

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 1/26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
CÂMARA MUNICIPAL																			
01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01.01	SECRETARIA DA CÂMARA																		
01.031.0058.1026	CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	1 110.000	1	500.000,00	-200.000,00	300.000,00	297.090,00	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00
01.031.0058.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO	1 110.000	2	200.000,00	0,00	200.000,00	78.422,40	109.170,17	12.407,43	121.577,60	0,00	109.170,17	12.407,43	121.577,60	0,00	109.170,17	12.407,43	121.577,60	0,00
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.000	2	200.000,00	0,00	200.000,00	78.422,40	109.170,17	12.407,43	121.577,60	0,00	109.170,17	12.407,43	121.577,60	0,00	109.170,17	12.407,43	121.577,60	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1 110.000	3	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	4	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	2.492.138,33	2.618.920,90	288.940,77	2.907.861,67	0,00	2.618.920,90	288.940,77	2.907.861,67	0,00	2.618.920,90	288.940,77	2.907.861,67	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	5	500.000,00	0,00	500.000,00	174.461,81	291.788,23	33.749,96	325.538,19	33.749,96	257.107,74	34.680,49	291.788,23	33.749,96	257.107,74	34.680,49	291.788,23	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.000	6	80.000,00	0,00	80.000,00	18.036,98	55.592,23	6.370,79	61.963,02	0,00	55.592,23	6.370,79	61.963,02	0,00	55.592,23	6.370,79	61.963,02	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	7	200.000,00	100.000,00	300.000,00	42.665,98	257.334,02	0,00	257.334,02	0,00	257.334,02	0,00	257.334,02	0,00	257.334,02	0,00	257.334,02	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	8	500.000,00	0,00	500.000,00	292.592,25	184.256,15	23.151,60	207.407,75	23.151,60	162.979,85	21.276,30	184.256,15	23.151,60	162.979,85	21.276,30	184.256,15	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	9	80.000,00	50.000,00	130.000,00	19.100,80	97.758,80	13.140,40	110.899,20	866,40	92.416,00	17.616,80	110.032,80	866,40	92.416,00	17.616,80	110.032,80	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	10	400.000,00	0,00	400.000,00	254.736,01	132.536,61	12.727,38	145.263,99	8.123,77	117.620,92	19.519,30	137.140,22	8.123,77	117.620,92	19.519,30	137.140,22	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.000	11	150.000,00	0,00	150.000,00	103.046,78	41.541,12	5.412,10	46.953,22	0,00	41.541,12	5.412,10	46.953,22	0,00	41.541,12	5.412,10	46.953,22	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	12	100.000,00	0,00	100.000,00	48.160,00	49.340,00	2.500,00	51.840,00	8.400,00	39.120,00	4.320,00	43.440,00	8.400,00	39.120,00	4.320,00	43.440,00	0,00
3.3.90.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1 110.000	13	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	14	500.000,00	250.000,00	750.000,00	62.535,70	611.246,79	76.217,51	687.464,30	84.561,87	535.738,62	67.163,81	602.902,43	84.561,87	535.738,62	67.163,81	602.902,43	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	15	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	16	800.000,00	-200.000,00	600.000,00	180.420,37	414.271,48	5.308,15	419.579,63	337,15	411.058,83	8.183,65	419.242,48	337,15	411.058,83	8.183,65	419.242,48	0,00
Total por Unidade Executora				9.765.000,00	0,00	9.765.000,00	4.418.407,41	4.866.666,50	479.926,09	5.346.592,59	159.190,75	4.701.510,40	485.891,44	5.187.401,84	159.190,75	4.701.510,40	485.891,44	5.187.401,84	0,00
Total por Unidade Orçamentária				9.765.000,00	0,00	9.765.000,00	4.418.407,41	4.866.666,50	479.926,09	5.346.592,59	159.190,75	4.701.510,40	485.891,44	5.187.401,84	159.190,75	4.701.510,40	485.891,44	5.187.401,84	0,00
Total por Órgão				9.765.000,00	0,00	9.765.000,00	4.418.407,41	4.866.666,50	479.926,09	5.346.592,59	159.190,75	4.701.510,40	485.891,44	5.187.401,84	159.190,75	4.701.510,40	485.891,44	5.187.401,84	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA				9.765.000,00	0,00	9.765.000,00	4.418.407,41	4.866.666,50	479.926,09	5.346.592,59	159.190,75	4.701.510,40	485.891,44	5.187.401,84	159.190,75	4.701.510,40	485.891,44	5.187.401,84	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 2/26

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	453.304,56	1.026.770,31	119.925,13	1.146.695,44	119.065,55	1.026.770,31	119.925,13	1.146.695,44	0,00	907.519,65	120.110,24	1.027.629,89	119.065,55
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	110.000	2	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	11.622,32	43.404,90	4.972,78	48.377,68	4.972,78	43.404,90	4.972,78	48.377,68	0,00	38.432,12	4.972,78	43.404,90	4.972,78
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	3	30.000,00	0,00	30.000,00	3.648,14	21.651,86	4.700,00	26.351,86	1.500,00	20.651,86	4.200,00	24.851,86	1.500,00	20.651,86	4.200,00	24.851,86	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	4	110.000,00	-30.000,00	80.000,00	47.720,98	25.712,98	6.566,04	32.279,02	16.660,24	12.986,78	2.632,00	15.618,78	16.660,24	12.091,98	3.526,80	15.618,78	0,00
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	52.669,76	541.590,91	5.739,33	547.330,24	197.931,87	321.498,58	29.609,64	351.108,22	196.222,02	309.300,61	40.097,76	349.398,37	1.709,85
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	21.051,00	8.149,00	160.800,00	168.949,00	160.800,00	2.609,00	5.540,00	8.149,00	160.800,00	2.609,00	5.540,00	8.149,00	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	13.771,58	490.278,42	-4.050,00	486.228,42	181.840,49	204.477,33	99.910,60	304.387,93	181.840,49	201.236,58	103.151,35	304.387,93	0,00
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	34.088,54	67.977,68	-2.066,22	65.911,46	11.690,34	45.939,73	9.514,39	55.454,12	10.457,34	44.071,73	10.149,39	54.221,12	1.233,00
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	80.467,37	108.732,63	800,00	109.532,63	62.755,13	39.501,64	7.275,86	46.777,50	62.755,13	39.501,64	7.275,86	46.777,50	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	13	140.000,00	0,00	140.000,00	84.096,52	48.019,48	7.884,00	55.903,48	7.884,00	657,10	47.362,38	48.019,48	7.884,00	657,10	47.362,38	48.019,48	0,00
Total por Unidade Executora					3.890.000,00	-320.000,00	3.570.000,00	875.470,77	2.389.258,17	305.271,06	2.694.529,23	765.100,40	1.725.467,23	330.942,78	2.056.410,01	638.119,22	1.583.042,27	346.386,56	1.929.428,83	126.981,18
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	-145.000,00	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510.000	15	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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	510.000	16	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	510.000	17	20.000,00	0,00	20.000,00	9.097,84	10.902,16	0,00	10.902,16	0,00	10.902,16	0,00	10.902,16	0,00	10.902,16	0,00	10.902,16	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.000	18	100.000,00	100.000,00	200.000,00	121.458,54	71.988,63	6.552,83	78.541,46	16.771,01	53.790,62	13.315,29	67.105,91	11.435,55	50.401,27	11.369,18	61.770,45	5.335,46
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	510.000	19	350.000,00	-150.000,00	200.000,00	88.105,00	58.260,00	53.635,00	111.895,00	49.025,00	57.380,00	5.490,00	62.870,00	49.025,00	57.380,00	5.490,00	62.870,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	510.000	20	70.000,00	-55.000,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	510.000	21	200.000,00	100.000,00	300.000,00	248.524,78	50.580,22	895,00	51.475,22	16.449,05	29.278,68	5.747,49	35.026,17	16.449,05	29.022,75	6.003,42	35.026,17	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 3/26

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	15.828,42	23.269,22	10.902,36	34.171,58	3.586,00	21.009,22	9.576,36	30.585,58	3.586,00	21.009,22	9.576,36	30.585,58	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	0,00	3.980,00	390,00	4.370,00	0,00	3.980,00	390,00	4.370,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	24	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	1 510.000	25	50.000,00	-40.000,00	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
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	412,45	0,00	412,45	0,00	412,45	0,00	412,45	0,00
Total por Unidade Executora				1.100.000,00	-220.000,00	880.000,00	588.232,13	219.782,68	71.985,19	291.767,87	85.831,06	176.753,13	34.519,14	211.272,27	80.495,60	173.107,85	32.828,96	205.936,81	5.335,46
Total por Unidade Orçamentária				4.990.000,00	-540.000,00	4.450.000,00	1.463.702,90	2.609.040,85	377.256,25	2.986.297,10	850.931,46	1.902.220,36	365.461,92	2.267.682,28	718.614,82	1.756.150,12	379.215,52	2.135.365,64	132.316,64
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	58.612,89	37.221,91	4.165,20	41.387,11	4.165,20	37.221,91	4.165,20	41.387,11	0,00	33.032,99	4.188,92	37.221,91	4.165,20
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	27	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	3.271,78	1.548,30	179,92	1.728,22	179,92	1.548,30	179,92	1.728,22	0,00	1.368,38	179,92	1.548,30	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	3.979,77	0,00	3.979,77	0,00	3.979,77	0,00	3.979,77	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	29	20.000,00	0,00	20.000,00	14.981,03	2.978,97	2.040,00	5.018,97	2.040,00	2.978,97	0,00	2.978,97	2.040,00	2.978,97	0,00	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	14.150,00	0,00	14.150,00	4.245,00	8.490,00	1.415,00	9.905,00	4.245,00	8.490,00	1.415,00	9.905,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	31	20.000,00	0,00	20.000,00	265,69	18.067,84	1.666,47	19.734,31	6.928,19	10.863,21	1.942,91	12.806,12	6.928,19	10.863,21	1.942,91	12.806,12	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	-315.000,00	185.000,00	99.001,62	77.946,79	8.051,59	85.998,38	17.558,31	65.082,16	7.703,03	72.785,19	13.213,19	60.713,32	7.726,75	68.440,07	4.345,12
Total por Unidade Orçamentária				500.000,00	-315.000,00	185.000,00	99.001,62	77.946,79	8.051,59	85.998,38	17.558,31	65.082,16	7.703,03	72.785,19	13.213,19	60.713,32	7.726,75	68.440,07	4.345,12
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	138.577,78	190.187,61	21.234,61	211.422,22	21.234,61	190.187,61	21.234,61	211.422,22	0,00	171.011,29	19.176,32	190.187,61	21.234,61
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	34	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	4.717,79	13.879,27	1.402,94	15.282,21	1.402,94	13.879,27	1.402,94	15.282,21	0,00	12.613,74	1.265,53	13.879,27	1.402,94
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	35	20.000,00	0,00	20.000,00	14.140,36	4.047,48	1.812,16	5.859,64	1.900,00	3.597,48	362,16	3.959,64	1.900,00	3.597,48	362,16	3.959,64	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	5.864,75	0,00	5.864,75	179,96	5.864,75	0,00	5.864,75	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 4/ 26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	37	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	38	600.000,00	-300.000,00	300.000,00	215.113,91	77.856,97	7.029,12	84.886,09	42.059,75	36.529,61	7.027,05	43.556,66	41.329,43	36.529,61	6.296,73	42.826,34	730,32
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	39	80.000,00	-70.000,00	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
	15.122.0062.1107 GESTÃO DO PLANEJAMENTO URBANO																		
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	40	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0062.2080 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL																		
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	41	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	42	70.000,00	0,00	70.000,00	69.980,14	19,86	0,00	19,86	0,00	19,86	0,00	19,86	0,00	19,86	0,00	19,86	0,00
	16.482.0062.2106 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA																		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	43	50.000,00	0,00	50.000,00	47.246,94	2.894,23	-141,17	2.753,06	1.605,53	0,00	2.020,38	2.020,38	732,68	0,00	1.147,53	1.147,53	872,85
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	44	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	45	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.200.000,00	-830.000,00	1.370.000,00	1.043.732,21	294.930,13	31.337,66	326.267,79	68.382,79	250.078,58	32.047,14	282.125,72	44.142,07	229.636,73	28.248,27	257.885,00	24.240,72
Total por Unidade Orçamentária				2.200.000,00	-830.000,00	1.370.000,00	1.043.732,21	294.930,13	31.337,66	326.267,79	68.382,79	250.078,58	32.047,14	282.125,72	44.142,07	229.636,73	28.248,27	257.885,00	24.240,72
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS																		
02.05.01	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	46	900.000,00	-400.000,00	500.000,00	187.092,13	277.159,19	35.748,68	312.907,87	35.121,28	277.159,19	35.748,68	312.907,87	0,00	240.728,62	37.057,97	277.786,59	35.121,28
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	47	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	7.800,25	10.970,60	1.229,15	12.199,75	1.229,15	10.970,60	1.229,15	12.199,75	0,00	9.741,45	1.229,15	10.970,60	1.229,15
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	48	20.000,00	0,00	20.000,00	13.933,44	5.066,56	1.000,00	6.066,56	0,00	5.066,56	1.000,00	6.066,56	0,00	5.066,56	1.000,00	6.066,56	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	49	30.000,00	0,00	30.000,00	21.877,75	6.421,25	1.701,00	8.122,25	2.140,34	4.411,00	1.570,91	5.981,91	2.140,34	4.411,00	1.570,91	5.981,91	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	50	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	51	70.000,00	0,00	70.000,00	12.931,69	47.782,53	9.285,78	57.068,31	25.171,82	29.092,83	2.803,66	31.896,49	25.171,82	29.092,83	2.803,66	31.896,49	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	52	40.000,00	-30.000,00	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
Total por Unidade Executora				1.100.000,00	-440.000,00	660.000,00	263.635,26	347.400,13	48.964,61	396.364,74	63.662,59	326.700,18	42.352,40	369.052,58	27.312,16	289.040,46	43.661,69	332.702,15	36.350,43
Total por Unidade Orçamentária				1.100.000,00	-440.000,00	660.000,00	263.635,26	347.400,13	48.964,61	396.364,74	63.662,59	326.700,18	42.352,40	369.052,58	27.312,16	289.040,46	43.661,69	332.702,15	36.350,43
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE																		
02.06.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																		
	04.121.0001.2048 GESTÃO DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS																		
	3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110.000	53	48.000,00	0,00	48.000,00	18.400,00	24.000,00	5.600,00	29.600,00	4.000,00	23.200,00	2.400,00	25.600,00	4.000,00	23.200,00	2.400,00	25.600,00	0,00
	04.122.0001.2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 5/26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.000	54	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	1.114.521,18	2.953.052,15	332.426,67	3.285.478,82	332.426,67	2.953.052,15	332.426,67	3.285.478,82	0,00	2.618.980,22	334.071,93	2.953.052,15	332.426,67
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.000	55	850.000,00	0,00	850.000,00	205.921,20	579.561,91	64.516,89	644.078,80	64.516,89	579.561,91	64.516,89	644.078,80	0,00	514.477,52	65.084,39	579.561,91	64.516,89
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	56	6.500.000,00	1.900.000,00	8.400.000,00	166.222,73	7.387.041,04	846.736,23	8.233.777,27	844.160,56	7.387.041,04	846.736,23	8.233.777,27	0,00	6.545.207,69	844.409,02	7.389.616,71	844.160,56
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	57	900.000,00	150.000,00	1.050.000,00	50.952,84	915.854,18	83.192,98	999.047,16	80.354,95	915.854,18	83.192,98	999.047,16	0,00	830.543,28	88.148,93	918.692,21	80.354,95
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	58	400.000,00	0,00	400.000,00	105.304,07	265.422,04	29.273,89	294.695,93	29.273,89	265.422,04	29.273,89	294.695,93	0,00	232.449,23	32.972,81	265.422,04	29.273,89
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	59	30.000,00	0,00	30.000,00	15.626,26	12.052,04	2.321,70	14.373,74	1.450,00	11.852,04	1.071,70	12.923,74	1.450,00	11.852,04	1.071,70	12.923,74	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	60	200.000,00	150.000,00	350.000,00	22.527,88	284.542,05	42.930,07	327.472,12	93.359,68	211.841,25	40.476,79	252.318,04	75.154,08	210.800,91	23.311,53	234.112,44	18.205,60
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	61	150.000,00	0,00	150.000,00	92.193,56	57.806,44	0,00	57.806,44	17.938,72	35.383,04	8.069,36	44.352,40	13.454,04	35.383,04	4.484,68	39.867,72	4.484,68
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	62	5.200.000,00	-850.000,00	4.350.000,00	460.124,90	3.979.332,42	-89.457,32	3.889.875,10	1.285.099,06	2.418.454,20	229.350,92	2.647.805,12	1.242.069,98	2.356.809,13	247.966,91	2.604.776,04	43.029,08
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.000	63	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	244.920,42	1.370.799,75	184.279,83	1.555.079,58	0,00	1.370.799,75	184.279,83	1.555.079,58	0,00	1.370.799,75	184.279,83	1.555.079,58	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	64	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.639,40	8.980,08	380,52	9.360,60	0,00	8.980,08	380,52	9.360,60	0,00	8.980,08	380,52	9.360,60	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	65	10.000,00	90.000,00	100.000,00	22.633,91	74.909,87	2.456,22	77.366,09	4.431,22	42.738,79	32.667,30	75.406,09	1.960,00	42.599,91	30.334,96	72.934,87	2.471,22
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5 100.015	480	0,00	317.000,00	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00	317.000,00	317.000,00	0,00	317.000,00	317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.000,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1 110.000	66	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	276.662,25	2.898.159,50	325.178,25	3.223.337,75	325.178,25	2.898.159,50	325.178,25	3.223.337,75	0,00	2.573.602,55	324.556,95	2.898.159,50	325.178,25
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	67	50.000,00	140.000,00	190.000,00	146.848,00	16.819,00	26.333,00	43.152,00	28.131,00	15.021,00	0,00	15.021,00	28.131,00	14.671,00	350,00	15.021,00	0,00
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	281.272,60	0,00	281.272,60	228.919,75	50.568,85	1.912,80	52.481,65	228.790,95	50.568,85	1.784,00	52.352,85	128,80
04.122.0056.1026	CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.067	68	61.107,00	265.000,00	326.107,00	14.967,61	165.449,67	145.689,72	311.139,39	205.629,02	47.684,72	57.825,65	105.510,37	205.629,02	47.684,72	57.825,65	105.510,37	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7 100.067	69	611.066,00	0,00	611.066,00	392.450,67	234.845,48	-16.230,15	218.615,33	0,00	218.615,33	0,00	218.615,33	0,00	218.615,33	0,00	218.615,33	0,00
04.122.0056.1082	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS																		
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	22.366,88	46.689,72	8.939,40	55.629,12	27.744,12	2.590,00	25.295,00	27.885,00	27.744,12	2.590,00	25.295,00	27.885,00	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	440.089,80	196.872,47	48.713,60	245.586,07	217.956,07	23.310,00	4.320,00	27.630,00	217.956,07	23.310,00	4.320,00	27.630,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 100.067	72	65.876,00	-21.032,79	44.843,21	8.137,21	13.637,20	23.068,80	36.706,00	36.412,00	294,00	0,00	294,00	36.412,00	294,00	0,00	294,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7 100.067	73	558.752,00	-215.000,00	343.752,00	249.561,00	117.259,80	-23.068,80	94.191,00	91.545,00	2.646,00	0,00	2.646,00	91.545,00	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	141.209,97	148.228,38	12.074,90	160.303,28	141.209,97	148.228,38	12.074,90	160.303,28	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 6/ 26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LÍQUIDADO				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	
	3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	75	4.000.000,00	-3.000.000,00	1.000.000,00	174.001,79	775.964,49	50.033,72	825.998,21	13.263,07	774.878,49	48.796,55	823.675,04	2.323,17	774.457,20	38.277,94	812.735,14	10.939,90
	4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.000	76	3.500.000,00	4.650.000,00	8.150.000,00	367.450,52	7.546.647,64	235.901,84	7.782.549,48	710.475,56	6.180.470,98	935.855,17	7.116.326,15	666.223,33	6.180.470,98	891.602,94	7.072.073,92	44.252,23
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	754.280,00	38.281.918,00	5.127.216,15	30.508.484,79	2.646.217,06	33.154.701,85	5.100.475,45	26.586.647,72	3.584.001,40	30.170.649,12	2.984.052,73	24.839.221,81	3.215.004,59	28.054.226,40	2.116.422,72
Total por Unidade Orçamentária				37.527.638,00	754.280,00	38.281.918,00	5.127.216,15	30.508.484,79	2.646.217,06	33.154.701,85	5.100.475,45	26.586.647,72	3.584.001,40	30.170.649,12	2.984.052,73	24.839.221,81	3.215.004,59	28.054.226,40	2.116.422,72
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	5.691,75	22.092,65	2.215,60	24.308,25	600,00	21.092,65	2.615,60	23.708,25	600,00	21.092,65	2.615,60	23.708,25	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	81	55.000,00	0,00	55.000,00	82,60	46.466,96	8.450,44	54.917,40	14.882,45	30.514,30	9.828,82	40.343,12	14.574,28	29.263,13	10.771,82	40.034,95	308,17
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	82	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	9.554,96	0,00	445,04	445,04	445,04	0,00	0,00	0,00	445,04	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	217.308,14	394.902,74	157.789,12	552.691,86	256.863,97	286.101,90	28.621,05	314.722,95	237.968,91	272.151,30	23.676,59	295.827,89	18.895,06
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	5.873,00	0,00	5.873,00	4.728,50	1.144,50	399,80	1.544,30	4.328,70	1.144,50	0,00	1.144,50	399,80
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	350.478,83	392.091,10	37.430,07	429.521,17	37.430,07	392.091,10	37.430,07	429.521,17	0,00	356.004,59	36.086,51	392.091,10	37.430,07
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	87	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	16.343,58	30.199,56	3.456,86	33.656,42	3.456,86	30.199,56	3.456,86	33.656,42	0,00	27.040,16	3.159,40	30.199,56	3.456,86
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	88	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	89	80.000,00	20.000,00	100.000,00	24.845,12	73.885,93	1.268,95	75.154,88	2.195,08	71.970,35	1.049,45	73.019,80	2.135,08	60.555,23	12.404,57	72.959,80	60,00
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	-150.412,00	849.588,00	46.850,14	743.528,86	59.209,00	802.737,86	448.463,35	317.008,99	51.787,72	368.796,71	433.941,15	316.078,99	38.195,52	354.274,51	14.522,20
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	3.726,90	0,00	3.726,90	410,00	3.316,90	410,00	3.726,90	0,00	3.316,90	0,00	3.316,90	410,00
12.364.0055.1117	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA																		
4.4.90.51	OBRA 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 7/26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	
12.364.0055.2039	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	51.987,71	107.665,67	10.346,62	118.012,29	10.346,62	107.665,67	10.346,62	118.012,29	0,00	90.080,26	17.585,41	107.665,67	10.346,62
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	96	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	8.833,10	5.377,50	789,40	6.166,90	789,40	5.377,50	789,40	6.166,90	0,00	4.370,99	1.006,51	5.377,50	789,40
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	97	5.000,00	0,00	5.000,00	1.119,70	3.459,50	420,80	3.880,30	1.000,00	3.459,50	-579,20	2.880,30	1.000,00	3.459,50	-579,20	2.880,30	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	279.577,84	0,00	279.577,84	82.102,55	183.419,75	14.055,54	197.475,29	82.102,55	181.565,51	15.909,78	197.475,29	0,00
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	485.000,00	3.785.000,00	1.380.339,10	2.122.839,00	281.821,90	2.404.660,90	863.713,89	1.466.353,46	161.211,73	1.627.565,19	777.095,71	1.379.114,50	161.832,51	1.540.947,01	86.618,18
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	124.809,20	0,00	975.190,80	975.190,80	975.190,80	0,00	0,00	0,00	975.190,80	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	385.000,00	1.385.000,00	30.252,91	1.354.747,09	0,00	1.354.747,09	543.661,12	692.368,16	118.717,81	811.085,97	543.661,12	692.368,16	118.717,81	811.085,97	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	50.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
12.361.0006.1124	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR -																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.112	484	0,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	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	188.904,00	384.336,00	44.880,00	429.216,00	188.904,00	367.404,00	61.812,00	429.216,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	106	10.000,00	0,00	10.000,00	7.100,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	107	1.400.000,00	600.000,00	2.000.000,00	411.867,91	1.591.936,78	-3.804,69	1.588.132,09	82.967,22	1.474.005,00	81.757,78	1.555.762,78	32.369,31	1.469.664,82	35.500,05	1.505.164,87	50.597,91
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	74.904,68	0,00	74.904,68	27.885,95	47.018,73	5.288,39	52.307,12	22.597,56	41.730,34	5.288,39	47.018,73	5.288,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 8/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	2.188.400,00	6.024.400,00	1.862.794,07	3.992.610,35	168.995,58	4.161.605,93	1.065.487,05	2.762.012,45	338.385,02	3.100.397,47	1.061.208,46	2.759.178,48	336.940,40	3.096.118,88	4.278,59
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
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	1.907.084,90	191.655,10	1.260,00	192.915,10	7.556,50	174.981,10	10.377,50	185.358,60	7.556,50	174.981,10	10.377,50	185.358,60	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	157.725,88	5.384.229,42	34.044,70	5.418.274,12	1.727.806,06	3.063.531,27	636.740,39	3.700.271,66	1.718.002,46	3.059.508,09	630.959,97	3.690.468,06	9.803,60
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 220.001	119	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	163.405,60	5.176.245,87	60.348,53	5.236.594,40	2.046.439,30	2.654.636,98	540.543,84	3.195.180,82	2.041.413,58	2.654.636,98	535.518,12	3.190.155,10	5.025,72
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	46.418,20	122.884,60	11.557,88	134.442,48	46.418,20	122.884,60	11.557,88	134.442,48	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	4.222,50	97.507,50	6.000,00	103.507,50	44.280,80	56.774,70	2.918,90	59.693,60	43.813,90	56.774,70	2.452,00	59.226,70	466,90
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	7.280,00	76.440,00	4.280,00	80.720,00	27.320,00	41.280,00	12.520,00	53.800,00	26.920,00	41.280,00	12.120,00	53.400,00	400,00
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	2.504.981,50	4.797.100,60	1.497.917,90	6.295.018,50	3.193.376,58	2.849.516,73	252.125,19	3.101.641,92	3.193.376,58	2.849.516,73	252.125,19	3.101.641,92	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	292.387,00	0,00	292.387,00	328.249,91	292.387,00	0,00	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	230.000,00	530.000,00	15.879,38	134.120,62	380.000,00	514.120,62	0,00	134.120,62	380.000,00	514.120,62	0,00	134.120,62	380.000,00	514.120,62	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	300.000,00	1.100.000,00	382.052,23	651.191,85	66.755,92	717.947,77	156.385,27	547.952,00	33.900,50	581.852,50	136.095,27	545.780,00	15.782,50	561.562,50	20.290,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 9/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	1.670.600,00	5.015.600,00	1.700.142,12	2.375.738,21	939.719,67	3.315.457,88	1.798.444,65	1.367.831,32	149.401,91	1.517.233,23	1.798.224,65	1.366.628,02	150.385,21	1.517.013,23	220,00
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	1.197.404,50	239.025,50	3.570,00	242.595,50	8.150,00	170.499,00	63.946,50	234.445,50	8.150,00	151.699,00	82.746,50	234.445,50	0,00
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	95.974,00	0,00	95.974,00	92.494,00	2.120,00	1.889,00	4.009,00	91.965,00	2.120,00	1.360,00	3.480,00	529,00
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	79.344,40	155.513,11	15.142,49	170.655,60	15.142,49	155.513,11	15.142,49	170.655,60	0,00	132.405,79	23.107,32	155.513,11	15.142,49
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 220.007	138	50.000,00	30.000,00	80.000,00	31.388,91	44.068,33	4.542,76	48.611,09	4.542,76	44.068,33	4.542,76	48.611,09	0,00	37.797,48	6.270,85	44.068,33	4.542,76
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	-60.000,00	30.000,00	29.706,00	0,00	294,00	294,00	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00
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	99.268,47	173.719,77	24.817,11	198.536,88	99.268,47	173.719,77	24.817,11	198.536,88	0,00
Total por Unidade Executora				27.850.000,00	20.095.187,00	47.945.187,00	12.856.876,50	28.934.052,84	6.154.257,66	35.088.310,50	12.480.265,13	17.995.177,76	4.729.746,97	22.724.924,73	12.363.385,77	17.910.206,57	4.697.838,80	22.608.045,37	116.879,36
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	900.000,00	1.400.000,00	364.996,26	899.170,24	135.833,50	1.035.003,74	713.179,13	224.261,16	130.434,77	354.695,93	680.307,81	180.731,08	141.093,53	321.824,61	32.871,32
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	6.123.011,86	0,00	6.123.011,86	1.502.532,91	4.350.211,68	560.281,38	4.910.493,06	1.212.518,80	4.350.211,68	270.267,27	4.620.478,95	290.014,11
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	209.984,68	703.615,32	61.400,00	765.015,32	151.490,18	595.608,26	17.916,88	613.525,14	151.490,18	575.477,21	38.047,93	613.525,14	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.020	145	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	41.007,78	2.021.334,22	-12.342,00	2.008.992,22	427.236,29	1.318.027,15	357.290,55	1.675.317,70	333.674,52	1.183.414,69	398.341,24	1.581.755,93	93.561,77
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.023	146	1.400.000,00	200.000,00	1.600.000,00	647,37	1.398.778,73	200.573,90	1.599.352,63	503.750,05	924.386,95	217.963,68	1.142.350,63	457.002,00	908.406,55	187.196,03	1.095.602,58	46.748,05
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.024	147	500.000,00	0,00	500.000,00	142,55	499.857,45	0,00	499.857,45	103.685,72	359.826,56	48.133,49	407.960,05	91.897,40	358.759,36	37.412,37	396.171,73	11.788,32
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	12.242,89	59.505,48	17.000,41	76.505,89	62,91	59.505,48	4.820,43	64.325,91	12.179,98
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.030	149	340.000,00	170.000,00	510.000,00	8.806,22	299.467,68	201.726,10	501.193,78	346.912,22	132.121,85	33.379,71	165.501,56	335.692,22	132.121,85	22.159,71	154.281,56	11.220,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.068	150	160.000,00	30.000,00	190.000,00	45.837,89	133.279,07	10.883,04	144.162,11	35.795,38	106.442,78	1.923,95	108.366,73	35.795,38	106.442,78	1.923,95	108.366,73	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 10/ 26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	5 200.069	151	360.000,00	0,00	360.000,00	3.816,38	357.713,33	-1.529,71	356.183,62	16.856,89	332.173,35	7.153,38	339.326,73	16.856,89	332.173,35	7.153,38	339.326,73	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 200.111	152	35.000,00	0,00	35.000,00	84,08	19.488,42	15.427,50	34.915,92	15.427,50	19.488,42	0,00	19.488,42	15.427,50	19.488,42	0,00	19.488,42	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 220.007	426	0,00	30.000,00	30.000,00	200,80	0,00	29.799,20	29.799,20	29.799,20	0,00	0,00	0,00	29.799,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				12.900.000,00	1.330.000,00	14.230.000,00	1.055.943,35	12.532.285,12	641.771,53	13.174.056,65	3.858.908,36	8.422.053,64	1.391.478,20	9.813.531,84	3.360.524,81	8.206.732,45	1.108.415,84	9.315.148,29	498.383,55
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	1.692.905,69	5.221.101,43	585.992,88	5.807.094,31	584.761,44	5.221.101,43	585.992,88	5.807.094,31	0,00	4.643.624,21	578.708,66	5.222.332,87	584.761,44
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	154	150.000,00	0,00	150.000,00	106.912,97	38.494,50	4.592,53	43.087,03	4.592,53	38.494,50	4.592,53	43.087,03	0,00	34.745,37	3.749,13	38.494,50	4.592,53
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2 262.000	155	650.000,00	0,00	650.000,00	172.469,59	425.551,43	51.978,98	477.530,41	51.978,98	425.551,43	51.978,98	477.530,41	0,00	373.529,70	52.021,73	425.551,43	51.978,98
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 262.000	156	300.000,00	0,00	300.000,00	19.200,00	135.929,00	144.871,00	280.800,00	240.206,00	40.594,00	45.218,00	85.812,00	194.988,00	12.720,00	27.874,00	40.594,00	45.218,00
	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	1.363.787,10	1.697.068,50	29.144,40	1.726.212,90	318.606,60	1.247.895,30	159.711,00	1.407.606,30	318.606,60	1.247.895,30	159.711,00	1.407.606,30	0,00
	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2 262.000	159	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	442.801,15	490.635,01	66.563,84	557.198,85	0,00	490.635,01	66.563,84	557.198,85	0,00	490.635,01	66.563,84	557.198,85	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	6.008.969,77	15.761.061,42	1.729.968,81	17.491.030,23	1.720.003,43	15.761.061,42	1.729.968,81	17.491.030,23	0,00	14.031.569,15	1.739.457,65	15.771.026,80	1.720.003,43
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	162	200.000,00	0,00	200.000,00	130.223,16	63.653,62	6.123,22	69.776,84	6.123,22	63.653,62	6.123,22	69.776,84	0,00	48.355,89	15.297,73	63.653,62	6.123,22
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2 261.000	163	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	993.104,52	1.612.114,03	194.781,45	1.806.895,48	194.781,45	1.612.114,03	194.781,45	1.806.895,48	0,00	1.420.903,61	191.210,42	1.612.114,03	194.781,45
12.365.0007.1026 CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS																			
	4.4.90.51 OBRAS 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	1.141.824,88	4.441.387,96	616.787,16	5.058.175,12	615.709,76	4.441.387,96	616.787,16	5.058.175,12	0,00	3.824.716,21	617.749,15	4.442.465,36	615.709,76
	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	239.389,52	399.868,31	60.742,17	460.610,48	60.742,17	399.868,31	60.742,17	460.610,48	0,00	339.240,28	60.628,03	399.868,31	60.742,17
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 262.000	167	100.000,00	0,00	100.000,00	19.451,50	80.548,50	0,00	80.548,50	1.104,00	79.444,50	0,00	79.444,50	1.104,00	53.323,00	26.121,50	79.444,50	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 265.000	477	0,00	31.773,00	31.773,00	2,25	19.181,70	12.589,05	31.770,75	12.589,05	0,00	19.181,70	19.181,70	12.589,05	0,00	19.181,70	19.181,70	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 11/26

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	2 262.000	169	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	294.169,98	1.312.943,62	22.886,40	1.335.830,02	209.205,08	978.960,94	147.664,00	1.126.624,94	209.205,08	978.960,94	147.664,00	1.126.624,94	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2 262.000	170	900.000,00	0,00	900.000,00	445.312,27	391.398,77	63.288,96	454.687,73	0,00	391.398,77	63.288,96	454.687,73	0,00	391.398,77	63.288,96	454.687,73	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
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	1.551.646,46	5.525.954,41	622.399,13	6.148.353,54	613.721,28	5.525.954,41	622.399,13	6.148.353,54	0,00	4.912.952,97	621.679,29	5.534.632,26	613.721,28
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	563.106,50	564.507,29	72.386,21	636.893,50	72.386,21	564.507,29	72.386,21	636.893,50	0,00	493.070,25	71.437,04	564.507,29	72.386,21
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	15.742.119,93	39.004.556,88	4.285.096,19	43.289.653,07	4.724.671,20	38.087.620,30	4.447.380,04	42.535.000,34	754.652,73	34.102.638,04	4.462.343,83	38.564.981,87	3.970.018,47
Total por Unidade Orçamentária				102.300.000,00	22.691.960,00	124.991.960,00	31.035.278,88	82.593.733,84	11.362.947,28	93.956.681,12	21.927.558,58	65.971.205,16	10.729.816,94	76.701.022,10	17.255.659,02	61.598.691,56	10.430.430,98	72.029.122,54	4.671.899,56
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	184.052,67	10.091,47	16.411,61	26.503,08	184.052,67	10.091,47	16.411,61	26.503,08	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	9.600.000,00	23.601.376,00	889.734,31	21.058.909,00	1.652.732,69	22.711.641,69	1.643.446,75	21.058.909,00	1.652.732,69	22.711.641,69	0,00	18.614.905,48	2.453.289,46	21.068.194,94	1.643.446,75
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	500.000,00	4.796.000,00	118.195,41	4.279.770,59	398.034,00	4.677.804,59	398.034,00	4.279.770,59	398.034,00	4.677.804,59	0,00	3.861.736,59	418.034,00	4.279.770,59	398.034,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300.096	483	0,00	955.000,00	955.000,00	159.582,60	0,00	795.417,40	795.417,40	795.417,40	0,00	795.417,40	795.417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	795.417,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 12/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	185	100.000,00	3.200.000,00	3.300.000,00	172.169,21	2.776.789,22	351.041,57	3.127.830,79	349.240,02	2.776.789,22	351.041,57	3.127.830,79	0,00	2.422.799,69	355.791,08	2.778.590,77	349.240,02
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 310.000	186	1.300.000,00	300.000,00	1.600.000,00	130.355,92	1.311.623,91	158.020,17	1.469.644,08	158.020,17	1.311.623,91	158.020,17	1.469.644,08	0,00	1.150.811,09	160.812,82	1.311.623,91	158.020,17
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	177.660,00	280.010,00	33.330,00	313.340,00	172.660,00	275.010,00	33.330,00	308.340,00	5.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 300.069	188	1.837.881,00	-1.819.000,00	18.881,00	18.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 300.070	189	2.300.636,00	-2.300.000,00	636,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	190	25.000,00	0,00	25.000,00	4.840,96	19.659,04	500,00	20.159,04	500,00	18.659,04	1.000,00	19.659,04	500,00	18.659,04	1.000,00	19.659,04	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 300.099	413	0,00	10.000,00	10.000,00	7.396,63	2.103,37	500,00	2.603,37	0,00	2.103,37	500,00	2.603,37	0,00	2.103,37	500,00	2.603,37	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.099	414	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	191	2.257.146,00	1.550.000,00	3.807.146,00	7.243,40	3.598.246,54	201.656,06	3.799.902,60	714.301,86	2.958.944,09	299.188,58	3.258.132,67	541.769,93	2.837.132,54	248.468,20	3.085.600,74	172.531,93
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.035	192	75.000,00	0,00	75.000,00	98,00	74.902,00	0,00	74.902,00	0,00	32.950,00	41.952,00	74.902,00	0,00	32.950,00	41.952,00	74.902,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.081	193	9.000,00	0,00	9.000,00	2.100,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.063	194	453.865,00	0,00	453.865,00	70,34	453.794,66	0,00	453.794,66	12.631,63	438.855,10	3.000,00	441.855,10	11.939,56	437.791,53	3.371,50	441.163,03	692,07
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.069	195	498.039,00	0,00	498.039,00	222.420,81	244.768,59	30.849,60	275.618,19	78.364,56	190.807,85	16.447,08	207.254,93	68.363,26	185.983,00	11.270,63	197.253,63	10.001,30
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 310.000	406	0,00	450.000,00	450.000,00	48.618,75	200.714,76	200.666,49	401.381,25	249.381,71	139.894,58	62.348,08	202.242,66	199.138,59	127.380,94	24.618,60	151.999,54	50.243,12
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 300.118	439	0,00	150.000,00	150.000,00	53.955,35	82.680,69	13.363,96	96.044,65	55.599,20	30.678,19	9.767,26	40.445,45	55.599,20	30.678,19	9.767,26	40.445,45	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.099	415	0,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	196	100.000,00	420.000,00	520.000,00	127.983,22	387.816,78	4.200,00	392.016,78	62.573,65	310.433,63	31.815,74	342.249,37	49.767,41	310.433,63	19.009,50	329.443,13	12.806,24
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.070	197	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	198	2.150.000,00	2.839.000,00	4.989.000,00	272.768,86	4.670.770,78	45.460,36	4.716.231,14	1.381.070,84	2.994.817,62	356.203,35	3.351.020,97	1.365.210,17	2.960.297,24	374.863,06	3.335.160,30	15.860,67
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.070	199	3.066.000,00	1.650.000,00	4.716.000,00	159.485,11	4.462.554,89	93.960,00	4.556.514,89	1.788.621,25	2.455.147,93	325.927,50	2.781.075,43	1.775.439,46	2.367.666,92	400.226,72	2.767.893,64	13.181,79
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.099	416	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	17.179,86	2.820,14	20.000,00	0,00	17.179,86	2.820,14	20.000,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310.000	200	10.000,00	20.000,00	30.000,00	4.140,92	25.859,08	0,00	25.859,08	1.230,57	24.628,51	0,00	24.628,51	1.230,57	24.628,51	0,00	24.628,51	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310.000	201	20.000,00	813.000,00	833.000,00	8.379,28	785.665,72	38.955,00	824.620,72	0,00	785.665,72	38.955,00	824.620,72	0,00	785.665,72	38.955,00	824.620,72	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5 300.080	450	0,00	46.000,00	46.000,00	484,85	45.515,15	0,00	45.515,15	0,00	45.515,15	0,00	45.515,15	0,00	45.515,15	0,00	45.515,15	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 300.045	408	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	16.981,28	4.883.018,72	0,00	4.883.018,72	0,00	4.883.018,72	0,00	4.883.018,72	0,00	4.883.018,72	0,00	4.883.018,72	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	202	500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	613.350,18	266.419,02	1.620.230,80	1.886.649,82	1.841.875,80	44.036,02	19.770,00	63.806,02	1.822.843,80	43.456,02	1.318,00	44.774,02	19.032,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 13/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	203	250.000,00	70.000,00	320.000,00	17.193,55	278.017,79	24.788,66	302.806,45	35.603,90	203.035,42	66.545,63	269.581,05	33.225,40	202.744,42	64.458,13	267.202,55	2.378,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	204	50.000,00	-40.000,00	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	1 310.000	205	100.000,00	0,00	100.000,00	46.648,29	47.261,71	6.090,00	53.351,71	23.375,00	28.911,71	1.065,00	29.976,71	23.375,00	28.911,71	1.065,00	29.976,71	0,00
10.301.0063.2108	VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS																		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 310.000	424	0,00	193.914,00	193.914,00	5.654,00	185.260,00	3.000,00	188.260,00	155.840,70	31.234,90	2.790,72	34.025,62	154.234,38	31.234,90	1.184,40	32.419,30	1.606,32
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	506.978,08	0,00	506.978,08	382.155,08	86.000,00	94.823,00	180.823,00	326.155,08	86.000,00	38.823,00	124.823,00	56.000,00
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	-490.000,00	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
10.302.0063.1112	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.079	398	0,00	390.000,00	390.000,00	358.097,86	31.902,14	0,00	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	-3.790.000,00	12.278.000,00	30.359,28	12.837.822,26	-590.181,54	12.247.640,72	1.118.945,99	10.576.301,91	552.392,82	11.128.694,73	1.118.945,99	10.576.301,91	552.392,82	11.128.694,73	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 300.045	209	11.034.000,00	5.020.000,00	16.054.000,00	29.640,72	11.034.000,00	4.990.359,28	16.024.359,28	4.351.074,36	9.967.177,74	1.706.107,18	11.673.284,92	4.351.074,36	9.967.177,74	1.706.107,18	11.673.284,92	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 300.070	210	8.898.000,00	165.000,00	9.063.000,00	107.630,49	7.578.143,20	1.377.226,31	8.955.369,51	1.483.000,00	6.730.869,51	741.500,00	7.472.369,51	1.483.000,00	6.730.869,51	741.500,00	7.472.369,51	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	165.205,00	820.662,50	164.132,50	984.795,00	164.132,50	820.662,50	164.132,50	984.795,00	0,00	656.530,00	164.132,50	820.662,50	164.132,50
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 300.075	451	0,00	645.000,00	645.000,00	118.378,44	334.102,78	192.518,78	526.621,56	192.518,78	334.102,78	192.518,78	526.621,56	0,00	159.760,49	174.342,29	334.102,78	192.518,78
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	174.944,11	0,00	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	8.613,92	19.306,08	1.080,00	20.386,08	4.255,75	8.673,66	11.340,42	20.014,08	372,00	8.673,66	7.456,67	16.130,33	3.883,75
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6 300.075	462	0,00	90.000,00	90.000,00	81.673,85	4.466,15	3.860,00	8.326,15	3.860,00	4.466,15	0,00	4.466,15	3.860,00	2.199,07	2.267,08	4.466,15	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 14/26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	2.265,34	0,00	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	109.652,29	0,00	109.652,29	50.559,16	32.817,42	35.307,42	68.124,84	41.527,45	32.047,42	27.045,71	59.093,13	9.031,71
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	7.358,00	0,00	7.358,00	0,00	7.358,00	0,00	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	16.827,80	2.672,20	500,00	3.172,20	0,00	2.672,20	500,00	3.172,20	0,00	2.672,20	500,00	3.172,20	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	212	49.000,00	0,00	49.000,00	47.476,00	1.524,00	0,00	1.524,00	1.107,00	417,00	0,00	417,00	1.107,00	417,00	0,00	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	15.623,81	0,00	15.623,81	6.256,76	7.802,86	3.128,38	10.931,24	4.692,57	7.802,86	1.564,19	9.367,05	1.564,19
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	6.155,08	13.063,60	575,48	13.639,08	6.155,08	12.821,29	817,79	13.639,08	0,00
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	85.360,00	0,00	85.360,00	0,00	85.360,00	0,00	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	5.746,95	7.483,05	1.000,00	8.483,05	0,00	7.483,05	1.000,00	8.483,05	0,00	7.483,05	1.000,00	8.483,05	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	223	30.000,00	0,00	30.000,00	23.898,38	6.101,62	0,00	6.101,62	0,00	5.960,02	141,60	6.101,62	0,00	5.960,02	141,60	6.101,62	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.116	224	70.000,00	15.000,00	85.000,00	13.273,44	54.073,70	17.652,86	71.726,56	29.783,82	39.704,26	13.497,54	53.201,80	18.524,76	35.115,50	6.827,24	41.942,74	11.259,06
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	18.006,79	0,00	18.006,79	5.718,52	10.858,64	2.859,26	13.717,90	4.288,89	10.858,64	1.429,63	12.288,27	1.429,63
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	227	125.770,00	0,00	125.770,00	4.654,33	120.446,67	669,00	121.115,67	36.634,08	79.035,90	6.114,69	85.150,59	35.965,08	79.035,90	5.445,69	84.481,59	669,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.116	228	70.000,00	0,00	70.000,00	275,50	69.724,50	0,00	69.724,50	32.173,21	36.414,72	1.136,57	37.551,29	32.173,21	35.789,76	1.761,53	37.551,29	0,00
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	0,00	65.907,50	8.085,00	73.992,50	0,00	55.190,00	18.802,50	73.992,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 15/26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
Total por Unidade Executora				83.800.000,00	24.974.914,00	108.774.914,00	11.592.324,31	85.377.405,74	11.805.183,95	97.182.589,69	18.112.973,91	74.937.352,52	8.222.244,16	83.159.596,68	14.022.993,01	70.934.741,25	8.134.874,53	79.069.615,78	4.089.980,90	
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		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	300.116	232	45.000,00	20.000,00	65.000,00	32.933,20	22.282,00	9.784,80	32.066,80	16.775,75	14.944,61	7.239,19	22.183,80	9.883,00	14.944,61	346,44	15.291,05	6.892,75
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	
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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	300.116	235	30.000,00	0,00	30.000,00	930,71	15.397,29	13.672,00	29.069,29	13.672,00	13.760,89	1.636,40	15.397,29	13.672,00	9.678,69	5.718,60	15.397,29	0,00
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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	300.116	237	7.048,00	160.000,00	167.048,00	144.379,48	22.668,52	0,00	22.668,52	1.190,00	11.715,52	10.953,00	22.668,52	0,00	11.715,52	9.763,00	21.478,52	1.190,00
Total por Unidade Executora					150.000,00	180.000,00	330.000,00	246.195,39	60.347,81	23.456,80	83.804,61	31.637,75	40.421,02	19.828,59	60.249,61	23.555,00	36.338,82	15.828,04	52.166,86	8.082,75
Total por Unidade Orçamentária					83.950.000,00	25.154.914,00	109.104.914,00	11.838.519,70	85.437.753,55	11.828.640,75	97.266.394,30	18.144.611,66	74.977.773,54	8.242.072,75	83.219.846,29	14.046.548,01	70.971.080,07	8.150.702,57	79.121.782,64	4.098.063,65
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	271.199,94	17.103,75	11.696,31	28.800,06	28.800,06	0,00	0,00	0,00	28.800,06	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	340.000,00	1.340.000,00	270.925,99	993.184,65	75.889,36	1.069.074,01	75.889,36	993.184,65	75.889,36	1.069.074,01	0,00	929.639,07	63.545,58	993.184,65	75.889,36
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	510.000	240	100.000,00	140.000,00	240.000,00	83.003,80	137.707,37	19.288,83	156.996,20	19.288,83	137.707,37	19.288,83	156.996,20	0,00	118.381,17	19.326,20	137.707,37	19.288,83
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	510.000	241	50.000,00	0,00	50.000,00	39.801,81	8.468,19	1.730,00	10.198,19	1.730,00	8.468,19	0,00	8.468,19	1.730,00	8.468,19	0,00	8.468,19	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.000	242	150.000,00	0,00	150.000,00	129.190,16	15.047,60	5.762,24	20.809,84	5.881,84	14.578,40	349,60	14.928,00	5.881,84	14.578,40	349,60	14.928,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500.122	466	0,00	5.000,00	5.000,00	4.336,00	0,00	664,00	664,00	664,00	0,00	0,00	0,00	664,00	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	28.617,95	0,00	28.617,95	10.674,75	14.781,55	3.873,30	18.654,85	9.963,10	14.781,55	3.161,65	17.943,20	711,65
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	510.000	244	600.000,00	0,00	600.000,00	115.790,15	468.216,66	15.993,19	484.209,85	157.888,58	282.316,82	47.627,33	329.944,15	154.265,70	276.238,15	50.083,12	326.321,27	3.622,88
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	2.165,00	0,00	2.165,00	0,00	2.165,00	0,00	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	78.792,06	8.171,94	13.036,00	21.207,94	13.036,00	1.802,99	6.368,95	8.171,94	13.036,00	1.802,99	6.368,95	8.171,94	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	8.420,00	0,00	6.580,00	6.580,00	6.580,00	0,00	0,00	0,00	6.580,00	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	100.116	435	0,00	308.000,00	308.000,00	270.651,00	0,00	37.349,00	37.349,00	37.349,00	0,00	0,00	0,00	37.349,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 16/26

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	1 100.116	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	850.000,00	3.180.000,00	3.113.327,96	1.678.683,11	187.988,93	1.866.672,04	357.782,42	1.455.004,97	153.397,37	1.608.402,34	258.269,70	1.366.054,52	142.835,10	1.508.889,62	99.512,72
02.09.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																		
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	109.145,93	25.948,77	4.905,30	30.854,07	5.900,94	23.870,33	1.566,82	25.437,15	5.416,92	23.416,28	1.536,85	24.953,13	484,02
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	261.900,00	43.650,00	305.550,00	0,00	261.900,00	0,00	261.900,00	43.650,00
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	157.205,34	0,00	157.205,34	41.896,30	99.267,56	26.986,73	126.254,29	30.951,05	99.267,56	16.041,48	115.309,04	10.945,25
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	248	90.000,00	140.000,00	230.000,00	71.566,03	135.219,57	23.214,40	158.433,97	68.912,91	83.613,81	7.939,55	91.553,36	66.880,61	82.130,10	7.390,96	89.521,06	2.032,30
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	76.678,14	155.771,86	17.550,00	173.321,86	17.550,00	155.771,86	17.550,00	173.321,86	0,00	139.976,86	15.795,00	155.771,86	17.550,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	251	30.000,00	15.000,00	45.000,00	14.068,63	27.400,75	3.530,62	30.931,37	3.530,62	27.400,75	3.530,62	30.931,37	0,00	27.400,75	0,00	27.400,75	3.530,62
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	35.862,80	3.721,20	416,00	4.137,20	1.462,90	2.674,30	0,00	2.674,30	1.462,90	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	143.988,92	55.701,53	6.937,65	62.639,18	143.988,92	55.215,26	7.423,92	62.639,18	0,00
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	71.819,41	0,00	378.180,59	378.180,59	378.180,59	0,00	0,00	0,00	378.180,59	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	58.400,00	172.800,00	28.800,00	201.600,00	28.800,00	172.800,00	28.800,00	201.600,00	0,00	172.800,00	0,00	172.800,00	28.800,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.000	417	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	737.203,03	842.080,84	120.716,13	962.796,97	118.679,72	842.080,84	120.716,13	962.796,97	0,00	668.115,27	176.001,98	844.117,25	118.679,72
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	95.281,00	0,00	95.281,00	36.662,90	50.073,70	8.544,40	58.618,10	36.662,90	50.073,70	8.544,40	58.618,10	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	184.728,00	0,00	184.728,00	148.883,43	34.334,12	4.941,34	39.275,46	145.452,54	34.334,12	1.510,45	35.844,57	3.430,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 17/26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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	5 500.065	264	20.000,00	15.000,00	35.000,00	21.600,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	12.260,00	1.140,00	13.400,00	0,00
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	154.110,00	0,00	154.110,00	127.280,00	26.830,00	0,00	26.830,00	127.280,00	26.830,00	0,00	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
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	452.031,21	504.722,84	11.245,95	515.968,79	130.335,50	377.551,49	53.620,95	431.172,44	84.796,35	369.276,49	16.356,80	385.633,29	45.539,15
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	106.058,60	159.117,20	53.014,65	212.131,85	79.543,95	159.117,20	26.500,00	185.617,20	26.514,65
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	96.000,00	153.000,00	51.000,00	204.000,00	96.000,00	153.000,00	51.000,00	204.000,00	0,00
08.244.0049.2018	ATENÇÃO AS FAMÍLIAS, CRIANÇAS,																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500.117	271	127.000,00	0,00	127.000,00	33.500,00	80.100,00	13.400,00	93.500,00	13.400,00	80.100,00	13.400,00	93.500,00	0,00	64.800,00	15.300,00	80.100,00	13.400,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500.126	481	0,00	48.000,00	48.000,00	28.080,00	0,00	19.920,00	19.920,00	19.920,00	0,00	19.920,00	19.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.920,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.117	400	0,00	50.000,00	50.000,00	46.204,36	3.370,16	425,48	3.795,64	0,00	3.370,16	425,48	3.795,64	0,00	3.370,16	425,48	3.795,64	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.065	401	0,00	20.000,00	20.000,00	19.600,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.062	402	0,00	50.000,00	50.000,00	44.259,91	4.437,00	1.303,09	5.740,09	0,00	4.437,00	1.303,09	5.740,09	0,00	4.437,00	1.303,09	5.740,09	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.063	272	101.500,00	0,00	101.500,00	84.825,03	9.540,87	7.134,10	16.674,97	7.298,90	7.559,00	1.817,07	9.376,07	7.298,90	7.559,00	1.817,07	9.376,07	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	22.763,40	0,00	22.763,40	203,28	18.031,43	4.528,69	22.560,12	203,28	16.177,19	6.382,93	22.560,12	0,00
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	192.000,00	352.000,00	143.779,77	172.678,23	35.542,00	208.220,23	86.719,00	116.168,23	5.882,00	122.050,23	86.170,00	114.598,23	6.903,00	121.501,23	549,00
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	64.158,80	0,00	64.158,80	23.374,20	36.628,84	4.155,76	40.784,60	23.374,20	33.343,35	7.441,25	40.784,60	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.126	482	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0049.2064	MANUTENÇÃO DAS REDES DE SERVIÇOS DE																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.000	278	1.450.000,00	-100.000,00	1.350.000,00	247.550,00	1.098.800,00	3.650,00	1.102.450,00	203.170,00	899.280,00	103.570,00	1.002.850,00	99.600,00	799.360,00	99.920,00	899.280,00	103.570,00
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	152.065,78	267.864,00	56.120,25	323.984,25	114.055,33	267.864,00	18.109,80	285.973,80	38.010,45
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	77.625,00	84.150,00	24.525,00	108.675,00	77.625,00	84.150,00	24.525,00	108.675,00	0,00
Total por Unidade Executora				6.762.500,00	3.914.000,00	10.676.500,00	4.305.156,70	5.701.409,64	669.933,66	6.371.343,30	2.081.709,49	4.101.393,68	664.846,18	4.766.239,86	1.605.103,44	3.777.864,35	511.769,46	4.289.633,81	476.606,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 18/ 26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LÍQUIDADO				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	
02.09.05	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	48.510,61	98.092,64	3.396,75	101.489,39	3.396,75	98.092,64	0,00	98.092,64	3.396,75	98.092,64	0,00	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	122.165,00	548.350,00	61.050,00	609.400,00	61.115,00	487.300,00	61.050,00	548.350,00	61.050,00
Total por Unidade Executora				1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	277.995,61	768.607,64	3.396,75	772.004,39	125.561,75	646.442,64	61.050,00	707.492,64	64.511,75	585.392,64	61.050,00	646.442,64	61.050,00
Total por Unidade Orçamentária				10.142.500,00	4.764.000,00	14.906.500,00	5.896.480,27	8.148.700,39	861.319,34	9.010.019,73	2.565.053,66	6.202.841,29	879.293,55	7.082.134,84	1.927.884,89	5.729.311,51	715.654,56	6.444.966,07	637.168,77
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	116.205,35	1.865.763,83	188.030,82	2.053.794,65	186.637,45	1.865.763,83	188.030,82	2.053.794,65	0,00	1.680.391,54	186.765,66	1.867.157,20	186.637,45
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	284	150.000,00	0,00	150.000,00	24.555,64	112.408,04	13.036,32	125.444,36	13.036,32	112.408,04	13.036,32	125.444,36	0,00	99.310,46	13.097,58	112.408,04	13.036,32
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	285	10.000,00	10.000,00	20.000,00	9.271,00	10.900,00	-171,00	10.729,00	0,00	10.600,00	129,00	10.729,00	0,00	10.600,00	129,00	10.729,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	286	297.000,00	200.000,00	497.000,00	52.580,32	405.910,77	38.508,91	444.419,68	102.696,49	328.241,39	23.035,78	351.277,17	93.142,51	280.470,19	61.253,00	341.723,19	9.553,98
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100.012	287	100.000,00	300.000,00	400.000,00	33.200,00	301.200,00	65.600,00	366.800,00	106.600,00	243.800,00	49.200,00	293.000,00	73.800,00	235.600,00	24.600,00	260.200,00	32.800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 130.000	288	53.000,00	0,00	53.000,00	21.125,00	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	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	8.901,74	0,00	8.901,74	2.512,20	6.434,06	553,32	6.987,38	1.914,36	6.135,14	254,40	6.389,54	597,84
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	290	445.000,00	500.000,00	945.000,00	39.436,19	853.187,83	52.375,98	905.563,81	253.843,87	603.668,89	68.904,37	672.573,26	232.990,55	586.334,95	65.384,99	651.719,94	20.853,32
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	5.200,00	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
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
17.511.0001.1123	PROGRAMA AGUA E VIDA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.094	485	0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.2061	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 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	495.693,00	2.812.064,50	712.242,50	3.524.307,00	1.168.133,54	2.024.599,01	331.574,45	2.356.173,46	1.168.133,54	2.024.599,01	331.574,45	2.356.173,46	0,00
Total por Unidade Executora				5.530.000,00	3.075.000,00	8.605.000,00	1.121.475,18	6.413.901,29	1.069.623,53	7.483.524,82	1.842.831,99	5.229.707,68	674.464,06	5.904.171,74	1.579.353,08	4.957.633,75	683.059,08	5.640.692,83	263.478,91
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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 19/ 26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
18.541.0036.2066	MANUTENÇÃO DE AREAS VERDES E DE																		
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
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	1.750.000,00	8.780.000,00	1.209.696,24	6.500.680,23	1.069.623,53	7.570.303,76	1.842.831,99	5.316.486,62	674.464,06	5.990.950,68	1.579.353,08	5.044.412,69	683.059,08	5.727.471,77	263.478,91
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	1.029.542,42	7.693.657,16	776.800,42	8.470.457,58	775.742,25	7.693.657,16	776.800,42	8.470.457,58	0,00	6.920.110,40	774.604,93	7.694.715,33	775.742,25
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	303	730.000,00	0,00	730.000,00	157.104,68	512.426,68	60.468,64	572.895,32	60.468,64	512.426,68	60.468,64	572.895,32	0,00	452.481,15	59.945,53	512.426,68	60.468,64
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	304	30.000,00	10.000,00	40.000,00	4.594,10	31.905,90	3.500,00	35.405,90	3.000,00	27.905,90	4.500,00	32.405,90	3.000,00	27.905,90	4.500,00	32.405,90	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.012	305	100.000,00	200.000,00	300.000,00	161.050,00	40.150,00	98.800,00	138.950,00	98.800,00	40.150,00	0,00	40.150,00	98.800,00	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	39.000,00	105.000,00	76.000,00	181.000,00	76.151,20	104.848,80	0,00	104.848,80	76.151,20	104.848,80	0,00	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	127.095,72	586.896,84	116.007,44	702.904,28	286.982,09	388.200,04	48.282,63	436.482,67	266.421,61	387.860,87	28.061,32	415.922,19	20.560,48
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	308	300.000,00	0,00	300.000,00	29.146,47	270.853,53	0,00	270.853,53	169.737,89	98.237,31	3.221,45	101.458,76	169.394,77	88.773,05	12.342,59	101.115,64	343,12
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	382.823,13	2.257.638,44	639.065,95	2.896.704,39	1.340.541,40	1.436.135,53	138.637,49	1.574.773,02	1.321.931,37	1.436.027,15	120.135,84	1.556.162,99	18.610,03
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	70.425,24	28.370,26	191.204,50	219.574,76	0,00	28.370,26	191.204,50	219.574,76	0,00	28.370,26	191.204,50	219.574,76	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	2.366.487,25	30.012,75	303.500,00	333.512,75	303.600,20	22.134,30	7.778,25	29.912,55	303.600,20	20.414,30	9.498,25	29.912,55	0,00
15.451.0029.1009	AMPLIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 20/ 26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	313	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	565.769,70	2.291.959,29	142.271,01	2.434.230,30	1.582.189,55	546.495,18	310.277,57	856.772,75	1.577.457,55	505.080,50	346.960,25	852.040,75	4.732,00
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	1.206.900,00	0,00	493.100,00	493.100,00	493.100,00	0,00	0,00	0,00	493.100,00	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	1.230.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0029.2051	ILUMINAÇÃO PUBLICA																		
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	739.526,67	1.744.126,26	216.347,07	1.960.473,33	739.526,67	1.744.126,26	216.347,07	1.960.473,33	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
15.452.0029.2092	MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIARIO 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	682.069,79	75.785,53	303.142,12	378.927,65	682.069,79	75.785,53	303.142,12	378.927,65	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	123.888,47	3.387.880,56	88.230,97	3.476.111,53	1.896.866,10	1.357.309,15	277.157,01	1.634.466,16	1.841.645,37	1.320.985,15	258.260,28	1.579.245,43	55.220,73
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	283.696,39	186.410,11	29.893,50	216.303,61	77.175,73	137.242,88	5.125,00	142.367,88	73.935,73	137.242,88	1.885,00	139.127,88	3.240,00
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	64.386,75	0,00	64.386,75	38.099,53	64.386,75	0,00	64.386,75	0,00
Total por Unidade Executora				26.900.000,00	7.531.000,00	34.431.000,00	8.703.256,38	22.638.901,19	3.088.842,43	25.727.743,62	8.954.232,35	15.370.830,37	2.342.942,15	17.713.772,52	8.013.971,10	14.446.623,59	2.326.887,68	16.773.511,27	940.261,25
Total por Unidade Orçamentária				26.900.000,00	7.531.000,00	34.431.000,00	8.703.256,38	22.638.901,19	3.088.842,43	25.727.743,62	8.954.232,35	15.370.830,37	2.342.942,15	17.713.772,52	8.013.971,10	14.446.623,59	2.326.887,68	16.773.511,27	940.261,25
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	4.160,42	193.549,98	2.289,60	195.839,58	2.289,60	193.549,98	2.289,60	195.839,58	0,00	191.089,78	2.460,20	193.549,98	2.289,60
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	321	30.000,00	0,00	30.000,00	4.830,38	22.485,12	2.684,50	25.169,62	2.684,50	22.485,12	2.684,50	25.169,62	0,00	19.800,62	2.684,50	22.485,12	2.684,50
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	322	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	2.600,00	4.300,00	3.100,00	7.400,00	800,00	4.300,00	2.300,00	6.600,00	800,00	4.300,00	2.300,00	6.600,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	323	50.000,00	10.000,00	60.000,00	40.143,42	13.624,34	6.232,24	19.856,58	5.820,62	13.330,36	705,60	14.035,96	5.820,62	13.330,36	705,60	14.035,96	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	324	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	18.809,17	32.327,10	-1.136,27	31.190,83	5.318,49	22.963,24	4.681,93	27.645,17	3.545,66	22.963,24	2.909,10	25.872,34	1.772,83
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	325	230.000,00	165.000,00	395.000,00	42.493,30	350.468,38	2.038,32	352.506,70	152.322,70	171.651,92	32.884,08	204.536,00	147.970,70	170.804,28	29.379,72	200.184,00	4.352,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	326	20.000,00	0,00	20.000,00	8.634,00	7.825,00	3.541,00	11.366,00	3.541,00	7.825,00	0,00	7.825,00	3.541,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 21/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
Total por Unidade Executora				3.150.000,00	-2.381.654,00	768.346,00	125.016,69	624.579,92	18.749,39	643.329,31	172.776,91	436.105,62	45.545,71	481.651,33	161.677,98	430.113,28	40.439,12	470.552,40	11.098,93	
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	
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	
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	
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	316.269,67	240.031,75	43.698,58	283.730,33	43.698,58	240.031,75	43.698,58	283.730,33	0,00	191.816,01	48.215,74	240.031,75	43.698,58
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	110.000	332	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	333	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	400.051	334	40.000,00	10.000,00	50.000,00	39.224,10	10.775,90	0,00	10.775,90	0,00	10.775,90	0,00	10.775,90	0,00	9.480,20	1.295,70	10.775,90	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	410.000	335	20.000,00	275.000,00	295.000,00	284.580,00	10.420,00	0,00	10.420,00	0,00	10.420,00	0,00	10.420,00	0,00	10.420,00	0,00	10.420,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	400.050	336	40.000,00	0,00	40.000,00	16.982,18	16.582,82	6.435,00	23.017,82	14.185,00	912,82	7.920,00	8.832,82	14.185,00	912,82	7.920,00	8.832,82	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	400.051	337	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	410.000	338	80.000,00	-40.000,00	40.000,00	23.200,00	16.800,00	0,00	16.800,00	2.800,00	14.000,00	0,00	14.000,00	2.800,00	12.600,00	1.400,00	14.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	400.051	339	100.000,00	0,00	100.000,00	34.235,26	64.711,97	1.052,77	65.764,74	18.972,75	45.479,04	6.912,95	52.391,99	13.372,75	45.479,04	1.312,95	46.791,99	5.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	410.000	340	40.000,00	238.000,00	278.000,00	267.975,91	10.024,09	0,00	10.024,09	0,00	10.024,09	0,00	10.024,09	0,00	10.024,09	0,00	10.024,09	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110.000	341	10.000,00	27.000,00	37.000,00	8.167,89	28.832,11	0,00	28.832,11	0,00	28.704,42	127,69	28.832,11	0,00	28.704,42	127,69	28.832,11	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	342	20.000,00	334.000,00	354.000,00	354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.785.0033.1052 IMPLANTAÇÃO DE CICLOFAIXAS, CICLOVIAS																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	343	100.000,00	-87.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora					1.200.000,00	675.000,00	1.875.000,00	1.425.635,01	398.178,64	51.186,35	449.364,99	79.656,33	360.348,02	58.659,22	419.007,24	30.357,75	309.436,58	60.272,08	369.708,66	49.298,58
02.12.03 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO A																				
06.182.0059.2093 ATENDIMENTO A OCORRENCIAS																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	344	10.000,00	0,00	10.000,00	8.343,91	1.656,09	0,00	1.656,09	0,00	1.656,09	0,00	1.656,09	0,00	1.656,09	0,00	1.656,09	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	345	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	346	30.000,00	-20.000,00	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	
Total por Unidade Executora					50.000,00	-20.000,00	30.000,00	28.343,91	1.656,09	0,00	1.656,09	0,00	1.656,09	0,00	1.656,09	0,00	1.656,09	0,00	1.656,09	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 22/ 26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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			
06.122.0001.2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO		1 110.000	347	900.000,00	0,00	900.000,00	134.245,77	687.928,58	77.825,65	765.754,23	77.825,65	687.928,58	77.825,65	765.754,23	0,00	613.454,31	74.474,27	687.928,58	77.825,65		
3.1.91.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		1 110.000	348	80.000,00	0,00	80.000,00	27.003,96	47.918,02	5.078,02	52.996,04	5.078,02	47.918,02	5.078,02	52.996,04	0,00	42.835,55	5.082,47	47.918,02	5.078,02		
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1 110.000	349	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	7.570,40	1.632,20	797,40	2.429,60	1.000,00	1.632,20	-202,60	1.429,60	1.000,00	1.632,20	-202,60	1.429,60	0,00		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1 110.000	350	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	26.939,01	32.727,32	333,67	33.060,99	160,67	32.727,32	333,67	33.060,99	0,00	26.012,92	6.887,40	32.900,32	160,67		
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1 110.000	351	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1 110.000	352	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	25.850,02	13.931,66	10.218,32	24.149,98	12.218,32	9.937,26	1.994,40	11.931,66	12.218,32	9.937,26	1.994,40	11.931,66	0,00		
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 110.000	353	40.000,00	30.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06.183.0028.2004 AÇÕES INTEGRADAS DE SEGURANÇA		1 110.000	354	800.000,00	0,00	800.000,00	16.640,00	783.360,00	0,00	783.360,00	264.230,00	459.540,00	59.590,00	519.130,00	264.230,00	459.540,00	59.590,00	519.130,00	0,00		
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		1 110.000																			
Total por Unidade Executora				2.100.000,00	-120.000,00	1.980.000,00	318.249,16	1.567.497,78	94.253,06	1.661.750,84	360.512,66	1.239.683,38	144.619,14	1.384.302,52	277.448,32	1.153.412,24	147.825,94	1.301.238,18	83.064,34		
Total por Unidade Orçamentária				6.500.000,00	-1.846.654,00	4.653.346,00	1.897.244,77	2.591.912,43	164.188,80	2.756.101,23	612.945,90	2.037.793,11	248.824,07	2.286.617,18	469.484,05	1.894.618,19	248.537,14	2.143.155,33	143.461,85		
02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E																				
02.13.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																				
27.122.0001.1082 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS		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		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		1 110.000																			
27.122.0001.1113 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA -		5 100.113	403	0,00	243.750,00	243.750,00	0,00	243.750,00	0,00	243.750,00	123.523,95	42.379,81	77.846,24	120.226,05	123.523,95	42.379,81	77.846,24	120.226,05	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	25.878,97	8.911,83	16.324,72	25.236,55	25.878,97	8.911,83	16.324,72	25.236,55	0,00		
27.122.0001.2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO		1 110.000	356	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	115.415,25	1.249.107,32	135.477,43	1.384.584,75	135.477,43	1.249.107,32	135.477,43	1.384.584,75	0,00	1.101.308,71	147.798,61	1.249.107,32	135.477,43		
3.1.91.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		1 110.000	357	100.000,00	60.000,00	160.000,00	42.160,93	105.514,36	12.324,71	117.839,07	12.324,71	105.514,36	12.324,71	117.839,07	0,00	93.189,65	12.324,71	105.514,36	12.324,71		
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -		1 110.000	357	100.000,00	60.000,00	160.000,00	42.160,93	105.514,36	12.324,71	117.839,07	12.324,71	105.514,36	12.324,71	117.839,07	0,00	93.189,65	12.324,71	105.514,36	12.324,71		
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1 110.000	358	20.000,00	0,00	20.000,00	660,13	19.339,87	0,00	19.339,87	0,00	19.339,87	0,00	19.339,87	0,00	19.339,87	0,00	19.339,87	0,00		
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		1 110.000	359	150.000,00	0,00	150.000,00	44.256,58	93.902,60	11.840,82	105.743,42	16.792,32	87.221,60	1.729,50	88.951,10	16.792,32	86.943,60	2.007,50	88.951,10	0,00		
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	288.150,28	526.661,48	3.188,24	529.849,72	211.799,64	298.952,25	24.885,72	323.837,97	206.011,75	290.455,28	27.594,80	318.050,08	5.787,89		
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	18.440,00	9.880,00	1.680,00	11.560,00	1.680,00	9.880,00	0,00	9.880,00	1.680,00	9.880,00	0,00	9.880,00	0,00		
27.811.0012.2040 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AOS ESPORTES		1 110.000	364	15.000,00	0,00	15.000,00	14.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1 110.000																			
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		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 23/ 26

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	73.456,00	5.560,00	7.984,00	13.544,00	7.984,00	560,00	5.000,00	5.560,00	7.984,00	560,00	5.000,00	5.560,00	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
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	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.098	446	0,00	26.000,00	26.000,00	386,90	23.377,50	2.235,60	25.613,10	18.811,00	0,00	6.802,10	6.802,10	18.811,00	0,00	6.802,10	6.802,10	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.098	447	0,00	81.500,00	81.500,00	14.401,01	55.874,99	11.224,00	67.098,99	34.624,00	974,99	36.725,00	37.699,99	29.399,00	974,99	31.500,00	32.474,99	5.225,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100.098	445	0,00	520.260,00	520.260,00	65.385,50	429.939,50	24.935,00	454.874,50	451.887,00	0,00	409.722,50	409.722,50	45.152,00	0,00	2.987,50	2.987,50	406.735,00
Total por Unidade Executora				3.000.000,00	1.100.000,00	4.100.000,00	1.025.191,51	2.862.918,69	211.889,80	3.074.808,49	1.042.943,02	1.869.577,58	727.837,92	2.597.415,50	477.392,99	1.700.679,29	331.186,18	2.031.865,47	565.550,03
Total por Unidade Orçamentária				3.000.000,00	1.100.000,00	4.100.000,00	1.025.191,51	2.862.918,69	211.889,80	3.074.808,49	1.042.943,02	1.869.577,58	727.837,92	2.597.415,50	477.392,99	1.700.679,29	331.186,18	2.031.865,47	565.550,03
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	407,96	0,00	43.208,66	43.208,66	407,96	0,00	43.208,66	43.208,66	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	135.621,44	1.195.947,22	128.431,34	1.324.378,56	128.431,34	1.195.947,22	128.431,34	1.324.378,56	0,00	1.061.572,93	134.374,29	1.195.947,22	128.431,34
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	373	100.000,00	55.000,00	155.000,00	43.062,61	99.991,16	11.946,23	111.937,39	11.946,23	99.991,16	11.946,23	111.937,39	0,00	92.141,16	7.850,00	99.991,16	11.946,23
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	374	10.000,00	0,00	10.000,00	4.010,35	5.689,65	300,00	5.989,65	0,00	5.689,65	300,00	5.989,65	0,00	5.689,65	300,00	5.989,65	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	375	20.000,00	20.000,00	40.000,00	3.871,62	29.204,58	6.923,80	36.128,38	8.174,72	22.967,38	6.485,67	29.453,05	6.675,33	21.876,84	6.076,82	27.953,66	1.499,39
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	376	10.000,00	0,00	10.000,00	7.482,76	2.517,24	0,00	2.517,24	2.517,24	0,00	629,31	629,31	1.887,93	0,00	0,00	0,00	629,31
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	377	281.862,00	150.000,00	431.862,00	112.458,91	315.374,99	4.028,10	319.403,09	109.749,59	183.706,19	29.072,48	212.778,67	106.624,42	182.862,86	26.790,64	209.653,50	3.125,17
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	378	10.000,00	0,00	10.000,00	3.814,00	6.186,00	0,00	6.186,00	0,00	5.437,00	749,00	6.186,00	0,00	5.437,00	749,00	6.186,00	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	9.836,30	0,00	163,70	163,70	163,70	0,00	0,00	0,00	163,70	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 24/26

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	381	585.000,00	-55.000,00	530.000,00	105.315,05	340.632,95	84.052,00	424.684,95	158.805,80	250.699,15	32.690,00	283.389,15	141.295,80	250.229,15	15.650,00	265.879,15	17.510,00
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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	387	150.000,00	0,00	150.000,00	17.642,22	7.722,00	124.635,78	132.357,78	131.835,78	522,00	0,00	522,00	131.835,78	522,00	0,00	522,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.031.862,00	230.000,00	3.261.862,00	854.498,64	2.046.882,41	360.480,95	2.407.363,36	552.032,36	1.764.959,75	253.512,69	2.018.472,44	388.890,92	1.620.331,59	234.999,41	1.855.331,00	163.141,44
Total por Unidade Orçamentária				3.031.862,00	230.000,00	3.261.862,00	854.498,64	2.046.882,41	360.480,95	2.407.363,36	552.032,36	1.764.959,75	253.512,69	2.018.472,44	388.890,92	1.620.331,59	234.999,41	1.855.331,00	163.141,44
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	167.226,88	481.556,68	51.216,44	532.773,12	51.216,44	481.556,68	51.216,44	532.773,12	0,00	427.278,13	54.278,55	481.556,68	51.216,44
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	389	40.000,00	0,00	40.000,00	15.568,61	21.908,89	2.522,50	24.431,39	2.522,50	21.908,89	2.522,50	24.431,39	0,00	19.046,86	2.862,03	21.908,89	2.522,50
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	390	20.000,00	0,00	20.000,00	13.950,00	5.350,00	700,00	6.050,00	700,00	5.350,00	0,00	5.350,00	700,00	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	391	50.000,00	0,00	50.000,00	36.654,83	12.554,37	790,80	13.345,17	932,36	12.412,81	0,00	12.412,81	932,36	12.383,55	29,26	12.412,81	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	392	20.000,00	0,00	20.000,00	11.850,56	8.149,44	0,00	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	158.805,08	190.587,00	607,92	191.194,92	60.865,76	124.073,81	10.291,20	134.365,01	56.829,91	123.479,79	6.849,37	130.329,16	4.035,85
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	8.149,44	0,00	8.149,44	1.358,24	6.791,20	1.358,24	8.149,44	0,00	6.791,20	0,00	6.791,20	1.358,24
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	1.871,94	5.463,18	290,28	5.753,46	1.871,94	5.463,18	290,28	5.753,46	0,00
Total por Unidade Executora				1.550.000,00	-300.000,00	1.250.000,00	458.013,48	736.148,86	55.837,66	791.986,52	127.616,68	657.824,21	65.678,66	723.502,87	68.483,65	600.060,35	64.309,49	664.369,84	59.133,03
Total por Unidade Orçamentária				1.550.000,00	-300.000,00	1.250.000,00	458.013,48	736.148,86	55.837,66	791.986,52	127.616,68	657.824,21	65.678,66	723.502,87	68.483,65	600.060,35	64.309,49	664.369,84	59.133,03
Total por Órgão				290.722.000,00	59.704.500,00	350.426.500,00	70.915.468,01	247.395.434,28	32.115.597,71	279.511.031,99	61.870.836,80	203.300.020,63	28.196.008,68	231.496.029,31	48.015.002,68	190.780.571,28	26.859.623,91	217.640.195,19	13.855.834,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA				290.722.000,00	59.704.500,00	350.426.500,00	70.915.468,01	247.395.434,28	32.115.597,71	279.511.031,99	61.870.836,80	203.300.020,63	28.196.008,68	231.496.029,31	48.015.002,68	190.780.571,28	26.859.623,91	217.640.195,19	13.855.834,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Exercício: 2014

Página: 25/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL																			
03	SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL																		
03.01	SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL																		
03.01.01	SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL																		
09.272.0098.1083	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS																		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4 600.000	1	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0098.2104	GESTÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA -																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	4 600.000	2	16.607.500,00	0,00	16.607.500,00	2.211.596,98	12.858.400,67	1.537.502,35	14.395.903,02	1.517.057,57	12.858.400,67	1.537.502,35	14.395.903,02	0,00	11.348.467,33	1.530.378,12	12.878.845,45	1.517.057,57
3.1.90.03	PENSÕES	4 600.000	3	3.717.500,00	0,00	3.717.500,00	542.889,50	2.850.543,28	324.067,22	3.174.610,50	319.137,27	2.850.543,28	324.067,22	3.174.610,50	0,00	2.528.158,77	327.314,46	2.855.473,23	319.137,27
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4 600.000	4	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4 600.000	5	1.706.900,00	0,00	1.706.900,00	1.070.450,05	564.354,38	72.095,57	636.449,95	0,00	564.354,38	72.095,57	636.449,95	0,00	507.223,79	129.226,16	636.449,95	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4 600.000	6	180.000,00	0,00	180.000,00	132.217,00	43.029,00	4.754,00	47.783,00	0,00	43.029,00	4.754,00	47.783,00	0,00	43.029,00	4.754,00	47.783,00	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4 600.000	7	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4 600.000	8	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4 600.000	9	180.000,00	0,00	180.000,00	141.485,04	25.683,72	12.831,24	38.514,96	3.370,34	25.137,16	13.377,80	38.514,96	0,00	25.137,16	10.007,46	35.144,62	3.370,34
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4 600.000	10	300.000,00	0,00	300.000,00	197.985,64	100.474,76	1.539,60	102.014,36	10.573,00	75.804,42	15.636,94	91.441,36	10.573,00	75.804,42	15.636,94	91.441,36	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4 600.000	11	420.000,00	0,00	420.000,00	149.362,24	244.730,75	25.907,01	270.637,76	47.421,46	185.463,05	37.753,25	223.216,30	47.421,46	185.463,05	37.753,25	223.216,30	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	4 600.000	12	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4 600.000	13	100.000,00	200.000,00	300.000,00	72.378,17	198.135,18	29.486,65	227.621,83	0,00	198.135,18	29.486,65	227.621,83	0,00	198.135,18	29.486,65	227.621,83	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4 600.000	14	45.000,00	0,00	45.000,00	26.331,16	16.248,89	2.419,95	18.668,84	0,00	15.683,95	2.984,89	18.668,84	0,00	15.683,95	2.984,89	18.668,84	0,00
99.999.0099.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	4 600.000	15	4.152.100,00	-200.000,00	3.952.100,00	3.952.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				27.513.000,00	0,00	27.513.000,00	8.600.795,78	16.901.600,63	2.010.603,59	18.912.204,22	1.897.559,64	16.816.551,09	2.037.658,67	18.854.209,76	57.994,46	14.927.102,65	2.087.541,93	17.014.644,58	1.839.565,18
Total por Unidade Orçamentária				27.513.000,00	0,00	27.513.000,00	8.600.795,78	16.901.600,63	2.010.603,59	18.912.204,22	1.897.559,64	16.816.551,09	2.037.658,67	18.854.209,76	57.994,46	14.927.102,65	2.087.541,93	17.014.644,58	1.839.565,18
Total por Órgão				27.513.000,00	0,00	27.513.000,00	8.600.795,78	16.901.600,63	2.010.603,59	18.912.204,22	1.897.559,64	16.816.551,09	2.037.658,67	18.854.209,76	57.994,46	14.927.102,65	2.087.541,93	17.014.644,58	1.839.565,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO SERVIÇO DE				27.513.000,00	0,00	27.513.000,00	8.600.795,78	16.901.600,63	2.010.603,59	18.912.204,22	1.897.559,64	16.816.551,09	2.037.658,67	18.854.209,76	57.994,46	14.927.102,65	2.087.541,93	17.014.644,58	1.839.565,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				328.000.000,00	59.704.500,00	387.704.500,00	83.934.671,20	269.163.701,41	34.606.127,39	303.769.828,80	63.927.587,19	224.818.082,12	30.719.558,79	255.537.640,91	48.232.187,89	210.409.184,33	29.433.057,28	239.842.241,61	15.695.399,30
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																64.957.328,73	3.481.196,65	68.438.525,38	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 26/26

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
TOTAL DA DESPESA PAGA																		275.366.513,06	32.914.253,93	308.280.766,99
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																				
Caixa																				0,00
CONTA Conta Movimento																				39.375.477,21
CONTA Conta Vinculada																				47.712.018,00
Caixa/Bancos/Autarquias																				45.488.502,14
TOTAL FINANCEIRO																				132.575.997,35
TOTAL DO BALANCETE																				440.856.764,34

ITAPETININGA, 26 de Novembro 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