        |       |         |           |        |       |            |          |        |       | <b>336.756.978,35</b>           |

ITAPETININGA, 14 de Outubro 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