



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 1/24

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA																				
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA																			
02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE																			
02.02.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																			
04.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	110.000	1	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.707.873,68	263.763,66	128.362,66	392.126,32	128.157,16	263.763,66	128.362,66	392.126,32	0,00	136.250,57	127.718,59	263.969,16	128.157,16
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	110.000	2	273.000,00	0,00	273.000,00	257.569,98	10.224,67	5.205,35	15.430,02	5.205,35	10.224,67	5.205,35	15.430,02	0,00	4.987,21	5.237,46	10.224,67	5.205,35
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	3	35.000,00	0,00	35.000,00	29.015,50	3.700,00	2.284,50	5.984,50	0,00	3.700,00	2.284,50	5.984,50	0,00	3.700,00	2.284,50	5.984,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	4	120.000,00	0,00	120.000,00	109.406,00	1.590,00	9.004,00	10.594,00	10.594,00	0,00	1.814,60	1.814,60	8.779,40	0,00	0,00	0,00	1.814,60
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	5	22.000,00	0,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	6	570.000,00	0,00	570.000,00	259.297,76	299.020,36	11.681,88	310.702,24	261.115,94	19.963,59	40.745,21	60.708,80	249.993,44	14.341,84	35.244,46	49.586,30	11.122,50
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110.000	7	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	8	50.000,00	0,00	50.000,00	38.353,35	920,00	10.726,65	11.646,65	11.646,65	0,00	920,00	920,00	10.726,65	0,00	0,00	0,00	920,00
04.131.0001.2086	GESTÃO DAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO E																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	9	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.310.026,96	132.677,54	57.295,50	189.973,04	181.758,22	4.148,00	68.722,32	72.870,32	117.102,72	0,00	8.214,82	8.214,82	64.655,50
06.182.0008.2037	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	10	110.000,00	0,00	110.000,00	80.594,13	18.864,00	10.541,87	29.405,87	9.659,97	4.752,99	24.117,25	28.870,24	535,63	1.691,65	18.054,25	19.745,90	9.124,34
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	11	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	12	335.400,00	0,00	335.400,00	286.402,00	48.745,00	253,00	48.998,00	24.742,00	3.840,00	20.846,00	24.686,00	24.312,00	400,00	23.856,00	24.256,00	430,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	13	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
Total por Unidade Executora					5.305.400,00	0,00	5.305.400,00	4.290.539,36	779.505,23	235.355,41	1.014.860,64	632.879,29	310.392,91	293.017,89	603.410,80	411.449,84	161.371,27	220.610,08	381.981,35	221.429,45
02.02.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																			
08.244.0032.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	510.000	14	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510.000	15	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	510.000	16	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	510.000	17	30.000,00	0,00	30.000,00	26.575,12	1.500,00	1.924,88	3.424,88	1.000,00	500,00	1.924,88	2.424,88	1.000,00	500,00	1.924,88	2.424,88	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.000	18	50.000,00	0,00	50.000,00	15.745,20	4.054,21	30.200,59	34.254,80	27.445,59	0,00	16.600,80	16.600,80	17.654,00	0,00	6.809,21	6.809,21	9.791,59
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	510.000	19	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	510.000	20	30.000,00	0,00	30.000,00	25.530,00	0,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00	0,00	4.470,00	4.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.470,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	510.000	21	110.000,00	0,00	110.000,00	71.142,00	34.000,00	4.858,00	38.858,00	28.798,65	8.632,66	2.606,69	11.239,35	27.618,65	8.632,66	1.426,69	10.059,35	1.180,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 3/24

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
15.122.0062.1107	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	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	15.816,00	0,00	14.184,00	14.184,00	12.608,00	0,00	2.364,00	2.364,00	11.820,00	0,00	1.576,00	1.576,00	788,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	42	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0062.2106	REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	43	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	45	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.290.000,00	0,00	2.290.000,00	2.171.174,02	80.876,63	37.949,35	118.825,98	64.230,12	48.240,02	30.059,19	78.299,21	40.526,77	25.206,10	29.389,76	54.595,86	23.703,35	
Total por Unidade Orçamentária				2.290.000,00	0,00	2.290.000,00	2.171.174,02	80.876,63	37.949,35	118.825,98	64.230,12	48.240,02	30.059,19	78.299,21	40.526,77	25.206,10	29.389,76	54.595,86	23.703,35	
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	820.000,00	0,00	820.000,00	717.619,87	66.754,36	35.625,77	102.380,13	35.625,77	66.754,36	35.625,77	102.380,13	0,00	33.097,48	33.656,88	66.754,36	35.625,77	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	47	107.000,00	0,00	107.000,00	103.264,97	2.490,02	1.245,01	3.735,03	1.245,01	2.490,02	1.245,01	3.735,03	0,00	1.245,01	1.245,01	2.490,02	1.245,01	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	48	20.000,00	0,00	20.000,00	17.108,94	3.000,00	-108,94	2.891,06	0,00	2.000,00	891,06	2.891,06	0,00	2.000,00	891,06	2.891,06	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	49	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	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	50	53.000,00	0,00	53.000,00	1.095,92	25.984,47	25.919,61	51.904,08	10.502,10	10.492,73	41.411,35	51.904,08	0,00	9.798,14	31.603,84	41.401,98	10.502,10	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	51	100.000,00	0,00	100.000,00	91.188,00	1.736,00	7.076,00	8.812,00	7.944,00	0,00	2.487,20	2.487,20	6.324,80	0,00	868,00	868,00	1.619,20	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	52	40.000,00	0,00	40.000,00	39.027,40	972,60	0,00	972,60	972,60	0,00	0,00	0,00	972,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	989.305,10	100.937,45	69.757,45	170.694,90	56.289,48	81.737,11	81.660,39	163.397,50	7.297,40	46.140,63	68.264,79	114.405,42	48.992,08	
Total por Unidade Orçamentária				1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	989.305,10	100.937,45	69.757,45	170.694,90	56.289,48	81.737,11	81.660,39	163.397,50	7.297,40	46.140,63	68.264,79	114.405,42	48.992,08	
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	19.200,00	28.800,00	0,00	28.800,00	21.600,00	4.800,00	2.400,00	7.200,00	21.600,00	4.800,00	2.400,00	7.200,00	0,00	
04.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.000	54	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	3.384.300,28	679.816,10	335.883,62	1.015.699,72	335.883,62	679.816,10	335.883,62	1.015.699,72	0,00	339.687,75	340.128,35	679.816,10	335.883,62	
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.000	55	850.000,00	0,00	850.000,00	653.453,99	131.649,67	64.896,34	196.546,01	64.896,34	131.649,67	64.896,34	196.546,01	0,00	66.083,22	65.566,45	131.649,67	64.896,34	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	56	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	5.224.082,96	1.847.796,33	928.120,71	2.775.917,04	919.532,51	1.847.796,33	928.120,71	2.775.917,04	0,00	955.614,07	900.770,46	1.856.384,53	919.532,51	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 4/24

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	57	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	588.344,19	317.008,70	94.647,11	411.655,81	91.853,02	171.838,67	239.817,14	411.655,81	0,00	86.714,07	233.088,72	319.802,79	91.853,02
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	58	500.000,00	0,00	500.000,00	369.898,50	86.090,94	44.010,56	130.101,50	44.010,56	86.090,94	44.010,56	130.101,50	0,00	42.667,48	43.423,46	86.090,94	44.010,56
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	59	30.000,00	0,00	30.000,00	26.919,04	1.600,00	1.480,96	3.080,96	1.000,00	1.200,00	880,96	2.080,96	1.000,00	1.200,00	880,96	2.080,96	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	60	200.000,00	100.000,00	300.000,00	29.381,33	69.315,92	201.302,75	270.618,67	219.528,52	30.235,50	54.048,92	84.284,42	186.334,25	9.709,50	41.380,65	51.090,15	33.194,27
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	61	150.000,00	0,00	150.000,00	118.607,24	31.392,76	0,00	31.392,76	26.908,08	0,00	8.969,36	8.969,36	22.423,40	0,00	4.484,68	4.484,68	4.484,68
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	62	1.300.000,00	1.500.000,00	2.800.000,00	126.973,62	2.588.519,22	84.507,16	2.673.026,38	2.147.442,39	193.433,26	445.780,59	639.213,85	2.033.812,53	131.737,68	393.846,31	525.583,99	113.629,86
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	63	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.814.460,03	685.539,97	0,00	685.539,97	302.908,77	189.707,20	385.897,00	575.604,20	109.935,77	189.707,20	192.924,00	382.631,20	192.973,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.000	64	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	712.914,06	796.620,18	90.465,76	887.085,94	510.001,82	246.307,89	130.776,23	377.084,12	510.001,82	246.307,89	130.776,23	377.084,12	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110.000	65	300.000,00	0,00	300.000,00	0,39	137.855,14	162.144,47	299.999,61	272.351,66	1.234,80	26.413,15	27.647,95	272.351,66	1.234,80	26.413,15	27.647,95	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	66	20.000,00	100.000,00	120.000,00	66.476,98	13.223,74	40.299,28	53.523,02	0,00	12.861,22	40.661,80	53.523,02	0,00	12.861,22	40.661,80	53.523,02	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	67	100.000,00	100.000,00	200.000,00	193.351,91	5.679,65	968,44	6.648,09	360,99	5.679,65	968,44	6.648,09	0,00	3.572,06	2.715,04	6.287,10	360,99
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1 110.000	68	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	3.089.355,96	1.273.804,94	636.839,10	1.910.644,04	636.839,10	1.273.804,94	636.839,10	1.910.644,04	0,00	644.961,28	628.843,66	1.273.804,94	636.839,10
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	69	37.365,00	0,00	37.365,00	18.716,20	9.394,80	9.254,00	18.648,80	9.254,00	1.290,00	8.104,80	9.394,80	9.254,00	0,00	9.394,80	9.394,80	0,00
04.122.0056.1082	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7 100.067	437	0,00	576.000,00	576.000,00	248.715,94	327.284,06	0,00	327.284,06	327.284,06	0,00	0,00	0,00	327.284,06	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.067	438	0,00	64.000,00	64.000,00	27.635,11	36.364,89	0,00	36.364,89	36.364,89	0,00	0,00	0,00	36.364,89	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	7 100.067	439	0,00	99.000,00	99.000,00	87.203,25	0,00	11.796,75	11.796,75	11.796,75	0,00	0,00	0,00	11.796,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.067	440	0,00	11.000,00	11.000,00	9.689,25	0,00	1.310,75	1.310,75	1.310,75	0,00	0,00	0,00	1.310,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7 100.067	441	0,00	315.000,00	315.000,00	271.971,00	43.029,00	0,00	43.029,00	43.029,00	0,00	0,00	0,00	43.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 100.067	442	0,00	35.000,00	35.000,00	30.219,00	4.781,00	0,00	4.781,00	4.781,00	0,00	0,00	0,00	4.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0001.0087	PAGAMENTO DO PRINCIPAL E DO JUROS DA																		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	70	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	1.381.793,18	55.842,07	42.364,75	98.206,82	0,00	55.842,07	42.364,75	98.206,82	0,00	55.842,07	42.364,75	98.206,82	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.000	71	10.000.000,00	1.500.000,00	11.500.000,00	25.360,06	9.974.639,94	1.500.000,00	11.474.639,94	8.517.330,29	1.872.344,31	1.084.965,34	2.957.309,65	8.517.330,29	1.872.344,31	1.084.965,34	2.957.309,65	0,00
99.999.0099.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.000	72	3.248.635,00	0,00	3.248.635,00	3.248.635,00	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				40.764.000,00	4.400.000,00	45.164.000,00	21.767.658,47	19.146.049,02	4.250.292,51	23.396.341,53	14.546.268,12	6.805.932,55	4.481.798,81	11.287.731,36	12.108.610,17	4.665.044,60	4.185.028,81	8.850.073,41	2.437.657,95
Total por Unidade Orçamentária				40.764.000,00	4.400.000,00	45.164.000,00	21.767.658,47	19.146.049,02	4.250.292,51	23.396.341,53	14.546.268,12	6.805.932,55	4.481.798,81	11.287.731,36	12.108.610,17	4.665.044,60	4.185.028,81	8.850.073,41	2.437.657,95



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 5/24

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
12.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	73	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	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 220.000	74	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	75	50.000,00	0,00	50.000,00	43.967,55	4.500,00	1.532,45	6.032,45	700,00	4.000,00	1.332,45	5.332,45	700,00	4.000,00	1.332,45	5.332,45		0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	76	50.000,00	50.000,00	100.000,00	61.210,72	28.311,92	10.477,36	38.789,28	26.175,86	2.098,06	26.782,22	28.880,28	9.909,00	2.098,06	10.515,36	12.613,42		16.266,86
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	77	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	78	257.000,00	1.130.000,00	1.387.000,00	579.451,20	455.682,15	351.866,65	807.548,80	704.055,41	74.141,34	88.580,31	162.721,65	644.827,15	67.955,88	35.537,51	103.493,39		59.228,26
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 220.000	79	200.000,00	0,00	200.000,00	100.333,96	99.666,04	0,00	99.666,04	54.838,74	2.989,80	41.837,50	44.827,30	54.838,74	2.989,80	41.837,50	44.827,30		0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 220.000	80	5.000,00	0,00	5.000,00	4.806,97	193,03	0,00	193,03	0,00	193,03	0,00	193,03	0,00	193,03	0,00	193,03		0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220.000	81	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	82	20.000,00	0,00	20.000,00	18.531,10	659,90	809,00	1.468,90	1.048,90	420,00	239,90	659,90	809,00	420,00	0,00	420,00		239,90
12.363.0057.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	83	650.000,00	0,00	650.000,00	526.251,89	84.093,66	39.654,45	123.748,11	39.654,45	84.093,66	39.654,45	123.748,11	0,00	40.840,22	43.253,44	84.093,66		39.654,45
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	84	85.000,00	0,00	85.000,00	74.658,22	6.868,58	3.473,20	10.341,78	3.473,20	6.868,58	3.473,20	10.341,78	0,00	3.413,10	3.455,48	6.868,58		3.473,20
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	85	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	86	90.000,00	0,00	90.000,00	74.178,15	7.295,40	8.526,45	15.821,85	9.334,31	0,00	14.128,50	14.128,50	1.693,35	0,00	6.487,54	6.487,54		7.640,96
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	87	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	88	1.187.000,00	0,00	1.187.000,00	450.074,64	731.558,40	5.366,96	736.925,36	709.102,62	6.951,84	50.106,90	57.058,74	679.866,62	6.763,12	21.059,62	27.822,74		29.236,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	89	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	90	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	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	91	20.000,00	0,00	20.000,00	8.121,00	11.879,00	0,00	11.879,00	11.879,00	0,00	11.599,00	11.599,00	280,00	0,00	0,00	0,00		11.599,00
12.364.0055.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	92	180.000,00	0,00	180.000,00	149.452,30	20.040,01	10.507,69	30.547,70	9.606,60	20.040,01	10.507,69	30.547,70	0,00	9.606,60	11.334,50	20.941,10		9.606,60
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	93	23.000,00	0,00	23.000,00	20.765,15	1.489,90	744,95	2.234,85	744,95	1.489,90	744,95	2.234,85	0,00	744,95	744,95	1.489,90		744,95
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	94	6.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	95	30.000,00	0,00	30.000,00	29.240,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	760,00	760,00		0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	96	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	97	271.000,00	250.000,00	521.000,00	202.825,01	313.338,03	4.836,96	318.174,99	268.968,92	25.862,05	23.893,47	49.755,52	268.419,47	15.511,82	33.694,25	49.206,07		549,45



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 7/24

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.000	447	0,00	580.000,00	580.000,00	356.008,00	223.992,00	0,00	223.992,00	132.396,00	74.664,00	16.932,00	91.596,00	132.396,00	74.664,00	16.932,00	91.596,00	0,00	
12.362.0026.2089	TRANSPORTE ESCOLAR																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 230.000	119	205.000,00	0,00	205.000,00	127.420,00	0,00	77.580,00	77.580,00	77.580,00	0,00	0,00	0,00	77.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 230.001	120	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0007.1026	CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210.000	121	2.500.000,00	900.000,00	3.400.000,00	410.814,67	2.802.742,28	186.443,05	2.989.185,33	2.419.838,32	278.287,79	291.059,22	569.347,01	2.419.838,32	278.287,79	291.059,22	569.347,01	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 200.114	425	0,00	1.119.521,00	1.119.521,00	0,63	1.119.520,37	0,00	1.119.520,37	1.119.520,37	0,00	0,00	0,00	1.119.520,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0007.1082	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210.000	122	520.000,00	0,00	520.000,00	21.396,55	498.603,45	0,00	498.603,45	432.131,97	21.561,12	44.910,36	66.471,48	432.131,97	0,00	66.471,48	66.471,48	0,00	
12.365.0007.1083	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS																			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 210.000	123	318.000,00	-140.000,00	178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0007.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 210.000	124	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	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 210.000	125	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 210.000	126	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	127	800.000,00	200.000,00	1.000.000,00	480.186,95	123.151,50	396.661,55	519.813,05	457.823,15	420,00	202.524,65	202.944,65	316.868,40	420,00	61.569,90	61.989,90	140.954,75	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210.000	128	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	129	3.269.000,00	1.800.000,00	5.069.000,00	3.276.570,87	2.010.365,05	-217.935,92	1.792.429,13	1.424.073,84	196.874,80	204.508,50	401.383,30	1.391.045,83	182.720,91	185.634,38	368.355,29	33.028,01	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 210.112	130	6.000,00	0,00	6.000,00	4.580,00	1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	40,00	40,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 210.000	132	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	133	500.000,00	0,00	500.000,00	385.629,00	28.420,76	85.950,24	114.371,00	101.001,00	9.450,00	62.867,94	72.317,94	42.053,06	9.450,00	3.920,00	13.370,00	58.947,94	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.067	488	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	
12.366.0002.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 220.007	134	250.000,00	0,00	250.000,00	202.492,06	31.762,91	15.745,03	47.507,94	15.745,03	31.762,91	15.745,03	47.507,94	0,00	15.745,03	16.017,88	31.762,91	15.745,03	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 220.007	135	35.000,00	0,00	35.000,00	20.747,51	9.528,98	4.723,51	14.252,49	4.723,51	9.528,98	4.723,51	14.252,49	0,00	4.723,56	4.805,42	9.528,98	4.723,51	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.007	136	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	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	137	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	
12.367.0003.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 240.000	138	106.000,00	0,00	106.000,00	56.365,75	49.634,25	0,00	49.634,25	0,00	24.817,11	24.817,14	49.634,25	0,00	24.817,11	24.817,14	49.634,25	0,00	
Total por Unidade Executora				26.881.000,00	11.089.521,00	37.970.521,00	17.416.356,27	18.969.282,92	1.584.881,81	20.554.164,73	17.413.344,53	1.156.463,91	2.495.367,72	3.651.831,63	16.902.333,10	961.917,31	2.178.902,89	3.140.820,20	511.011,43	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 11/24

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				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	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 310.000	195	200.000,00	0,00	200.000,00	42.435,50	141.056,46	16.508,04	157.564,50	86.560,84	18.304,50	92.654,14	110.958,64	46.605,86	8.070,00	62.933,66	71.003,66	39.954,98
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	196	400.000,00	0,00	400.000,00	254.589,98	138.810,02	6.600,00	145.410,02	122.047,87	5.523,76	26.722,28	32.246,04	113.163,98	5.523,76	17.838,39	23.362,15	8.883,89
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.099	484	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.099	485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.121	467	0,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	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	1 300.121	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	197	2.470.000,00	0,00	2.470.000,00	486.944,72	1.917.975,21	65.080,07	1.983.055,28	1.594.987,40	188.318,50	301.578,17	489.896,67	1.493.158,61	148.443,84	239.624,04	388.067,88	101.828,79
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.069	198	180.000,00	0,00	180.000,00	179.578,20	421,80	0,00	421,80	0,00	421,80	0,00	421,80	0,00	421,80	0,00	421,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.070	199	2.618.000,00	0,00	2.618.000,00	575.741,74	2.581.676,27	-539.418,01	2.042.258,26	1.384.231,15	338.307,75	330.970,16	669.277,91	1.372.980,35	252.790,92	405.236,19	658.027,11	11.250,80
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.000	200	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	578.035,76	1.021.964,24	0,00	1.021.964,24	767.900,18	127.417,06	253.117,00	380.534,06	641.430,18	127.417,06	126.647,00	254.064,06	126.470,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 310.000	201	100.000,00	0,00	100.000,00	0,15	73.400,00	26.599,85	99.999,85	82.741,14	1.022,76	16.235,95	17.258,71	82.741,14	1.022,76	16.235,95	17.258,71	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310.000	202	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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310.000	203	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	204	190.000,00	0,00	190.000,00	185.735,00	0,00	4.265,00	4.265,00	4.265,00	0,00	0,00	0,00	4.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.093	481	0,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0063.2071	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	205	300.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00	1.736.287,45	44.799,57	18.912,98	63.712,55	46.307,67	3.061,97	41.133,22	44.195,19	19.517,36	961,77	16.443,11	17.404,88	26.790,31
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	206	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	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	207	110.000,00	0,00	110.000,00	85.535,42	16.101,04	8.363,54	24.464,58	12.913,54	9.070,00	10.096,08	19.166,08	5.298,50	315,00	11.236,04	11.551,04	7.615,04
10.302.0063.1026	CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	208	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0063.1082	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	209	530.000,00	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0063.1121	IMPLANTAÇÃO 2A FASE HOSPITAL REGIONAL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 300.092	434	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	435	0,00	521.000,00	521.000,00	521.000,00	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	436	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
10.302.0063.1127	IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	431	0,00	910.000,00	910.000,00	20.245,53	889.754,47	0,00	889.754,47	889.754,47	0,00	0,00	0,00	889.754,47	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.079	432	0,00	2.790.000,00	2.790.000,00	0,00	2.790.000,00	0,00	2.790.000,00	2.790.000,00	0,00	0,00	0,00	2.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 12/24

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.079	433	0,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0063.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300.120	210	570.000,00	0,00	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 310.000	211	8.585.024,00	0,00	8.585.024,00	1.990.110,00	6.594.914,00	0,00	6.594.914,00	5.505.425,54	726.325,64	726.325,64	1.452.651,28	5.142.262,72	726.325,64	363.162,82	1.089.488,46	363.162,82		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 300.045	212	8.241.600,00	0,00	8.241.600,00	0,00	8.241.600,00	0,00	8.241.600,00	6.218.076,08	1.336.723,92	1.373.600,00	2.710.323,92	5.531.276,08	1.336.723,92	686.800,00	2.023.523,92	686.800,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 300.097	213	5.853.526,00	0,00	5.853.526,00	0,00	5.853.526,00	0,00	5.853.526,00	1.727.278,16	2.763.123,92	2.726.247,84	5.489.371,76	364.154,24	2.763.123,92	1.363.123,92	4.126.247,84	1.363.123,92		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 300.098	214	2.644.960,00	0,00	2.644.960,00	0,00	2.644.960,00	0,00	2.644.960,00	1.983.720,22	440.826,52	440.826,52	881.653,04	1.763.306,96	440.826,52	220.413,26	661.239,78	220.413,26		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 300.070	215	8.232.000,00	0,00	8.232.000,00	817.000,00	7.415.000,00	0,00	7.415.000,00	5.190.500,00	1.483.000,00	1.483.000,00	2.966.000,00	4.449.000,00	1.483.000,00	741.500,00	2.224.500,00	741.500,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 300.120	216	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.120	217	137.300,00	0,00	137.300,00	137.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	218	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.120	219	486.000,00	0,00	486.000,00	486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	220	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0063.2115	ATIVIDADES DO SAMU																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	221	6.720.000,00	0,00	6.720.000,00	6.448.688,31	271.311,69	0,00	271.311,69	224.334,13	17.679,00	45.148,56	62.827,56	208.484,13	17.679,00	29.298,56	46.977,56	15.850,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.119	222	1.969.590,00	0,00	1.969.590,00	1.938.589,99	31.000,01	0,00	31.000,01	0,01	15.500,00	15.500,00	31.000,00	0,01	15.500,00	15.500,00	31.000,00	0,00		
10.304.0063.2090	AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA																				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 300.116	223	20.000,00	0,00	20.000,00	19.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	224	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.116	225	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	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	226	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	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.116	227	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	228	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.116	229	55.000,00	0,00	55.000,00	33.243,24	21.756,76	0,00	21.756,76	15.930,21	2.377,90	5.012,84	7.390,74	14.366,02	2.329,67	3.496,88	5.826,55	1.564,19		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	230	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.116	231	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0063.2091	AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300.116	232	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	233	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 14/24

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.000	254	30.000,00	0,00	30.000,00	27.057,34	2.000,00	942,66	2.942,66	1.000,00	2.000,00	-57,34	1.942,66	1.000,00	2.000,00	-57,34	1.942,66	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	255	100.000,00	0,00	100.000,00	90.595,69	1.274,26	8.130,05	9.404,31	8.130,05	165,02	1.109,24	1.274,26	8.130,05	0,00	1.274,26	1.274,26	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	256	40.000,00	0,00	40.000,00	32.650,00	7.350,00	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00	2.450,00	2.450,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	257	600.000,00	0,00	600.000,00	404.850,47	184.464,03	10.685,50	195.149,53	170.934,18	9.640,44	16.145,32	25.785,76	169.363,77	5.920,84	18.294,51	24.215,35	1.570,41
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.122	464	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	1 510.000	258	50.000,00	0,00	50.000,00	42.920,09	240,00	6.839,91	7.079,91	6.839,91	240,00	581,91	821,91	6.258,00	0,00	240,00	240,00	581,91
Total por Unidade Executora				1.899.000,00	10.000,00	1.909.000,00	1.502.243,60	318.031,25	88.725,15	406.756,40	256.381,17	134.748,42	82.356,16	217.104,58	189.651,82	68.835,78	81.539,45	150.375,23	66.729,35
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	259	40.000,00	0,00	40.000,00	25.093,03	9.171,64	5.735,33	14.906,97	9.305,27	2.095,37	4.214,83	6.310,20	8.596,77	1.541,37	4.060,33	5.601,70	708,50
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.000	260	84.000,00	560.000,00	644.000,00	553.563,50	0,00	90.436,50	90.436,50	90.436,50	0,00	0,00	0,00	90.436,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	261	150.000,00	0,00	150.000,00	129.851,79	20.148,21	0,00	20.148,21	18.325,64	0,00	8.316,07	8.316,07	11.832,14	0,00	1.822,57	1.822,57	6.493,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	262	130.000,00	0,00	130.000,00	17.214,90	112.351,10	434,00	112.785,10	92.957,50	8.755,48	11.409,64	20.165,12	92.619,98	7.995,23	11.832,37	19.827,60	337,52
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	263	20.000,00	0,00	20.000,00	11.573,50	0,00	8.426,50	8.426,50	8.426,50	0,00	1.199,00	1.199,00	7.227,50	0,00	0,00	0,00	1.199,00
08.243.0049.2119	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500.126	429	0,00	34.860,00	34.860,00	34.860,00	0,00	0,00	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	5 500.126	430	0,00	30.180,00	30.180,00	30.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.2012	APOIO ADMINISTRATIVO E DE MANUTENÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.000	264	200.000,00	0,00	200.000,00	143.552,52	42.407,48	14.040,00	56.447,48	14.040,00	42.407,48	14.040,00	56.447,48	0,00	21.501,66	20.905,82	42.407,48	14.040,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	265	26.000,00	0,00	26.000,00	15.563,76	7.611,76	2.824,48	10.436,24	2.824,48	7.611,76	2.824,48	10.436,24	0,00	3.845,16	3.766,60	7.611,76	2.824,48
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.000	266	20.000,00	0,00	20.000,00	18.680,63	800,00	519,37	1.319,37	800,00	800,00	-280,63	519,37	800,00	800,00	-280,63	519,37	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	267	40.000,00	0,00	40.000,00	35.462,95	1.207,05	3.330,00	4.537,05	4.537,05	0,00	0,00	0,00	4.537,05	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	268	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	269	300.000,00	0,00	300.000,00	268.729,22	30.725,00	545,78	31.270,78	27.077,70	1.198,13	2.994,95	4.193,08	27.077,70	1.033,04	3.160,04	4.193,08	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	270	40.000,00	0,00	40.000,00	37.900,16	0,00	2.099,84	2.099,84	1.919,85	0,00	2.099,84	2.099,84	0,00	0,00	179,99	179,99	1.919,85
08.244.0048.2018	ATENÇÃO AS FAMILIAS, CRIANÇAS,																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.000	271	900.000,00	0,00	900.000,00	412.185,65	300.528,15	187.286,20	487.814,35	187.286,20	300.528,15	187.286,20	487.814,35	0,00	179.966,13	120.562,02	300.528,15	187.286,20
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500.087	272	330.000,00	140.000,00	470.000,00	412.400,00	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00	57.600,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 510.000	273	100.000,00	0,00	100.000,00	51.982,22	31.573,62	16.444,16	48.017,78	16.444,16	31.573,62	16.444,16	48.017,78	0,00	15.786,81	15.786,81	31.573,62	16.444,16



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 15/24

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.062	274	30.000,00	0,00	30.000,00	28.559,73	2.000,00	-559,73	1.440,27	0,00	1.500,00	-59,73	1.440,27	0,00	1.500,00	-59,73	1.440,27	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.065	275	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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.062	276	80.000,00	100.000,00	180.000,00	155.670,97	22.861,13	1.467,90	24.329,03	9.637,87	3.225,60	19.628,58	22.854,18	1.474,85	0,00	14.691,16	14.691,16	8.163,02	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.065	277	20.000,00	25.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	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	278	60.000,00	84.000,00	144.000,00	99.300,00	44.700,00	0,00	44.700,00	40.952,80	0,00	3.747,20	3.747,20	40.952,80	0,00	3.747,20	3.747,20	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.062	279	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	280	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	281	100.000,00	350.000,00	450.000,00	341.613,00	101.400,00	6.987,00	108.387,00	108.387,00	0,00	6.987,00	6.987,00	101.400,00	0,00	0,00	0,00	6.987,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.065	282	10.000,00	50.000,00	60.000,00	47.447,00	6.110,00	6.443,00	12.553,00	12.553,00	0,00	0,00	0,00	12.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.087	283	20.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	8.550,00	-8.550,00	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	2 500.064	453	0,00	2.000,00	2.000,00	421,22	0,00	1.578,78	1.578,78	0,00	0,00	1.578,78	1.578,78	0,00	0,00	1.578,78	1.578,78	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500.089	459	0,00	80.000,00	80.000,00	78.691,00	0,00	1.309,00	1.309,00	1.309,00	0,00	1.309,00	1.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.062	284	150.000,00	270.000,00	420.000,00	418.741,00	899,00	360,00	1.259,00	360,00	0,00	1.259,00	1.259,00	0,00	0,00	899,00	899,00	360,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.065	285	20.000,00	30.000,00	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	
08.244.0048.2063	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.000	286	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.428.200,16	121.799,84	0,00	121.799,84	94.252,12	10.472,44	27.547,72	38.020,16	83.779,68	10.472,44	17.075,28	27.547,72	10.472,44	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.064	287	300.000,00	0,00	300.000,00	8.324,20	0,00	291.675,80	291.675,80	243.164,50	0,00	48.511,30	48.511,30	243.164,50	0,00	48.511,30	48.511,30	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.010	288	450.000,00	47.000,00	497.000,00	491.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
08.244.0049.2018	ATENÇÃO AS FAMILIAS, CRIANÇAS,																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 500.125	289	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	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500.127	477	0,00	157.800,00	157.800,00	157.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.127	480	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	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	5 500.127	478	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	1 510.000	290	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.125	291	60.000,00	50.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	292	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.125	293	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	294	155.270,00	0,00	155.270,00	148.670,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 16 / 24

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.125	295	110.000,00	60.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.127	479	0,00	70.000,00	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	0,00	0,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 500.063	454	0,00	110.000,00	110.000,00	11.171,67	0,00	98.828,33	98.828,33	0,00	0,00	98.828,33	98.828,33	0,00	0,00	98.828,33	98.828,33	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	296	1.538.000,00	0,00	1.538.000,00	65.405,28	1.472.594,72	0,00	1.472.594,72	1.184.112,20	244.158,16	175.892,34	420.050,50	1.052.544,22	156.914,54	131.567,98	288.482,52	131.567,98	0,00	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.063	297	450.000,00	0,00	450.000,00	11.960,42	0,00	438.039,58	438.039,58	364.989,58	0,00	73.050,00	73.050,00	364.989,58	0,00	73.050,00	73.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.117	298	450.000,00	214.000,00	664.000,00	361.057,10	0,00	302.942,90	302.942,90	302.942,90	0,00	0,00	0,00	302.942,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				8.166.270,00	2.600.040,00	10.766.310,00	6.886.026,58	2.401.638,70	1.478.644,72	3.880.283,42	2.843.641,82	711.926,19	714.828,06	1.426.754,25	2.453.529,17	401.356,38	635.285,22	1.036.641,60			390.112,65	
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	299	159.000,00	0,00	159.000,00	106.223,00	2.000,00	50.777,00	52.777,00	30.327,00	0,00	22.450,00	22.450,00	30.327,00	0,00	22.450,00	22.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0048.2018	ATENÇÃO AS FAMILIAS, CRIANÇAS,																					
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.000	300	954.000,00	0,00	954.000,00	236.442,00	717.558,00	0,00	717.558,00	587.092,96	65.232,52	130.465,04	195.697,56	521.860,44	65.232,52	65.232,52	130.465,04	65.232,52	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				1.113.000,00	0,00	1.113.000,00	342.665,00	719.558,00	50.777,00	770.335,00	617.419,96	65.232,52	152.915,04	218.147,56	552.187,44	65.232,52	87.682,52	152.915,04			65.232,52	
Total por Unidade Orçamentária				11.178.270,00	2.610.040,00	13.788.310,00	8.730.935,18	3.439.227,95	1.618.146,87	5.057.374,82	3.717.442,95	911.907,13	950.099,26	1.862.006,39	3.195.368,43	535.424,68	804.507,19	1.339.931,87			522.074,52	
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	301	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.876.089,59	406.131,59	217.778,82	623.910,41	217.155,22	406.131,59	217.778,82	623.910,41	0,00	205.648,44	201.106,75	406.755,19	217.155,22	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	302	325.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	303	20.000,00	0,00	20.000,00	18.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.012	304	300.000,00	0,00	300.000,00	163.706,00	76.092,80	60.201,20	136.294,00	103.494,00	3.967,80	61.632,20	65.600,00	70.694,00	0,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.107	305	145.000,00	0,00	145.000,00	101.540,00	43.460,00	0,00	43.460,00	0,00	43.460,00	0,00	43.460,00	0,00	29.337,63	14.122,37	43.460,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	306	500.000,00	0,00	500.000,00	390.736,69	83.588,87	25.674,44	109.263,31	14.391,64	38.823,00	64.667,87	103.490,87	5.772,44	25.360,00	69.511,67	94.871,67	0,00	0,00	8.619,20	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 130.000	307	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	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	308	20.000,00	0,00	20.000,00	15.629,60	4.370,40	0,00	4.370,40	3.861,60	254,40	254,40	508,80	3.861,60	254,40	254,40	508,80	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	309	513.000,00	0,00	513.000,00	215.530,42	260.513,58	36.956,00	297.469,58	232.832,99	31.930,44	60.320,15	92.250,59	205.218,99	15.044,10	49.592,49	64.636,59	27.614,00	0,00	0,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	310	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 100.002	443	0,00	21.000,00	21.000,00	738,42	20.261,58	0,00	20.261,58	0,00	20.261,58	0,00	20.261,58	0,00	20.261,58	0,00	20.261,58	0,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 17/24

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	311	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	997.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
04.122.0001.2048	GESTÃO DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS																		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110.000	312	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
17.511.0001.1123	PROGRAMA AGUA E VIDA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.094	428	0,00	1.000.700,00	1.000.700,00	1.000.700,00	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 RESIDUOS E																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	313	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	0,46	3.638.047,50	261.952,04	3.899.999,54	3.641.908,51	0,00	518.153,88	518.153,88	3.381.845,66	0,00	258.091,03	258.091,03	260.062,85
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	314	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
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.000	315	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				9.910.000,00	1.021.700,00	10.931.700,00	5.792.171,18	4.534.466,32	605.062,50	5.139.528,82	4.216.143,96	545.828,81	926.307,32	1.472.136,13	3.667.392,69	296.906,15	626.478,71	923.384,86	548.751,27
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	316	106.000,00	0,00	106.000,00	106.000,00	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	317	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0036.1128	PARQUE ECOLÓGICO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.003	445	0,00	211.864,00	211.864,00	211.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	446	0,00	100.136,00	100.136,00	100.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0036.2066	MANUTENÇÃO DE AREAS VERDES E DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	318	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	319	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	320	234.000,00	0,00	234.000,00	234.000,00	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	321	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.530.000,00	312.000,00	3.842.000,00	3.842.000,00	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 Orçamentária				13.440.000,00	1.333.700,00	14.773.700,00	9.634.171,18	4.534.466,32	605.062,50	5.139.528,82	4.216.143,96	545.828,81	926.307,32	1.472.136,13	3.667.392,69	296.906,15	626.478,71	923.384,86	548.751,27
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	322	212.000,00	0,00	212.000,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.097	486	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
15.122.0001.1083	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS																		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.000	456	0,00	46.000,00	46.000,00	793,34	0,00	45.206,66	45.206,66	0,00	0,00	45.206,66	45.206,66	0,00	0,00	45.206,66	45.206,66	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 19/24

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.099	474	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	0,00
27.813.0001.1026	CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.093	491	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.093	492	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				33.069.000,00	11.784.000,00	44.853.000,00	32.483.172,69	10.247.786,25	2.122.041,06	12.369.827,31	9.393.882,51	2.356.579,19	1.768.307,37	4.124.886,56	8.244.940,75	1.506.261,06	1.469.683,74	2.975.944,80	1.148.941,76	
Total por Unidade Orçamentária				33.069.000,00	11.784.000,00	44.853.000,00	32.483.172,69	10.247.786,25	2.122.041,06	12.369.827,31	9.393.882,51	2.356.579,19	1.768.307,37	4.124.886,56	8.244.940,75	1.506.261,06	1.469.683,74	2.975.944,80	1.148.941,76	
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	341	300.000,00	0,00	300.000,00	288.623,20	8.102,60	3.274,20	11.376,80	3.274,20	8.102,60	3.274,20	11.376,80	0,00	3.882,40	4.220,20	8.102,60	3.274,20	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	342	39.000,00	0,00	39.000,00	30.741,35	5.734,56	2.524,09	8.258,65	2.524,09	5.734,56	2.524,09	8.258,65	0,00	2.867,28	2.867,28	5.734,56	2.524,09	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	343	20.000,00	0,00	20.000,00	17.357,54	1.800,00	842,46	2.642,46	0,00	1.800,00	842,46	2.642,46	0,00	1.800,00	842,46	2.642,46	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	344	40.000,00	0,00	40.000,00	24.077,90	15.922,10	0,00	15.922,10	1.028,30	6.259,32	9.662,78	15.922,10	0,00	380,76	14.513,04	14.893,80	1.028,30	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	345	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	346	481.000,00	0,00	481.000,00	148.733,06	332.207,94	59,00	332.266,94	314.157,55	4.075,29	20.736,49	24.811,78	307.455,16	2.861,38	15.248,01	18.109,39	6.702,39	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	347	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	
Total por Unidade Executora				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	629.533,05	363.767,20	6.699,75	370.466,95	320.984,14	25.971,77	37.040,02	63.011,79	307.455,16	11.791,82	37.690,99	49.482,81	13.528,98	
02.12.02	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO- DEMUTRAN																			
15.451.0033.2006	ADEQUAÇÃO DO PASSEIO PUBLICO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	348	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	349	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	350	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0033.2034	FISCALIZAÇÃOE OPERAÇÕES DE TRANSITO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 410.000	351	600.000,00	0,00	600.000,00	455.724,59	92.771,02	51.504,39	144.275,41	51.504,39	92.771,02	51.504,39	144.275,41	0,00	47.418,31	45.352,71	92.771,02	51.504,39	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 410.000	352	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	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	1 410.000	353	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 400.051	354	80.000,00	0,00	80.000,00	64.398,10	7.339,50	8.262,40	15.601,90	14.682,40	0,00	919,50	919,50	14.682,40	0,00	919,50	919,50	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 410.000	355	300.000,00	0,00	300.000,00	188.048,00	111.556,00	396,00	111.952,00	48.082,00	0,00	75.334,00	75.334,00	36.618,00	0,00	63.870,00	63.870,00	11.464,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 400.050	356	30.000,00	0,00	30.000,00	23.460,00	6.540,00	0,00	6.540,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 20/24

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 400.051	357	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	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 410.000	358	42.000,00	0,00	42.000,00	23.100,00	18.900,00	0,00	18.900,00	14.700,00	1.400,00	2.800,00	4.200,00	14.700,00	1.400,00	2.800,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 400.051	359	200.000,00	0,00	200.000,00	168.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	26.071,55	4.327,36	1.601,09	5.928,45	26.071,55	4.327,36	1.601,09	5.928,45	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 410.000	360	200.000,00	0,00	200.000,00	197.290,00	80,00	2.630,00	2.710,00	2.630,00	0,00	80,00	80,00	2.630,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 410.000	361	10.000,00	0,00	10.000,00	9.382,86	617,14	0,00	617,14	0,00	617,14	0,00	617,14	0,00	617,14	0,00	617,14	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 410.000	362	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.785.0033.1052	IMPLANTAÇÃO DE CICLOFAIXAS, CICLOVIAS																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	363	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.976.000,00	0,00	2.976.000,00	2.643.403,55	269.803,66	62.792,79	332.596,45	164.210,34	99.115,52	132.238,98	231.354,50	101.241,95	53.762,81	114.623,30	168.386,11	62.968,39		
02.12.03	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO A																				
06.182.0059.2093	ATENDIMENTO A OCORRENCIAS																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	364	13.000,00	-10.000,00	3.000,00	2.147,40	852,60	0,00	852,60	0,00	852,60	0,00	852,60	0,00	0,00	852,60	852,60	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	365	10.000,00	-9.000,00	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	366	30.000,00	-29.000,00	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	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	455	0,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				53.000,00	80.000,00	133.000,00	132.147,40	852,60	0,00	852,60	0,00	852,60	0,00	852,60	0,00	0,00	852,60	852,60	0,00	0,00	0,00
02.12.04	GUARDA MUNICIPAL																				
06.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	367	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.812.513,82	129.716,77	57.769,41	187.486,18	57.769,41	129.716,77	57.769,41	187.486,18	0,00	64.936,43	64.780,34	129.716,77	57.769,41	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	368	260.000,00	0,00	260.000,00	245.979,70	9.333,34	4.686,96	14.020,30	4.686,96	9.333,34	4.686,96	14.020,30	0,00	4.643,68	4.689,66	9.333,34	4.686,96	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	369	20.000,00	0,00	20.000,00	18.813,94	1.000,00	186,06	1.186,06	0,00	1.000,00	186,06	1.186,06	0,00	1.000,00	186,06	1.186,06	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	370	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	44.939,55	3.789,65	21.270,80	25.060,45	21.270,80	1.798,45	3.051,20	4.849,65	20.210,80	0,00	3.789,65	3.789,65	0,00	0,00	1.060,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	371	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	372	448.000,00	-50.000,00	398.000,00	396.865,00	615,00	520,00	1.135,00	0,00	330,00	805,00	1.135,00	0,00	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	373	200.000,00	0,00	200.000,00	197.100,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
06.183.0028.2004	AÇÕES INTEGRADAS DE SEGURANÇA																				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	374	850.000,00	0,00	850.000,00	70.000,00	780.000,00	0,00	780.000,00	669.458,00	62.350,00	48.192,00	110.542,00	669.458,00	62.350,00	48.192,00	110.542,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.888.000,00	-80.000,00	3.808.000,00	2.796.212,01	927.354,76	84.433,23	1.011.787,99	756.085,17	204.528,56	117.590,63	322.119,19	689.668,80	132.930,11	122.772,71	255.702,82	66.416,37		
Total por Unidade Orçamentária				7.917.000,00	0,00	7.917.000,00	6.201.296,01	1.561.778,22	153.925,77	1.715.703,99	1.241.279,65	330.468,45	286.869,63	617.338,08	1.098.365,91	198.484,74	275.939,60	474.424,34	142.913,74		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 23/24

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	408	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	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	409	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	410	80.000,00	0,00	80.000,00	55.163,75	25.085,73	-249,48	24.836,25	11.276,25	13.560,00	1.400,00	14.960,00	9.876,25	5.890,00	7.670,00	13.560,00	1.400,00		
23.695.0025.2103	GESTÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO E																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	411	42.000,00	0,00	42.000,00	41.780,76	0,00	219,24	219,24	219,24	0,00	218,84	218,84	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	218,84	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	412	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	413	150.000,00	0,00	150.000,00	144.027,25	5.912,00	60,75	5.972,75	1.084,75	4.248,00	700,75	4.948,75	1.024,00	0,00	4.888,00	4.888,00	60,75		
Total por Unidade Executora				3.308.000,00	78.000,00	3.386.000,00	2.397.318,49	733.911,54	254.769,97	988.681,51	402.363,77	543.881,79	223.794,89	767.676,68	221.004,83	248.890,06	337.427,68	586.317,74	181.358,94		
Total por Unidade Orçamentária				3.308.000,00	78.000,00	3.386.000,00	2.397.318,49	733.911,54	254.769,97	988.681,51	402.363,77	543.881,79	223.794,89	767.676,68	221.004,83	248.890,06	337.427,68	586.317,74	181.358,94		
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	414	700.000,00	0,00	700.000,00	541.398,87	107.134,13	51.467,00	158.601,13	51.387,40	107.134,13	51.467,00	158.601,13	0,00	55.313,23	51.900,50	107.213,73	51.387,40		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	415	100.000,00	0,00	100.000,00	92.617,88	4.955,56	2.426,56	7.382,12	2.426,56	4.955,56	2.426,56	7.382,12	0,00	2.529,00	2.426,56	4.955,56	2.426,56		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	416	20.000,00	0,00	20.000,00	18.700,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	417	30.000,00	0,00	30.000,00	27.001,41	0,00	2.998,59	2.998,59	2.998,59	0,00	936,66	936,66	2.061,93	0,00	0,00	0,00	936,66		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	418	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	419	700.000,00	0,00	700.000,00	630.861,62	55.578,37	13.560,01	69.138,38	52.467,88	1.446,73	26.984,97	28.431,70	40.706,68	1.398,21	15.272,29	16.670,50	11.761,20		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	420	20.000,00	0,00	20.000,00	18.110,00	0,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	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	421	13.000,00	0,00	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	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	422	10.000,00	0,00	10.000,00	7.283,52	2.716,48	0,00	2.716,48	2.716,48	0,00	1.358,24	1.358,24	1.358,24	0,00	0,00	0,00	1.358,24		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	423	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total por Unidade Executora				1.643.000,00	0,00	1.643.000,00	1.398.973,30	171.684,54	72.342,16	244.026,70	113.886,91	114.836,42	83.173,43	198.009,85	46.016,85	60.540,44	69.599,35	130.139,79	67.870,06		
Total por Unidade Orçamentária				1.643.000,00	0,00	1.643.000,00	1.398.973,30	171.684,54	72.342,16	244.026,70	113.886,91	114.836,42	83.173,43	198.009,85	46.016,85	60.540,44	69.599,35	130.139,79	67.870,06		
Total por Órgão				320.463.500,00	54.056.963,59	374.520.463,59	220.869.463,82	130.026.110,90	23.624.888,87	153.650.999,77	102.225.621,39	37.852.914,58	33.491.775,86	71.344.690,44	82.306.309,33	25.865.063,17	25.560.315,21	51.425.378,38	19.919.312,06		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA				320.463.500,00	54.056.963,59	374.520.463,59	220.869.463,82	130.026.110,90	23.624.888,87	153.650.999,77	102.225.621,39	37.852.914,58	33.491.775,86	71.344.690,44	82.306.309,33	25.865.063,17	25.560.315,21	51.425.378,38	19.919.312,06		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				320.463.500,00	54.056.963,59	374.520.463,59	220.869.463,82	130.026.110,90	23.624.888,87	153.650.999,77	102.225.621,39	37.852.914,58	33.491.775,86	71.344.690,44	82.306.309,33	25.865.063,17	25.560.315,21	51.425.378,38	19.919.312,06		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 24/24

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																						
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															32.397.542,20	3.669.931,93	36.067.474,13					
TOTAL DA DESPESA PAGA															58.262.605,37	29.230.247,14	87.492.852,51					
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																						
Caixa																						0,00
CONTA Conta Movimento																						46.804.498,06
CONTA Conta Vinculada																						50.558.714,87
Caixa/Bancos/Autarquias																						0,00
TOTAL FINANCEIRO																		97.363.212,93				
TOTAL DO BALANCETE																		184.856.065,44				

ITAPETININGA, 23 de Julho de 2015.

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