



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO 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		
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>																				
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	1.460.625,66	514.867,25	124.507,09	639.374,34	124.507,09	514.867,25	124.507,09	639.374,34	0,00	394.559,92	120.307,33	514.867,25	124.507,09
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	110.000	2	273.000,00	0,00	273.000,00	247.440,73	20.646,29	4.912,98	25.559,27	4.912,98	20.646,29	4.912,98	25.559,27	0,00	15.430,02	5.216,27	20.646,29	4.912,98
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	3	35.000,00	0,00	35.000,00	26.715,50	5.984,50	2.300,00	8.284,50	1.000,00	5.984,50	1.300,00	7.284,50	1.000,00	5.984,50	1.300,00	7.284,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	4	120.000,00	0,00	120.000,00	102.206,00	10.594,00	7.200,00	17.794,00	7.200,00	6.754,00	3.840,00	10.594,00	7.200,00	2.254,60	8.339,40	10.594,00	0,00
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	100.000,00	670.000,00	318.767,96	329.222,34	22.009,70	351.232,04	230.797,20	99.078,65	33.986,89	133.065,54	218.166,50	77.264,15	43.170,69	120.434,84	12.630,70
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	11.646,65	0,00	11.646,65	377,65	3.420,00	7.849,00	11.269,00	377,65	920,00	10.349,00	11.269,00	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	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.309.936,96	190.063,04	0,00	190.063,04	99.775,92	78.258,32	12.028,80	90.287,12	99.775,92	74.821,52	15.465,60	90.287,12	0,00
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	58.453,61	35.127,45	16.418,94	51.546,39	20.910,95	30.315,59	6.569,71	36.885,30	14.661,09	28.110,64	2.524,80	30.635,44	6.249,86
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	276.019,20	50.098,00	9.282,80	59.380,80	21.976,30	36.654,50	9.044,10	45.698,60	13.682,20	35.924,50	1.480,00	37.404,50	8.294,10
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	13	150.000,00	0,00	150.000,00	143.844,24	5.838,00	317,76	6.155,76	5.635,76	520,00	0,00	520,00	5.635,76	520,00	0,00	520,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>5.305.400,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>5.405.400,00</b>	<b>4.044.363,21</b>	<b>1.174.087,52</b>	<b>186.949,27</b>	<b>1.361.036,79</b>	<b>517.093,85</b>	<b>796.499,10</b>	<b>204.038,57</b>	<b>1.000.537,67</b>	<b>360.499,12</b>	<b>635.789,85</b>	<b>208.153,09</b>	<b>843.942,94</b>	<b>156.594,73</b>
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	25.583,72	3.424,88	991,40	4.416,28	0,00	3.424,88	991,40	4.416,28	0,00	3.424,88	991,40	4.416,28	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.000	18	50.000,00	0,00	50.000,00	7.179,10	40.234,70	2.586,20	42.820,90	6.932,20	35.554,70	4.587,50	40.142,20	2.678,70	23.623,20	12.265,50	35.888,70	4.253,50
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	4.470,00	0,00	4.470,00	0,00	4.470,00	0,00	4.470,00	0,00	4.470,00	0,00	4.470,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	510.000	21	110.000,00	0,00	110.000,00	67.581,00	38.858,00	3.561,00	42.419,00	26.650,25	12.097,73	3.882,02	15.979,75	26.439,25	12.097,73	3.671,02	15.768,75	211,00





4R Sistemas

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

Exercício: 2015

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

Página: 3/24

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		
15.122.0062.1107	GESTÃO DO PLANEJAMENTO URBANO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	40	100.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.724,00	21.276,00	0,00	21.276,00	12.214,00	10.244,00	0,00	10.244,00	11.032,00	5.910,00	3.152,00	9.062,00	1.182,00	
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	399.815,00	0,00	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>2.290.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>2.490.000,00</b>	<b>2.299.274,52</b>	<b>165.700,58</b>	<b>25.024,90</b>	<b>190.725,48</b>	<b>68.327,59</b>	<b>121.464,44</b>	<b>26.943,39</b>	<b>148.407,83</b>	<b>42.317,65</b>	<b>83.856,87</b>	<b>38.541,02</b>	<b>122.397,89</b>	<b>26.009,94</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>2.290.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>2.490.000,00</b>	<b>2.299.274,52</b>	<b>165.700,58</b>	<b>25.024,90</b>	<b>190.725,48</b>	<b>68.327,59</b>	<b>121.464,44</b>	<b>26.943,39</b>	<b>148.407,83</b>	<b>42.317,65</b>	<b>83.856,87</b>	<b>38.541,02</b>	<b>122.397,89</b>	<b>26.009,94</b>	
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	646.041,97	138.251,75	35.706,28	173.958,03	35.706,28	138.251,75	35.706,28	173.958,03	0,00	102.380,13	35.871,62	138.251,75	35.706,28	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	47	107.000,00	0,00	107.000,00	100.570,07	5.082,48	1.347,45	6.429,93	1.347,45	5.082,48	1.347,45	6.429,93	0,00	3.735,03	1.347,45	5.082,48	1.347,45	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	48	20.000,00	0,00	20.000,00	15.493,59	3.506,41	1.000,00	4.506,41	0,00	3.506,41	1.000,00	4.506,41	0,00	3.506,41	1.000,00	4.506,41	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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	50	53.000,00	125.000,00	178.000,00	52.505,05	91.075,04	34.419,91	125.494,95	10.192,82	91.075,04	34.419,91	125.494,95	0,00	85.807,10	29.495,03	115.302,13	10.192,82	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	51	100.000,00	0,00	100.000,00	81.760,00	8.812,00	9.428,00	18.240,00	9.304,00	5.336,00	3.600,00	8.936,00	9.304,00	4.468,00	4.468,00	8.936,00	0,00	
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	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	972,60	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.160.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>1.285.000,00</b>	<b>955.398,08</b>	<b>247.700,28</b>	<b>81.901,64</b>	<b>329.601,92</b>	<b>56.550,55</b>	<b>244.224,28</b>	<b>76.073,64</b>	<b>320.297,92</b>	<b>9.304,00</b>	<b>200.869,27</b>	<b>72.182,10</b>	<b>273.051,37</b>	<b>47.246,55</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>1.160.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>1.285.000,00</b>	<b>955.398,08</b>	<b>247.700,28</b>	<b>81.901,64</b>	<b>329.601,92</b>	<b>56.550,55</b>	<b>244.224,28</b>	<b>76.073,64</b>	<b>320.297,92</b>	<b>9.304,00</b>	<b>200.869,27</b>	<b>72.182,10</b>	<b>273.051,37</b>	<b>47.246,55</b>	
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	16.800,00	9.600,00	2.400,00	12.000,00	16.800,00	9.600,00	2.400,00	12.000,00	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	2.719.989,66	1.348.197,53	331.812,81	1.680.010,34	331.812,81	1.348.197,53	331.812,81	1.680.010,34	0,00	1.015.699,72	332.497,81	1.348.197,53	331.812,81	
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.000	55	850.000,00	0,00	850.000,00	523.926,39	260.973,35	65.100,26	326.073,61	65.100,26	260.973,35	0,00	260.973,35	65.100,26	196.546,01	64.427,34	260.973,35	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	56	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	3.401.527,88	3.699.464,52	899.007,60	4.598.472,12	899.364,15	3.699.464,52	899.007,60	4.598.472,12	0,00	2.784.307,36	914.800,61	3.699.107,97	899.364,15	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO 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	405.583,02	502.067,29	92.349,69	594.416,98	88.674,78	502.067,29	92.349,69	594.416,98	0,00	411.655,81	94.086,39	505.742,20	88.674,78	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	58	500.000,00	0,00	500.000,00	283.605,11	173.214,11	43.180,78	216.394,89	43.180,78	173.214,11	43.180,78	216.394,89	0,00	130.101,50	43.112,61	173.214,11	43.180,78	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	59	30.000,00	0,00	30.000,00	25.736,02	3.585,01	678,97	4.263,98	0,00	3.585,01	678,97	4.263,98	0,00	3.585,01	678,97	4.263,98	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	60	200.000,00	250.000,00	450.000,00	82.598,13	330.152,11	37.249,76	367.401,87	178.944,94	165.557,17	66.188,70	231.745,87	135.656,00	104.023,22	84.433,71	188.456,93	43.288,94	
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	17.938,72	8.969,36	8.969,36	17.938,72	13.454,04	8.969,36	4.484,68	13.454,04	4.484,68	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	62	1.300.000,00	2.300.000,00	3.600.000,00	486.086,61	3.009.627,22	104.286,17	3.113.913,39	2.060.730,21	900.018,94	239.978,63	1.139.997,57	1.973.915,82	812.499,12	240.684,06	1.053.183,18	86.814,39	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	63	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	53.874,29	2.446.125,71	0,00	2.446.125,71	1.675.850,51	770.275,20	196.970,00	967.245,20	1.478.880,51	575.604,20	194.671,00	770.275,20	196.970,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.000	64	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	440.916,17	1.055.502,76	103.581,07	1.159.083,83	411.649,69	590.110,18	157.323,96	747.434,14	411.649,69	590.110,18	157.323,96	747.434,14	0,00	
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110.000	65	300.000,00	200.000,00	500.000,00	200.000,39	299.999,61	0,00	299.999,61	249.554,11	42.247,25	9.826,25	52.073,50	247.926,11	42.247,25	8.198,25	50.445,50	1.628,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	66	20.000,00	100.000,00	120.000,00	66.174,88	53.825,12	0,00	53.825,12	0,00	53.825,12	0,00	53.825,12	0,00	53.825,12	0,00	53.825,12	0,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	67	100.000,00	100.000,00	200.000,00	123.123,04	71.357,51	5.519,45	76.876,96	3.967,26	71.357,51	5.279,66	76.637,17	239,79	6.287,10	66.622,60	72.909,70	3.727,47	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1 110.000	68	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	1.754.348,05	2.573.264,87	672.387,08	3.245.651,95	672.387,08	2.573.264,87	672.387,08	3.245.651,95	0,00	1.910.644,04	662.620,83	2.573.264,87	672.387,08	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	69	37.365,00	0,00	37.365,00	6.628,00	30.737,00	0,00	30.737,00	2.056,00	16.591,30	12.089,70	28.681,00	2.056,00	16.591,30	12.089,70	28.681,00	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	12.088,21	36.364,89	15.546,90	51.911,79	51.911,79	0,00	15.546,90	15.546,90	36.364,89	0,00	0,00	0,00	15.546,90	
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	11.796,75	0,00	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	1.310,75	0,00	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	0,00	33.750,00	9.279,00	43.029,00	0,00	33.750,00	9.279,00	43.029,00	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	0,00	3.750,00	1.031,00	4.781,00	0,00	3.750,00	1.031,00	4.781,00	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	1.327.840,34	105.506,18	46.653,48	152.159,66	2.758,00	105.506,18	45.865,48	151.371,66	788,00	105.506,18	43.895,48	149.401,66	1.970,00	
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	11.474.639,94	0,00	11.474.639,94	6.316.254,63	4.049.640,59	1.108.744,72	5.158.385,31	6.316.254,63	4.049.640,59	1.108.744,72	5.158.385,31	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	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>40.764.000,00</b>	<b>5.550.000,00</b>	<b>46.314.000,00</b>	<b>15.973.646,93</b>	<b>27.922.999,05</b>	<b>2.417.354,02</b>	<b>30.340.353,07</b>	<b>13.429.327,28</b>	<b>15.381.965,48</b>	<b>3.918.910,29</b>	<b>19.300.875,77</b>	<b>11.039.477,30</b>	<b>12.864.943,07</b>	<b>4.046.082,72</b>	<b>16.911.025,79</b>	<b>2.389.849,98</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>40.764.000,00</b>	<b>5.550.000,00</b>	<b>46.314.000,00</b>	<b>15.973.646,93</b>	<b>27.922.999,05</b>	<b>2.417.354,02</b>	<b>30.340.353,07</b>	<b>13.429.327,28</b>	<b>15.381.965,48</b>	<b>3.918.910,29</b>	<b>19.300.875,77</b>	<b>11.039.477,30</b>	<b>12.864.943,07</b>	<b>4.046.082,72</b>	<b>16.911.025,79</b>	<b>2.389.849,98</b>	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO 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	38.744,07	8.943,68	2.312,25	11.255,93	2.300,00	6.543,68	2.412,25	8.955,93	2.300,00	6.543,68	2.412,25	8.955,93		0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	76	50.000,00	50.000,00	100.000,00	48.878,62	41.846,98	9.274,40	51.121,38	16.820,10	33.599,28	5.242,66	38.841,94	12.279,44	30.701,22	3.600,06	34.301,28		4.540,66
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	514.001,59	819.493,41	53.505,00	872.998,41	602.639,08	233.851,51	97.940,42	331.791,93	541.206,48	178.235,46	92.123,87	270.359,33		61.432,60
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 220.000	79	200.000,00	100.000,00	300.000,00	200.333,96	99.666,04	0,00	99.666,04	25.962,29	69.287,55	7.802,00	77.089,55	22.576,49	69.287,55	4.416,20	73.703,75		3.385,80
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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	82	20.000,00	0,00	20.000,00	18.250,26	1.489,90	259,84	1.749,74	259,84	659,90	830,00	1.489,90	259,84	659,90	830,00	1.489,90		0,00
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	441.733,97	165.544,62	42.721,41	208.266,03	42.721,41	165.544,62	42.721,41	208.266,03	0,00	123.748,11	41.796,51	165.544,62		42.721,41
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	84	85.000,00	0,00	85.000,00	67.750,89	13.831,36	3.417,75	17.249,11	3.417,75	13.831,36	3.417,75	17.249,11	0,00	10.341,78	3.489,58	13.831,36		3.417,75
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	85	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	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	1 110.000	86	90.000,00	0,00	90.000,00	64.695,61	20.451,50	4.852,89	25.304,39	8.690,66	15.973,73	2.248,50	18.222,23	7.082,16	14.128,50	2.485,23	16.613,73		1.608,50
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	200.000,00	1.387.000,00	471.063,64	777.736,76	138.199,60	915.936,36	770.973,17	120.666,26	50.816,67	171.482,93	744.453,43	77.340,38	67.622,81	144.963,19		26.519,74
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	2.105,00	17.095,00	800,00	17.895,00	1.080,00	16.815,00	0,00	16.815,00	1.080,00	11.599,00	5.216,00	16.815,00		0,00
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	129.032,24	41.164,69	9.803,07	50.967,76	9.803,07	41.164,69	9.803,07	50.967,76	0,00	30.547,70	10.616,99	41.164,69		9.803,07
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	93	23.000,00	0,00	23.000,00	19.275,25	2.979,80	744,95	3.724,75	744,95	2.979,80	744,95	3.724,75	0,00	2.234,85	744,95	2.979,80		744,95
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	94	6.000,00	0,00	6.000,00	4.337,51	1.000,00	662,49	1.662,49	1.000,00	1.000,00	-337,51	662,49	1.000,00	1.000,00	-337,51	662,49		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	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	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	350.000,00	621.000,00	281.761,08	337.810,36	1.428,56	339.238,92	242.582,18	73.771,49	24.034,92	97.806,41	241.432,51	54.465,33	42.191,41	96.656,74		1.149,67





4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO 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	57.732,00	166.260,00	16.932,00	183.192,00	40.800,00	128.928,00	37.332,00	166.260,00	16.932,00
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	77.580,00	0,00	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 PRÓPRIOS MUNICIPAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210.000	121	2.500.000,00	1.940.000,00	4.440.000,00	1.172.348,63	3.267.651,37	0,00	3.267.651,37	1.604.047,41	1.245.692,32	478.016,93	1.723.709,25	1.543.942,12	1.245.692,32	417.911,64	1.663.603,96	60.105,29
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 PRÓPRIOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210.000	122	520.000,00	240.000,00	760.000,00	261.396,55	498.603,45	0,00	498.603,45	432.131,97	66.471,48	0,00	66.471,48	432.131,97	66.471,48	0,00	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	300.000,00	1.100.000,00	101.923,46	740.416,15	257.660,39	998.076,54	426.144,99	509.853,75	156.940,83	666.794,58	331.281,96	431.047,75	140.883,80	571.931,55	94.863,03
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	2.930.753,81	1.892.603,51	245.642,68	2.138.246,19	1.244.123,98	700.304,08	222.746,31	923.050,39	1.215.195,80	573.591,85	320.530,36	894.122,21	28.928,18
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 210.112	130	6.000,00	0,00	6.000,00	5.820,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	145.441,07	336.067,93	18.491,00	354.558,93	240.284,09	81.267,54	48.124,78	129.392,32	225.166,61	75.635,94	38.638,90	114.274,84	15.117,48
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.067	488	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	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	137.956,82	91.750,58	20.292,60	112.043,18	20.292,60	91.750,58	20.292,60	112.043,18	0,00	47.507,94	44.242,64	91.750,58	20.292,60
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 220.007	135	35.000,00	0,00	35.000,00	12.295,26	21.423,60	1.281,14	22.704,74	1.281,14	21.423,60	1.281,14	22.704,74	0,00	14.252,49	7.171,11	21.423,60	1.281,14
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	195.000,00	301.000,00	28.011,76	272.988,24	0,00	272.988,24	173.719,77	74.451,36	49.634,22	124.085,58	148.902,66	74.451,36	24.817,11	99.268,47	24.817,11
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>26.881.000,00</b>	<b>13.299.521,00</b>	<b>40.180.521,00</b>	<b>14.219.303,99</b>	<b>24.452.538,69</b>	<b>1.508.678,32</b>	<b>25.961.217,01</b>	<b>16.845.967,88</b>	<b>6.940.353,38</b>	<b>2.893.647,80</b>	<b>9.833.953,18</b>	<b>16.127.263,83</b>	<b>6.138.621,85</b>	<b>2.976.627,28</b>	<b>9.115.249,13</b>	<b>718.704,05</b>











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

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 310.000	195	200.000,00	0,00	200.000,00	33.829,17	160.890,91	5.279,92	166.170,83	23.767,30	123.098,56	25.525,25	148.623,81	17.547,02	110.958,64	31.444,89	142.403,53	6.220,28
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	196	400.000,00	0,00	400.000,00	178.816,55	202.127,58	19.055,87	221.183,45	155.614,23	56.643,05	24.426,87	81.069,92	140.113,53	38.512,38	27.056,84	65.569,22	15.500,70
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.099	484	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.099	485	0,00	30.000,00	30.000,00	13.583,00	0,00	16.417,00	16.417,00	16.417,00	0,00	0,00	0,00	16.417,00	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	1.800.000,00	4.270.000,00	1.439.523,42	2.449.685,58	380.791,00	2.830.476,58	1.924.079,48	719.556,98	257.945,70	977.502,68	1.852.973,90	633.783,05	272.614,05	906.397,10	71.105,58
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	36.272,75	2.581.727,25	0,00	2.581.727,25	1.358.989,33	936.866,90	339.061,84	1.275.928,74	1.305.798,51	761.085,13	461.652,79	1.222.737,92	53.190,82
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.000	200	1.600.000,00	580.000,00	2.180.000,00	3.293,46	2.176.706,54	0,00	2.176.706,54	1.670.487,48	506.219,06	150.741,00	656.960,06	1.519.746,48	380.534,06	125.685,00	506.219,06	150.741,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 310.000	201	100.000,00	120.000,00	220.000,00	114.000,15	99.999,85	6.000,00	105.999,85	73.319,99	25.827,71	8.669,35	34.497,06	71.502,79	25.827,71	6.852,15	32.679,86	1.817,20
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310.000	202	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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310.000	203	20.000,00	-11.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	204	190.000,00	0,00	190.000,00	172.930,00	17.070,00	0,00	17.070,00	10.012,00	4.265,00	12.805,00	17.070,00	0,00	4.265,00	2.793,00	7.058,00	10.012,00
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	490.616,08	1.301.547,08	7.836,84	1.309.383,92	1.254.801,54	53.800,14	10.937,88	64.738,02	1.244.645,90	44.365,39	10.216,99	54.582,38	10.155,64
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	100.000,00	210.000,00	165.724,17	39.407,83	4.868,00	44.275,83	15.887,25	27.088,58	12.119,25	39.207,83	5.068,00	23.164,58	5.224,00	28.388,58	10.819,25
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	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	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	117.654,51	0,00	403.345,49	403.345,49	403.345,49	0,00	0,00	0,00	403.345,49	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 MAIO 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	25.389,75	3.651,06	959,19	4.610,25	0,00	2.751,06	1.859,19	4.610,25	0,00	2.751,06	1.859,19	4.610,25	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	255	100.000,00	0,00	100.000,00	82.029,04	9.837,31	8.133,65	17.970,96	12.784,97	4.422,61	4.543,28	8.965,89	9.005,07	1.724,26	3.461,73	5.185,99	3.779,90
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	256	40.000,00	10.000,00	50.000,00	32.502,68	7.350,00	10.147,32	17.497,32	10.147,32	4.900,00	2.450,00	7.350,00	10.147,32	4.900,00	2.450,00	7.350,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	257	600.000,00	0,00	600.000,00	222.928,29	342.209,53	34.862,18	377.071,71	324.008,84	40.144,47	27.379,82	67.524,29	309.547,42	39.614,24	13.448,63	53.062,87	14.461,42
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	38.139,11	10.769,71	1.091,18	11.860,89	2.265,18	8.150,71	3.710,18	11.860,89	0,00	821,91	8.773,80	9.595,71	2.265,18
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.899.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.919.000,00</b>	<b>1.247.069,54</b>	<b>604.538,14</b>	<b>67.392,32</b>	<b>671.930,46</b>	<b>361.405,11</b>	<b>291.089,38</b>	<b>52.141,27</b>	<b>343.230,65</b>	<b>328.699,81</b>	<b>234.641,46</b>	<b>75.883,89</b>	<b>310.525,35</b>	<b>32.705,30</b>
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	100.000,00	140.000,00	107.033,12	27.102,91	5.863,97	32.966,88	15.246,57	17.421,81	9.177,15	26.598,96	6.367,92	10.346,10	7.374,21	17.720,31	8.878,65
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	90.436,50	0,00	90.436,50	30.145,50	30.145,50	60.291,00	90.436,50	0,00	30.145,50	30.145,50	60.291,00	30.145,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	261	150.000,00	0,00	150.000,00	73.044,66	50.721,93	26.233,41	76.955,34	56.807,13	15.254,71	6.780,67	22.035,38	54.919,96	11.609,57	8.538,64	20.148,21	1.887,17
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	262	130.000,00	0,00	130.000,00	17.214,90	112.785,10	0,00	112.785,10	66.649,45	35.956,23	12.748,26	48.704,49	64.080,61	34.130,88	12.004,77	46.135,65	2.568,84
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	263	20.000,00	0,00	20.000,00	17.665,00	1.199,00	1.136,00	2.335,00	1.136,00	1.199,00	1.136,00	2.335,00	0,00	1.199,00	0,00	1.199,00	1.136,00
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	110.557,86	72.816,31	16.625,83	89.442,14	16.625,83	72.816,31	16.625,83	89.442,14	0,00	56.447,48	16.368,83	72.816,31	16.625,83
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	265	26.000,00	0,00	26.000,00	9.212,06	13.512,05	3.275,89	16.787,94	3.275,89	13.512,05	3.275,89	16.787,94	0,00	10.436,24	3.075,81	13.512,05	3.275,89
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.000	266	20.000,00	0,00	20.000,00	18.786,83	1.319,37	-106,20	1.213,17	0,00	1.319,37	-106,20	1.213,17	0,00	1.319,37	-106,20	1.213,17	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	267	40.000,00	0,00	40.000,00	34.082,95	4.847,05	1.070,00	5.917,05	2.277,05	3.640,00	1.032,05	4.672,05	1.245,00	2.690,00	950,00	3.640,00	1.032,05
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	267.993,43	31.431,57	575,00	32.006,57	24.879,80	6.165,48	1.697,08	7.862,56	24.144,01	6.004,69	1.122,08	7.126,77	735,79
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	270	40.000,00	0,00	40.000,00	37.900,16	2.099,84	0,00	2.099,84	0,00	2.099,84	0,00	2.099,84	0,00	2.099,84	0,00	2.099,84	0,00
08.244.0048.2018	ATENÇÃO AS FAMILIAS, CRIANÇAS,																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.000	271	900.000,00	250.000,00	1.150.000,00	249.938,66	698.675,86	201.385,48	900.061,34	201.385,48	698.675,86	201.385,48	900.061,34	0,00	488.374,74	210.301,12	698.675,86	201.385,48
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	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 510.000	273	100.000,00	0,00	100.000,00	19.523,47	64.029,95	16.446,58	80.476,53	16.446,58	64.029,95	16.446,58	80.476,53	0,00	48.017,78	16.012,17	64.029,95	16.446,58



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO 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	26.935,38	2.440,27	624,35	3.064,62	0,00	1.440,27	1.624,35	3.064,62	0,00	1.440,27	1.624,35	3.064,62	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	146.693,77	24.806,63	8.499,60	33.306,23	9.704,40	23.601,83	7.531,04	31.132,87	2.173,36	23.223,18	378,65	23.601,83	7.531,04	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.065	277	20.000,00	25.000,00	45.000,00	42.368,00	2.632,00	0,00	2.632,00	0,00	0,00	2.632,00	2.632,00	0,00	0,00	2.632,00	2.632,00	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	25.288,60	19.411,40	25.049,90	44.461,30	238,70	19.411,40	0,00	19.411,40	25.049,90	
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	337.133,00	112.867,00	0,00	112.867,00	92.212,71	17.007,06	3.647,23	20.654,29	92.212,71	11.127,06	9.527,23	20.654,29	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.065	282	10.000,00	50.000,00	60.000,00	37.447,00	22.553,00	0,00	22.553,00	16.110,00	6.443,00	0,00	6.443,00	16.110,00	0,00	6.443,00	6.443,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.087	283	20.000,00	100.000,00	120.000,00	88.180,00	31.820,00	0,00	31.820,00	31.820,00	0,00	0,00	0,00	31.820,00	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	1.578,78	0,00	1.578,78	0,00	1.578,78	0,00	1.578,78	0,00	1.578,78	0,00	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	37.993,00	1.309,00	40.698,00	42.007,00	40.698,00	1.309,00	1.899,00	3.208,00	38.799,00	1.309,00	0,00	1.309,00	1.899,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.062	284	150.000,00	270.000,00	420.000,00	417.457,28	1.889,00	653,72	2.542,72	1.283,72	1.259,00	630,00	1.889,00	653,72	1.259,00	0,00	1.259,00	630,00	
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	1.413.216,47	132.384,08	4.399,45	136.783,53	73.307,24	59.076,84	14.871,89	73.948,73	62.834,80	48.604,40	14.871,89	63.476,29	10.472,44	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.064	287	300.000,00	0,00	300.000,00	8.324,20	291.675,80	0,00	291.675,80	218.859,25	48.511,30	48.610,50	97.121,80	194.554,00	48.511,30	24.305,25	72.816,55	24.305,25	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.010	288	450.000,00	47.000,00	497.000,00	185.000,00	6.000,00	306.000,00	312.000,00	306.000,00	6.000,00	61.200,00	67.200,00	244.800,00	6.000,00	0,00	6.000,00	61.200,00	
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	116.160,00	0,00	41.640,00	41.640,00	41.640,00	0,00	41.640,00	41.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.640,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.127	480	0,00	5.200,00	5.200,00	4.700,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	28.013,00	0,00	1.987,00	1.987,00	1.987,00	0,00	1.987,00	1.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,00	
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	











4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO 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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>33.069.000,00</b>	<b>14.944.000,00</b>	<b>48.013.000,00</b>	<b>30.139.003,65</b>	<b>16.134.704,69</b>	<b>1.739.291,66</b>	<b>17.873.996,35</b>	<b>7.697.888,23</b>	<b>6.309.306,72</b>	<b>5.269.559,61</b>	<b>11.578.866,33</b>	<b>6.295.130,02</b>	<b>4.907.818,64</b>	<b>5.268.289,48</b>	<b>10.176.108,12</b>	<b>1.402.758,21</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>33.069.000,00</b>	<b>14.944.000,00</b>	<b>48.013.000,00</b>	<b>30.139.003,65</b>	<b>16.134.704,69</b>	<b>1.739.291,66</b>	<b>17.873.996,35</b>	<b>7.697.888,23</b>	<b>6.309.306,72</b>	<b>5.269.559,61</b>	<b>11.578.866,33</b>	<b>6.295.130,02</b>	<b>4.907.818,64</b>	<b>5.268.289,48</b>	<b>10.176.108,12</b>	<b>1.402.758,21</b>	
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	281.935,40	14.494,80	3.569,80	18.064,60	3.569,80	14.494,80	3.569,80	18.064,60	0,00	11.376,80	3.118,00	14.494,80	3.569,80	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	342	39.000,00	0,00	39.000,00	25.693,17	10.782,74	2.524,09	13.306,83	2.524,09	10.782,74	2.524,09	13.306,83	0,00	8.258,65	2.524,09	10.782,74	2.524,09	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	343	20.000,00	0,00	20.000,00	17.038,21	2.132,29	829,50	2.961,79	0,00	2.132,29	829,50	2.961,79	0,00	2.132,29	829,50	2.961,79	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	344	40.000,00	0,00	40.000,00	13.618,40	26.239,10	142,50	26.381,60	6.010,00	15.922,10	10.459,50	26.381,60	0,00	15.922,10	4.449,50	20.371,60	6.010,00	
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	132.580,91	342.300,50	6.118,59	348.419,09	287.236,57	46.634,01	29.669,79	76.303,80	272.115,29	45.508,62	15.673,90	61.182,52	15.121,28	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	347	20.000,00	0,00	20.000,00	19.868,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>590.734,09</b>	<b>396.081,43</b>	<b>13.184,48</b>	<b>409.265,91</b>	<b>299.340,46</b>	<b>90.097,94</b>	<b>47.052,68</b>	<b>137.150,62</b>	<b>272.115,29</b>	<b>83.330,46</b>	<b>26.594,99</b>	<b>109.925,45</b>	<b>27.225,17</b>	
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	363.016,69	188.071,39	48.911,92	236.983,31	48.911,92	188.071,39	48.911,92	236.983,31	0,00	144.275,41	43.795,98	188.071,39	48.911,92	
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	57.721,20	21.562,60	716,20	22.278,80	14.536,00	919,50	8.661,30	9.580,80	12.698,00	919,50	6.823,30	7.742,80	1.838,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 410.000	355	300.000,00	0,00	300.000,00	187.775,60	112.224,40	0,00	112.224,40	0,00	95.224,40	17.000,00	112.224,40	0,00	94.952,00	17.272,40	112.224,40	0,00	
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	0,00	6.540,00	0,00	6.540,00	0,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00	0,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO 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	11.900,00	5.600,00	1.400,00	7.000,00	11.900,00	5.600,00	1.400,00	7.000,00	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	160.420,00	32.000,00	7.580,00	39.580,00	19.842,70	8.295,66	11.441,64	19.737,30	19.842,70	8.295,66	11.441,64	19.737,30	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	192.125,00	3.010,00	4.865,00	7.875,00	7.295,00	580,00	0,00	580,00	7.295,00	80,00	500,00	580,00	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	9.212,60	744,83	42,57	787,40	0,00	744,83	42,57	787,40	0,00	617,14	170,26	787,40	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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>2.976.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.976.000,00</b>	<b>2.530.831,09</b>	<b>383.053,22</b>	<b>62.115,69</b>	<b>445.168,91</b>	<b>102.485,62</b>	<b>305.975,78</b>	<b>87.457,43</b>	<b>393.433,21</b>	<b>51.735,70</b>	<b>254.739,71</b>	<b>87.943,58</b>	<b>342.683,29</b>	<b>50.749,92</b>		
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	852,60	0,00	852,60	0,00	852,60	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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>53.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>132.147,40</b>	<b>852,60</b>	<b>0,00</b>	<b>852,60</b>	<b>0,00</b>	<b>852,60</b>	<b>0,00</b>	<b>852,60</b>	<b>0,00</b>	<b>852,60</b>	<b>0,00</b>	<b>852,60</b>	<b>0,00</b>	<b>852,60</b>	<b>0,00</b>
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	1.681.792,08	252.374,52	65.833,40	318.207,92	65.833,40	252.374,52	65.833,40	318.207,92	0,00	187.486,18	64.888,34	252.374,52	65.833,40	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	368	260.000,00	0,00	260.000,00	236.276,67	18.866,44	4.856,89	23.723,33	4.856,89	18.866,44	4.856,89	23.723,33	0,00	14.020,30	4.846,14	18.866,44	4.856,89	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	369	20.000,00	0,00	20.000,00	18.710,14	1.404,06	-114,20	1.289,86	0,00	1.104,06	185,80	1.289,86	0,00	1.104,06	185,80	1.289,86	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	370	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	54.225,05	36.728,53	-953,58	35.774,95	17.370,50	18.404,45	16.844,75	35.249,20	525,75	4.849,65	13.554,80	18.404,45	16.844,75	0,00	0,00
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	393.435,00	4.565,00	0,00	4.565,00	0,00	1.135,00	3.430,00	4.565,00	0,00	1.135,00	3.430,00	4.565,00	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	132.500,00	2.900,00	64.600,00	67.500,00	64.600,00	2.900,00	22.600,00	25.500,00	42.000,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
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	540.552,76	176.226,24	63.221,00	239.447,24	540.552,76	176.226,24	63.221,00	239.447,24	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>3.888.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>3.828.000,00</b>	<b>2.596.938,94</b>	<b>1.096.838,55</b>	<b>134.222,51</b>	<b>1.231.061,06</b>	<b>693.213,55</b>	<b>471.010,71</b>	<b>176.971,84</b>	<b>647.982,55</b>	<b>583.078,51</b>	<b>387.721,43</b>	<b>150.126,08</b>	<b>537.847,51</b>	<b>110.135,04</b>		
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>7.917.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.937.000,00</b>	<b>5.850.651,52</b>	<b>1.876.825,80</b>	<b>209.522,68</b>	<b>2.086.348,48</b>	<b>1.095.039,63</b>	<b>867.937,03</b>	<b>311.481,95</b>	<b>1.179.418,98</b>	<b>906.929,50</b>	<b>726.644,20</b>	<b>264.664,65</b>	<b>991.308,85</b>	<b>188.110,13</b>		



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

Exercício: 2015

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

Página: 21/24

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E																			
02.13.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																			
27.122.0001.1026	CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	375	100.000,00	0,00	100.000,00	77.497,37	3.346,27	19.156,36	22.502,63	22.502,63	0,00	0,00	0,00	22.502,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0001.1082	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	376	1.010.000,00	-300.000,00	710.000,00	710.000,00	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
27.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	377	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	878.552,80	576.482,15	144.965,05	721.447,20	144.965,05	576.482,15	144.965,05	721.447,20	0,00	434.443,65	142.038,50	576.482,15	144.965,05	144.965,05
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	378	150.000,00	0,00	150.000,00	86.873,78	50.157,41	12.968,81	63.126,22	12.968,81	50.157,41	12.968,81	63.126,22	0,00	37.450,96	12.706,45	50.157,41	12.968,81	12.968,81
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 110.000	379	104.000,00	0,00	104.000,00	54.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	380	40.000,00	0,00	40.000,00	37.800,24	2.199,76	0,00	2.199,76	0,00	1.399,76	800,00	2.199,76	0,00	1.399,76	800,00	2.199,76	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	381	240.000,00	0,00	240.000,00	210.914,92	14.448,08	14.637,00	29.085,08	22.005,65	6.877,43	7.752,00	14.629,43	14.455,65	4.706,93	2.372,50	7.079,43	14.455,65	7.550,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	383	500.000,00	350.000,00	850.000,00	267.749,26	532.334,27	49.916,47	582.250,74	389.248,20	128.260,65	67.551,39	195.812,04	386.438,70	126.365,65	66.636,89	193.002,54	386.438,70	2.809,50
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	384	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 100.098	444	0,00	60.000,00	60.000,00	3.558,96	56.441,04	0,00	56.441,04	0,00	56.441,04	0,00	56.441,04	0,00	56.441,04	0,00	56.441,04	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5 100.113	482	0,00	16.000,00	16.000,00	1.003,52	0,00	14.996,48	14.996,48	0,00	0,00	14.996,48	14.996,48	0,00	0,00	14.996,48	14.996,48	0,00	0,00
4.4.50.42	AUXÍLIOS	1 110.000	385	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	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	386	65.000,00	0,00	65.000,00	63.425,00	0,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.811.0012.2040	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AOS ESPORTES																			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	387	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	388	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	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	389	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	390	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	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
27.812.0019.2078	PROMOÇÃO DE PRATICAS ESPORTIVAS,																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100.098	469	0,00	50.000,00	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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.098	471	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.098	472	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100.098	470	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0019.1125	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE INICIAÇÃO AO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.117	426	0,00	196.000,00	196.000,00	80.928,93	0,00	115.071,07	115.071,07	115.071,07	0,00	0,00	0,00	115.071,07	0,00	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 MAIO 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	54.343,75	24.836,25	820,00	25.656,25	2.712,25	22.944,00	0,00	22.944,00	2.712,25	14.960,00	7.984,00	22.944,00	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	411	42.000,00	0,00	42.000,00	41.780,76	219,24	0,00	219,24	0,40	218,84	0,00	218,84	0,40	218,84	0,00	218,84	0,00	218,84	0,00
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	143.183,25	5.972,75	844,00	6.816,75	1.024,00	5.792,75	0,00	5.792,75	1.024,00	5.732,00	60,75	5.792,75	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>3.308.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>3.386.000,00</b>	<b>2.066.228,11</b>	<b>1.145.548,98</b>	<b>174.222,91</b>	<b>1.319.771,89</b>	<b>314.729,69</b>	<b>997.637,15</b>	<b>199.969,96</b>	<b>1.197.607,11</b>	<b>122.164,78</b>	<b>820.923,49</b>	<b>184.118,71</b>	<b>1.005.042,20</b>	<b>192.564,91</b>		
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>3.308.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>3.386.000,00</b>	<b>2.066.228,11</b>	<b>1.145.548,98</b>	<b>174.222,91</b>	<b>1.319.771,89</b>	<b>314.729,69</b>	<b>997.637,15</b>	<b>199.969,96</b>	<b>1.197.607,11</b>	<b>122.164,78</b>	<b>820.923,49</b>	<b>184.118,71</b>	<b>1.005.042,20</b>	<b>192.564,91</b>		
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	428.551,14	214.104,96	57.343,90	271.448,86	57.343,90	214.104,96	57.343,90	271.448,86	0,00	158.601,13	55.503,83	214.104,96	57.343,90	57.343,90	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	415	100.000,00	0,00	100.000,00	87.635,11	9.821,81	2.543,08	12.364,89	2.543,08	9.821,81	2.543,08	12.364,89	0,00	7.382,12	2.439,69	9.821,81	2.543,08	2.543,08	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	416	20.000,00	0,00	20.000,00	16.833,00	2.167,00	1.000,00	3.167,00	1.000,00	2.167,00	0,00	2.167,00	1.000,00	2.167,00	0,00	2.167,00	0,00	2.167,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	417	30.000,00	0,00	30.000,00	26.326,41	2.998,59	675,00	3.673,59	675,00	2.041,94	956,65	2.998,59	675,00	936,66	2.061,93	2.998,59	0,00	0,00	0,00
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	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	628.061,62	71.768,38	170,00	71.938,38	31.154,81	31.679,92	11.903,65	43.583,57	28.354,81	30.379,92	10.403,65	40.783,57	2.800,00	2.800,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	420	20.000,00	0,00	20.000,00	18.110,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	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	11.434,83	0,00	1.565,17	1.565,17	1.565,17	0,00	0,00	1.565,17	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	0,00	2.716,48	0,00	2.716,48	0,00	1.358,24	1.358,24	2.716,48	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.643.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643.000,00</b>	<b>1.274.235,63</b>	<b>305.467,22</b>	<b>63.297,15</b>	<b>368.764,37</b>	<b>94.281,96</b>	<b>264.422,11</b>	<b>72.747,28</b>	<b>337.169,39</b>	<b>31.594,98</b>	<b>200.825,07</b>	<b>73.657,34</b>	<b>274.482,41</b>	<b>62.686,98</b>		
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>1.643.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643.000,00</b>	<b>1.274.235,63</b>	<b>305.467,22</b>	<b>63.297,15</b>	<b>368.764,37</b>	<b>94.281,96</b>	<b>264.422,11</b>	<b>72.747,28</b>	<b>337.169,39</b>	<b>31.594,98</b>	<b>200.825,07</b>	<b>73.657,34</b>	<b>274.482,41</b>	<b>62.686,98</b>		
<b>Total por Órgão</b>				<b>320.463.500,00</b>	<b>66.601.963,59</b>	<b>387.065.463,59</b>	<b>180.024.671,41</b>	<b>183.220.543,83</b>	<b>23.820.248,35</b>	<b>207.040.792,18</b>	<b>100.166.578,34</b>	<b>97.049.741,49</b>	<b>25.896.780,02</b>	<b>122.946.521,51</b>	<b>84.094.270,67</b>	<b>77.948.756,80</b>	<b>28.925.457,04</b>	<b>106.874.213,84</b>	<b>16.072.307,67</b>		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA</b>				<b>320.463.500,00</b>	<b>66.601.963,59</b>	<b>387.065.463,59</b>	<b>180.024.671,41</b>	<b>183.220.543,83</b>	<b>23.820.248,35</b>	<b>207.040.792,18</b>	<b>100.166.578,34</b>	<b>97.049.741,49</b>	<b>25.896.780,02</b>	<b>122.946.521,51</b>	<b>84.094.270,67</b>	<b>77.948.756,80</b>	<b>28.925.457,04</b>	<b>106.874.213,84</b>	<b>16.072.307,67</b>		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>320.463.500,00</b>	<b>66.601.963,59</b>	<b>387.065.463,59</b>	<b>180.024.671,41</b>	<b>183.220.543,83</b>	<b>23.820.248,35</b>	<b>207.040.792,18</b>	<b>100.166.578,34</b>	<b>97.049.741,49</b>	<b>25.896.780,02</b>	<b>122.946.521,51</b>	<b>84.094.270,67</b>	<b>77.948.756,80</b>	<b>28.925.457,04</b>	<b>106.874.213,84</b>	<b>16.072.307,67</b>		



4R Sistemas

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

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE MAIO 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		
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																				
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																	39.024.532,30	3.568.304,86	42.592.837,16	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																	116.973.289,10	32.493.761,90	149.467.051,00	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																				
Caixa																			0,00	
CONTA Conta Movimento																			43.876.240,36	
CONTA Conta Vinculada																			49.323.511,58	
Caixa/Bancos/Autarquias																			0,00	
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																			93.199.751,94	
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																			242.666.802,94	

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