







4R Sistemas

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

Exercício: 2016

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

Página: 3/23

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 -	1 110.000	36	100.000,00	0,00	100.000,00	28.250,00	71.750,00	0,00	71.750,00	71.750,00	0,00	0,00	0,00	71.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0062.2080	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1 110.000	37	30.000,00	0,00	30.000,00	24.484,00	4.728,00	788,00	5.516,00	4.728,00	394,00	788,00	1.182,00	4.334,00	0,00	788,00	788,00	394,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1 110.000	38	70.000,00	0,00	70.000,00	62.201,20	0,00	7.798,80	7.798,80	7.798,80	0,00	0,00	0,00	7.798,80	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0062.2106	REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	39	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 -	1 110.000	40	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 -	1 110.000	41	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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>950.041,41</b>	<b>127.476,20</b>	<b>62.482,39</b>	<b>189.958,59</b>	<b>157.167,26</b>	<b>30.797,33</b>	<b>32.726,89</b>	<b>63.524,22</b>	<b>126.434,37</b>	<b>0,00</b>	<b>32.791,33</b>	<b>32.791,33</b>	<b>30.732,89</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>1.140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>950.041,41</b>	<b>127.476,20</b>	<b>62.482,39</b>	<b>189.958,59</b>	<b>157.167,26</b>	<b>30.797,33</b>	<b>32.726,89</b>	<b>63.524,22</b>	<b>126.434,37</b>	<b>0,00</b>	<b>32.791,33</b>	<b>32.791,33</b>	<b>30.732,89</b>
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS																		
02.05.01	GABINETE DO SECRETARIO E																		
04.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	42	520.000,00	0,00	520.000,00	447.340,98	36.374,53	36.284,49	72.659,02	35.534,49	36.374,53	36.284,49	72.659,02	0,00	0,00	37.124,53	37.124,53	35.534,49
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	43	30.000,00	0,00	30.000,00	26.624,20	1.687,90	1.687,90	3.375,80	1.687,90	1.687,90	1.687,90	3.375,80	0,00	0,00	1.687,90	1.687,90	1.687,90
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	44	20.000,00	0,00	20.000,00	18.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	45	20.000,00	0,00	20.000,00	12.436,46	0,00	7.563,54	7.563,54	7.563,54	0,00	4.583,88	4.583,88	2.979,66	0,00	0,00	0,00	4.583,88
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1 110.000	46	250.000,00	0,00	250.000,00	200.570,34	1.211,25	48.218,41	49.429,66	15.456,28	1.211,25	48.218,41	49.429,66	0,00	0,00	33.973,38	33.973,38	15.456,28
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1 110.000	47	100.000,00	0,00	100.000,00	99.223,60	0,00	776,40	776,40	776,40	0,00	176,40	176,40	600,00	0,00	0,00	0,00	176,40
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	48	30.000,00	0,00	30.000,00	14.225,00	9.475,00	6.300,00	15.775,00	6.300,00	0,00	9.475,00	9.475,00	6.300,00	0,00	9.475,00	9.475,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>970.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>818.420,58</b>	<b>49.748,68</b>	<b>101.830,74</b>	<b>151.579,42</b>	<b>68.318,61</b>	<b>39.273,68</b>	<b>101.426,08</b>	<b>140.699,76</b>	<b>10.879,66</b>	<b>0,00</b>	<b>83.260,81</b>	<b>83.260,81</b>	<b>57.438,95</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>970.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>818.420,58</b>	<b>49.748,68</b>	<b>101.830,74</b>	<b>151.579,42</b>	<b>68.318,61</b>	<b>39.273,68</b>	<b>101.426,08</b>	<b>140.699,76</b>	<b>10.879,66</b>	<b>0,00</b>	<b>83.260,81</b>	<b>83.260,81</b>	<b>57.438,95</b>
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE																		
02.06.01	GABINETE DO SECRETARIO E																		
04.121.0001.2048	GESTÃO DE CONSÓRCIOS																		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	1 110.000	49	48.000,00	0,00	48.000,00	19.200,00	28.800,00	0,00	28.800,00	24.000,00	2.400,00	2.400,00	4.800,00	24.000,00	2.400,00	2.400,00	4.800,00	0,00
04.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	1 110.000	50	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	3.799.230,76	334.539,05	366.230,19	700.769,24	366.230,19	334.539,05	366.230,19	700.769,24	0,00	0,00	334.539,05	334.539,05	366.230,19
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.000	51	850.000,00	0,00	850.000,00	695.033,23	72.244,84	82.721,93	154.966,77	82.721,93	72.244,84	82.721,93	154.966,77	0,00	0,00	72.244,84	72.244,84	82.721,93
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	52	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	11.155.613,73	936.620,40	907.765,87	1.844.386,27	894.601,62	936.620,40	907.765,87	1.844.386,27	0,00	9.590,19	940.194,46	949.784,65	894.601,62
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	53	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.039.063,17	78.708,42	82.228,41	160.936,83	82.228,40	78.708,42	82.228,41	160.936,83	0,00	0,03	78.708,40	78.708,43	82.228,40



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

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

Página: 4/23

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	54	700.000,00	0,00	700.000,00	619.141,93	41.003,87	39.854,20	80.858,07	39.854,20	41.003,87	39.854,20	80.858,07	0,00	0,00	41.003,87	41.003,87	39.854,20
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	55	30.000,00	0,00	30.000,00	28.400,00	900,00	700,00	1.600,00	700,00	0,00	900,00	900,00	700,00	0,00	900,00	900,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	56	400.000,00	0,00	400.000,00	342.262,32	16.911,35	40.826,33	57.737,68	57.555,88	181,80	21.598,31	21.780,11	35.957,57	181,80	0,00	181,80	21.598,31
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1 110.000	57	100.000,00	0,00	100.000,00	65.600,00	34.400,00	0,00	34.400,00	30.100,00	0,00	4.300,00	4.300,00	30.100,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1 110.000	58	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	993.984,29	2.608.649,76	197.365,95	2.806.015,71	2.478.019,42	140.320,54	318.745,78	459.066,32	2.346.949,39	75.975,69	252.020,60	327.996,29	131.070,03
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	59	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.692.639,10	1.307.360,90	0,00	1.307.360,90	1.072.374,90	234.986,00	230.825,40	465.811,40	841.549,50	0,00	234.986,00	234.986,00	230.825,40
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.000	60	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	922.197,77	752.131,40	125.670,83	877.802,23	548.244,41	142.193,69	187.364,13	329.557,82	548.244,41	142.193,69	187.364,13	329.557,82	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110.000	61	300.000,00	0,00	300.000,00	69.990,74	230.009,26	0,00	230.009,26	230.009,26	0,00	20.997,10	20.997,10	209.012,16	0,00	0,00	0,00	20.997,10
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	62	100.000,00	0,00	100.000,00	96.975,18	3.024,82	0,00	3.024,82	0,00	3.024,82	0,00	3.024,82	0,00	1.758,56	1.266,26	3.024,82	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	63	200.000,00	100.000,00	300.000,00	273.034,85	6.766,40	20.198,75	26.965,15	20.323,23	6.766,40	6.075,43	12.841,83	14.123,32	145,40	6.496,52	6.641,92	6.199,91
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1 110.000	64	4.400.000,00	495.000,00	4.895.000,00	495.000,00	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	3.584.167,10	407.916,45	407.916,45	815.832,90	3.584.167,10	407.916,45	407.916,45	815.832,90	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	65	100.000,00	0,00	100.000,00	33.012,35	63.588,65	3.399,00	66.987,65	34.899,00	30.193,65	1.895,00	32.088,65	34.899,00	0,00	32.088,65	32.088,65	0,00
04.122.0056.1082	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.067	424	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7 100.067	425	0,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0056.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1 100.067	426	0,00	1.000,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7 100.067	427	0,00	9.000,00	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	1 100.067	428	0,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7 100.067	429	0,00	274.500,00	274.500,00	274.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0001.0087	PAGAMENTO DO PRINCIPAL E DO JUROS																		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	66	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.385.751,10	78.348,26	35.900,64	114.248,90	24.717,00	78.348,26	35.900,64	114.248,90	0,00	14.758,28	74.773,62	89.531,90	24.717,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.000	67	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	286.385,53	11.712.000,00	1.614,47	11.713.614,47	9.303.728,28	1.206.768,40	1.244.560,67	2.451.329,07	9.262.285,40	1.206.768,40	1.203.117,79	2.409.886,19	41.442,88
99.999.0099.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.000	68	3.513.738,00	0,00	3.513.738,00	3.513.738,00	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>51.541.738,00</b>	<b>1.005.000,00</b>	<b>52.546.738,00</b>	<b>27.936.254,05</b>	<b>22.706.007,38</b>	<b>1.904.476,57</b>	<b>24.610.483,95</b>	<b>18.874.474,82</b>	<b>3.716.216,59</b>	<b>3.962.279,51</b>	<b>7.678.496,10</b>	<b>16.931.987,85</b>	<b>1.861.688,49</b>	<b>3.874.320,64</b>	<b>5.736.009,13</b>	<b>1.942.486,97</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>51.541.738,00</b>	<b>1.005.000,00</b>	<b>52.546.738,00</b>	<b>27.936.254,05</b>	<b>22.706.007,38</b>	<b>1.904.476,57</b>	<b>24.610.483,95</b>	<b>18.874.474,82</b>	<b>3.716.216,59</b>	<b>3.962.279,51</b>	<b>7.678.496,10</b>	<b>16.931.987,85</b>	<b>1.861.688,49</b>	<b>3.874.320,64</b>	<b>5.736.009,13</b>	<b>1.942.486,97</b>







4R Sistemas

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

Exercício: 2016

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

Página: 7/23

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	1 210.000	116	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	1.500.001,16	1.499.998,84	0,00	1.499.998,84	1.499.998,84	0,00	0,00	0,00	1.499.998,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 200.018	117	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
12.365.0007.1082	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210.000	118	300.000,00	0,00	300.000,00	2.191,08	211.478,94	86.329,98	297.808,92	252.540,69	14.719,37	30.548,86	45.268,23	252.540,69	14.719,37	30.548,86	45.268,23	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 200.018	119	100.000,00	0,00	100.000,00	83.340,11	0,00	16.659,89	16.659,89	16.659,89	0,00	0,00	0,00	16.659,89	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.1083	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS																		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 210.000	120	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
12.365.0007.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 210.000	121	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 210.000	122	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
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 210.000	123	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 210.000	124	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	125	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.327.182,35	36.875,50	135.942,15	172.817,65	160.722,15	0,00	94.564,70	94.564,70	78.252,95	0,00	12.095,50	12.095,50	82.469,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.018	126	50.000,00	0,00	50.000,00	49.910,60	0,00	89,40	89,40	89,40	0,00	0,00	0,00	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1 210.000	127	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 -	1 210.000	128	3.000.000,00	-482.000,00	2.518.000,00	895.661,49	1.508.962,97	113.375,54	1.622.338,51	1.479.305,78	30.211,11	395.987,90	426.199,01	1.196.139,50	7.165,06	135.867,67	143.032,73	283.166,28
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5 200.018	129	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 -	5 210.112	130	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 210.000	131	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	926.096,40	1.073.903,60	0,00	1.073.903,60	878.124,80	195.778,80	195.778,80	391.557,60	682.346,00	0,00	195.778,80	195.778,80	195.778,80
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210.000	132	300.000,00	482.000,00	782.000,00	395.200,00	71.800,00	315.000,00	386.800,00	386.800,00	0,00	315.000,00	315.000,00	71.800,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.067	430	0,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2089	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1 210.000	431	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	133	250.000,00	0,00	250.000,00	246.257,79	2.273,74	1.468,47	3.742,21	1.468,47	2.273,74	1.468,47	3.742,21	0,00	0,00	2.273,74	2.273,74	1.468,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 220.007	134	35.000,00	0,00	35.000,00	34.104,73	682,11	213,16	895,27	213,16	682,11	213,16	895,27	0,00	0,00	682,11	682,11	213,16
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.007	135	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5 220.007	136	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	137	300.000,00	0,00	300.000,00	38.676,00	261.324,00	0,00	261.324,00	186.660,00	74.664,00	0,00	74.664,00	186.660,00	74.664,00	0,00	74.664,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

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

Página: 8/23

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>Total por Unidade Executora</b>				<b>29.700.000,00</b>	<b>6.530.000,00</b>	<b>36.230.000,00</b>	<b>17.654.690,32</b>	<b>15.760.115,44</b>	<b>2.815.194,24</b>	<b>18.575.309,68</b>	<b>17.502.617,39</b>	<b>704.996,86</b>	<b>1.859.403,31</b>	<b>2.564.400,17</b>	<b>16.010.909,51</b>	<b>100.408,48</b>	<b>972.283,81</b>	<b>1.072.692,29</b>	<b>1.491.707,88</b>	
02.07.03	DEPARTAMENTO DE GESTÃO ESCOLAR																			
12.306.0041.2065	MANUTENÇÃO DA REFEIÇÃO ESCOLAR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	200.000	138	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	728.302,45	7.960,00	263.737,55	271.697,55	271.697,55	0,00	19.966,36	19.966,36	251.731,19	0,00	0,00	0,00	19.966,36
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	200.020	139	2.068.000,00	0,00	2.068.000,00	2.068.000,00	0,00	0,00	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	200.018	140	800.000,00	0,00	800.000,00	38.720,80	560.245,00	201.034,20	761.279,20	728.501,16	3.167,25	104.461,07	107.628,32	653.650,88	0,00	32.778,04	32.778,04	74.850,28
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	200.023	141	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	993.554,00	221.733,00	164.713,00	386.446,00	386.446,00	0,00	55.733,08	55.733,08	330.712,92	0,00	0,00	0,00	55.733,08
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	200.024	142	550.000,00	0,00	550.000,00	380.868,48	97.499,31	71.632,21	169.131,52	164.351,80	4.779,72	41.898,87	46.678,59	122.452,93	0,00	4.779,72	4.779,72	41.898,87
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	200.025	143	80.000,00	0,00	80.000,00	77.067,00	0,00	2.933,00	2.933,00	2.933,00	0,00	0,00	0,00	2.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	200.030	144	550.000,00	0,00	550.000,00	398.365,40	60.000,00	91.634,60	151.634,60	151.634,60	0,00	0,00	0,00	151.634,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	200.068	145	250.000,00	0,00	250.000,00	233.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	200.069	146	400.000,00	0,00	400.000,00	88.112,40	153.466,00	158.421,60	311.887,60	311.887,60	0,00	0,00	0,00	311.887,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	200.111	147	28.000,00	0,00	28.000,00	13.845,00	7.595,00	6.560,00	14.155,00	6.560,00	0,00	14.155,00	14.155,00	0,00	0,00	7.595,00	7.595,00	6.560,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	200.113	449	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 -	5	200.018	148	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	934.384,83	6.565.615,17	0,00	6.565.615,17	5.876.914,17	688.701,00	688.701,00	1.377.402,00	5.188.213,17	0,00	688.701,00	688.701,00	688.701,00
<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>14.606.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.606.000,00</b>	<b>5.954.220,36</b>	<b>7.691.113,48</b>	<b>960.666,16</b>	<b>8.651.779,64</b>	<b>7.917.925,88</b>	<b>696.647,97</b>	<b>924.915,38</b>	<b>1.621.563,35</b>	<b>7.030.216,29</b>	<b>0,00</b>	<b>733.853,76</b>	<b>733.853,76</b>	<b>887.709,59</b>
02.07.04	MANUTENÇÃO DO FUNDEB																			
12.361.0006.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	262.000	149	9.200.000,00	0,00	9.200.000,00	8.145.452,53	512.317,14	542.230,33	1.054.547,47	505.411,03	512.317,14	542.230,33	1.054.547,47	0,00	5.231,47	543.904,97	549.136,44	505.411,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	262.000	150	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2	262.000	151	850.000,00	0,00	850.000,00	726.821,85	62.315,61	60.862,54	123.178,15	60.862,54	62.315,61	60.862,54	123.178,15	0,00	0,00	62.315,61	62.315,61	60.862,54
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	262.000	152	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 -	2	262.000	153	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 -	2	262.000	154	210.000,00	200.000,00	410.000,00	8.057,06	209.999,90	191.943,04	401.942,94	373.279,13	0,00	28.663,81	28.663,81	373.279,13	0,00	28.663,81	28.663,81	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	262.000	155	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	832.713,48	1.167.286,52	0,00	1.167.286,52	960.283,92	207.002,60	207.002,60	414.005,20	753.281,32	0,00	207.002,60	207.002,60	207.002,60
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2	262.000	156	800.000,00	0,00	800.000,00	650.889,70	73.014,30	76.096,00	149.110,30	0,00	73.014,30	76.096,00	149.110,30	0,00	73.014,30	76.096,00	149.110,30	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	262.000	157	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
12.361.0006.2088	VENCIMENTOS MAGISTÉRIO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	261.000	158	24.700.000,00	0,00	24.700.000,00	20.716.745,61	2.267.845,18	1.715.409,21	3.983.254,39	1.686.361,42	2.267.845,18	1.715.409,21	3.983.254,39	0,00	3.227,24	2.293.665,73	2.296.892,97	1.686.361,42









4R Sistemas

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

Exercício: 2016

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

Página: 11/23

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 -	1 310.000	204	100.000,00	0,00	100.000,00	65.511,00	34.489,00	0,00	34.489,00	31.649,00	0,00	14.989,00	14.989,00	19.500,00	0,00	2.840,00	2.840,00	12.149,00
10.301.0063.2120	MANUTENÇÃO BLOCO INVESTIMENTO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.100	205	100.000,00	100.000,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.100	206	100.000,00	750.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0063.2121	MANUTENÇÃO BLOCO GESTÃO SUS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 300.099	207	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	5 300.099	208	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 -	5 300.099	209	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 -	5 300.099	210	50.000,00	0,00	50.000,00	13.507,52	0,00	36.492,48	36.492,48	33.518,94	0,00	5.947,08	5.947,08	30.545,40	0,00	2.973,54	2.973,54	2.973,54
10.302.0063.1082	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	211	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
10.302.0063.1121	IMPLANTAÇÃO 2A FASE HOSPITAL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	442	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300.092	443	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	444	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
10.302.0063.1127	IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	212	100.000,00	640.000,00	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.079	440	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	1 300.079	441	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
10.302.0063.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300.120	213	570.000,00	0,00	570.000,00	410.916,52	79.541,74	79.541,74	159.083,48	79.541,74	79.541,74	79.541,74	159.083,48	0,00	0,00	79.541,74	79.541,74	79.541,74
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 310.000	214	8.500.000,00	3.252.000,00	11.752.000,00	3.252.000,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	6.149.743,86	1.175.128,07	1.175.128,07	2.350.256,14	6.149.743,86	1.175.128,07	1.175.128,07	2.350.256,14	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 300.097	215	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	2.400.000,00	12.600.000,00	0,00	12.600.000,00	10.080.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	2.520.000,00	10.080.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00	2.520.000,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 300.098	216	2.644.960,00	0,00	2.644.960,00	661.240,70	1.983.719,30	0,00	1.983.719,30	1.586.975,44	198.371,93	198.371,93	396.743,86	1.586.975,44	198.371,93	198.371,93	396.743,86	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 300.070	217	8.232.000,00	0,00	8.232.000,00	817.000,00	7.415.000,00	0,00	7.415.000,00	5.932.000,00	741.500,00	741.500,00	1.483.000,00	5.932.000,00	741.500,00	741.500,00	1.483.000,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 300.120	218	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.120	219	137.300,00	106.000,00	243.300,00	243.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1 310.000	220	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 -	5 300.070	221	2.618.000,00	0,00	2.618.000,00	886.207,71	1.731.792,29	0,00	1.731.792,29	1.569.711,50	66.530,75	260.669,07	327.199,82	1.404.592,47	5.682,88	156.397,91	162.080,79	165.119,03
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5 300.120	222	486.000,00	0,00	486.000,00	303.440,00	182.560,00	0,00	182.560,00	160.160,00	0,00	22.400,00	22.400,00	160.160,00	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

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

Página: 12/23

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	1 310.000	223	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	0,00
10.302.0063.2115	ATIVIDADES DO SAMU																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300.119	224	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 300.119	225	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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5 300.119	226	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.119	227	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1 310.000	228	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	3.254.163,12	2.745.836,88	0,00	2.745.836,88	2.224.979,88	520.857,00	0,00	520.857,00	2.224.979,88	0,00	520.857,00	520.857,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5 300.119	229	1.669.590,00	0,00	1.669.590,00	1.393.513,33	276.076,67	0,00	276.076,67	217.784,14	8.000,00	50.292,53	58.292,53	217.784,14	0,00	58.292,53	58.292,53	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	446	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	0,00
10.304.0063.2090	AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA																				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 300.116	230	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	231	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.116	232	15.000,00	0,00	15.000,00	11.999,13	2.821,97	178,90	3.000,87	178,90	530,03	2.291,94	2.821,97	178,90	0,00	2.821,97	2.821,97	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1 310.000	233	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 -	5 300.116	234	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 -	1 310.000	235	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 -	5 300.116	236	55.000,00	0,00	55.000,00	37.520,95	17.479,05	0,00	17.479,05	13.823,06	2.166,37	3.109,25	5.275,62	12.203,43	546,74	3.109,25	3.655,99	1.619,63	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	237	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	238	23.000,00	0,00	23.000,00	18.679,00	4.321,00	0,00	4.321,00	4.321,00	0,00	0,00	0,00	4.321,00	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	239	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	240	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 300.116	241	20.000,00	0,00	20.000,00	19.000,00	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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	242	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.116	243	119.000,00	100.000,00	219.000,00	184.010,64	25.157,00	9.832,36	34.989,36	17.041,66	11.459,70	11.287,90	22.747,60	12.241,76	0,00	17.947,70	17.947,70	4.799,90	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1 310.000	244	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5 300.116	245	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	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 -	2 300.116	455	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1 310.000	246	100.000,00	0,00	100.000,00	58.765,15	41.234,85	0,00	41.234,85	29.453,47	5.890,69	5.890,69	11.781,38	29.453,47	0,00	11.781,38	11.781,38	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

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

Página: 13/23

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 -	5 300.116	247	98.000,00	300.000,00	398.000,00	328.692,38	43.699,03	25.608,59	69.307,62	60.387,33	7.028,91	4.799,56	11.828,47	57.479,15	830,81	8.089,48	8.920,29	2.908,18
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	248	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	5 300.116	249	129.000,00	50.000,00	179.000,00	159.460,00	3.790,00	15.750,00	19.540,00	15.750,00	0,00	3.790,00	3.790,00	15.750,00	0,00	3.790,00	3.790,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>94.167.262,00</b>	<b>6.198.000,00</b>	<b>100.365.262,00</b>	<b>49.670.169,06</b>	<b>46.748.793,65</b>	<b>3.946.299,29</b>	<b>50.695.092,94</b>	<b>38.680.276,90</b>	<b>7.691.362,36</b>	<b>8.849.361,93</b>	<b>16.540.724,29</b>	<b>34.154.368,65</b>	<b>3.560.328,83</b>	<b>8.454.487,21</b>	<b>12.014.816,04</b>	<b>4.525.908,25</b>
02.08.02	DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE																		
10.303.0063.2076	PREVENÇÃO E ATENÇÃO - DST/AIDS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	250	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.116	251	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5 300.116	252	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 -	1 310.000	253	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5 300.116	254	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	255	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	5 300.116	256	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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>143.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>94.310.262,00</b>	<b>6.198.000,00</b>	<b>100.508.262,00</b>	<b>49.813.169,06</b>	<b>46.748.793,65</b>	<b>3.946.299,29</b>	<b>50.695.092,94</b>	<b>38.680.276,90</b>	<b>7.691.362,36</b>	<b>8.849.361,93</b>	<b>16.540.724,29</b>	<b>34.154.368,65</b>	<b>3.560.328,83</b>	<b>8.454.487,21</b>	<b>12.014.816,04</b>	<b>4.525.908,25</b>
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO																		
02.09.01	GABINETE DO SECRETARIO E																		
08.122.0001.1026	CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 510.000	257	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
08.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.000	258	950.000,00	0,00	950.000,00	833.567,90	58.913,58	57.518,52	116.432,10	55.888,52	58.913,58	57.518,52	116.432,10	0,00	1.831,95	58.711,63	60.543,58	55.888,52
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 510.000	259	40.000,00	0,00	40.000,00	33.611,83	3.190,60	3.197,57	6.388,17	3.197,57	3.190,60	3.197,57	6.388,17	0,00	0,00	3.190,60	3.190,60	3.197,57
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.000	260	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.000	261	30.000,00	0,00	30.000,00	27.600,00	400,00	2.000,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	262	50.000,00	0,00	50.000,00	26.372,83	23.238,37	388,80	23.627,17	18.702,10	4.925,07	1.167,70	6.092,77	17.534,40	0,00	4.925,07	4.925,07	1.167,70
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1 510.000	263	50.000,00	0,00	50.000,00	39.852,68	10.147,32	0,00	10.147,32	10.147,32	0,00	0,00	0,00	10.147,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1 510.000	264	600.000,00	0,00	600.000,00	535.979,85	64.020,15	0,00	64.020,15	49.952,66	233,26	20.866,25	21.099,51	42.920,64	233,26	13.834,23	14.067,49	7.032,02
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	265	50.000,00	0,00	50.000,00	48.314,00	1.686,00	0,00	1.686,00	1.686,00	0,00	0,00	0,00	1.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>2.070.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>1.845.299,09</b>	<b>161.596,02</b>	<b>63.104,89</b>	<b>224.700,91</b>	<b>139.574,17</b>	<b>67.262,51</b>	<b>85.150,04</b>	<b>152.412,55</b>	<b>72.288,36</b>	<b>2.065,21</b>	<b>83.061,53</b>	<b>85.126,74</b>	<b>67.285,81</b>



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

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

Página: 14/23

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		
02.09.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA																			
08.241.0048.2063	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	266	30.000,00	150.000,00	180.000,00	163.771,80	12.029,79	4.198,41	16.228,20	14.846,76	156,75	4.141,26	4.298,01	11.930,19	0,00	1.381,44	1.381,44	2.916,57	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1 510.000	267	30.000,00	80.000,00	110.000,00	80.226,20	29.773,80	0,00	29.773,80	22.330,35	0,00	7.443,45	7.443,45	22.330,35	0,00	7.443,45	7.443,45	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1 510.000	268	50.000,00	30.000,00	80.000,00	56.600,00	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	269	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	
08.244.0009.2012	APOIO ADMINISTRATIVO E DE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.000	270	270.000,00	0,00	270.000,00	221.303,48	32.470,59	16.225,93	48.696,52	16.175,93	32.470,59	16.225,93	48.696,52	0,00	150,00	32.370,59	32.520,59	16.175,93	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	271	50.000,00	0,00	50.000,00	43.375,73	3.318,56	3.305,71	6.624,27	3.305,71	3.318,56	3.305,71	6.624,27	0,00	0,00	3.318,56	3.318,56	3.305,71	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.000	272	20.000,00	0,00	20.000,00	19.200,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	273	50.000,00	0,00	50.000,00	47.777,60	428,80	1.793,60	2.222,40	2.222,40	0,00	0,00	0,00	2.222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1 510.000	274	10.000,00	15.000,00	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1 510.000	275	300.000,00	0,00	300.000,00	290.181,47	9.000,00	818,53	9.818,53	8.318,53	0,00	2.258,59	2.258,59	7.559,94	0,00	1.500,00	1.500,00	758,59	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	276	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0048.2063	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.000	277	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.998.729,80	199.109,13	202.161,07	401.270,20	194.363,49	199.109,13	202.161,07	401.270,20	0,00	6.025,82	200.880,89	206.906,71	194.363,49	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500.087	278	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	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 510.000	279	360.000,00	0,00	360.000,00	317.609,85	21.128,74	21.261,41	42.390,15	21.261,41	21.128,74	21.261,41	42.390,15	0,00	0,00	21.128,74	21.128,74	21.261,41	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.000	280	500.000,00	0,00	500.000,00	390.190,26	101.594,00	8.215,74	109.809,74	100.565,74	9.244,00	17.450,74	26.694,74	83.115,00	0,00	9.244,00	9.244,00	17.450,74	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.064	281	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.010	282	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	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	5 500.062	283	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	1.500,00	500,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.065	284	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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	285	200.000,00	0,00	200.000,00	198.538,30	1.461,70	0,00	1.461,70	1.461,70	0,00	0,00	0,00	1.461,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.062	286	50.000,00	0,00	50.000,00	48.112,58	0,00	1.887,42	1.887,42	1.887,42	0,00	0,00	0,00	1.887,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.065	287	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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.087	288	90.000,00	0,00	90.000,00	57.255,00	0,00	32.745,00	32.745,00	32.745,00	0,00	0,00	0,00	32.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.000	289	200.000,00	0,00	200.000,00	47.108,00	0,00	152.892,00	152.892,00	152.892,00	0,00	0,00	0,00	152.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	













4R Sistemas

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

Exercício: 2016

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

Página: 19/23

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		
15.451.0033.2034	FISCALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE TRANSITO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 410.000	365	650.000,00	0,00	650.000,00	516.606,38	59.986,91	73.406,71	133.393,62	70.718,82	59.986,91	73.406,71	133.393,62	0,00	0,00	62.674,80	62.674,80	70.718,82	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 410.000	366	50.000,00	0,00	50.000,00	41.429,26	4.129,87	4.440,87	8.570,74	4.440,87	4.129,87	4.440,87	8.570,74	0,00	0,00	4.129,87	4.129,87	4.440,87	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 410.000	367	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	368	100.000,00	0,00	100.000,00	62.534,00	0,00	37.466,00	37.466,00	37.466,00	0,00	0,00	0,00	37.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 410.000	369	300.000,00	0,00	300.000,00	291.807,60	5.292,00	2.900,40	8.192,40	8.192,40	0,00	5.292,00	5.292,00	2.900,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 400.050	370	100.000,00	0,00	100.000,00	80.605,00	0,00	19.395,00	19.395,00	19.395,00	0,00	0,00	0,00	19.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1 400.051	371	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 -	1 410.000	372	50.000,00	0,00	50.000,00	31.100,00	18.900,00	0,00	18.900,00	18.375,00	0,00	2.203,47	2.203,47	16.696,53	0,00	525,00	525,00	1.678,47	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1 400.051	373	350.000,00	0,00	350.000,00	53.047,50	296.952,50	0,00	296.952,50	278.449,58	5.039,47	13.463,45	18.502,92	278.449,58	5.039,47	13.463,45	18.502,92	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1 410.000	374	200.000,00	0,00	200.000,00	17.772,98	181.808,02	419,00	182.227,02	178.793,77	0,00	21.197,61	21.197,61	161.029,41	0,00	3.433,25	3.433,25	17.764,36	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 400.051	375	30.000,00	0,00	30.000,00	29.697,80	259,64	42,56	302,20	42,56	259,64	42,56	302,20	0,00	0,00	259,64	259,64	42,56	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 410.000	376	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.785.0033.1052	IMPLANTAÇÃO DE CICLOFAIXAS,																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	377	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.121	454	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>2.660.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.660.000,00</b>	<b>1.954.600,52</b>	<b>567.328,94</b>	<b>138.070,54</b>	<b>705.399,48</b>	<b>615.874,00</b>	<b>69.415,89</b>	<b>120.046,67</b>	<b>189.462,56</b>	<b>515.936,92</b>	<b>5.039,47</b>	<b>84.486,01</b>	<b>89.525,48</b>	<b>99.937,08</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	378	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 -	1 110.000	379	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1 110.000	380	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	381	20.000,00	0,00	20.000,00	3.871,00	16.129,00	0,00	16.129,00	16.129,00	0,00	0,00	0,00	16.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>63.871,00</b>	<b>16.129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.129,00</b>	<b>16.129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	382	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	846.496,46	76.772,92	76.730,62	153.503,54	72.370,37	76.772,92	76.730,62	153.503,54	0,00	125,00	81.008,17	81.133,17	72.370,37	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	383	260.000,00	0,00	260.000,00	248.011,40	5.984,17	6.004,43	11.988,60	6.004,43	5.984,17	6.004,43	11.988,60	0,00	0,00	5.984,17	5.984,17	6.004,43	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	384	20.000,00	0,00	20.000,00	19.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	





4R Sistemas

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

Exercício: 2016

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

Página: 21/23

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		
13.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	401	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.588.402,07	131.183,36	180.414,57	311.597,93	139.401,78	131.183,36	180.414,57	311.597,93	0,00	572,40	171.623,75	172.196,15	139.401,78	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	402	190.000,00	0,00	190.000,00	161.209,50	14.389,43	14.401,07	28.790,50	14.401,07	14.389,43	14.401,07	28.790,50	0,00	0,00	14.389,43	14.389,43	14.401,07	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 110.000	403	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	404	10.000,00	0,00	10.000,00	9.400,00	300,00	300,00	600,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	405	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100.017	433	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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.017	434	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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1 110.000	406	10.000,00	0,00	10.000,00	3.908,35	6.091,65	0,00	6.091,65	6.091,65	0,00	0,00	0,00	6.091,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1 110.000	407	250.000,00	0,00	250.000,00	185.669,67	48.488,53	15.841,80	64.330,33	59.837,16	212,37	4.280,80	4.493,17	59.837,16	212,37	4.280,80	4.493,17	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	408	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100.017	435	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 100.017	436	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	
13.392.0020.2098	PROMOÇÃO DO ACESSO A AÇÕES																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	409	10.000,00	0,00	10.000,00	7.527,77	2.472,23	0,00	2.472,23	397,50	0,00	2.472,23	2.472,23	0,00	0,00	2.074,73	2.074,73	397,50	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1 110.000	410	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 -	1 110.000	411	600.000,00	0,00	600.000,00	123.845,44	425.301,35	50.853,21	476.154,56	295.694,86	68.000,00	135.238,91	203.238,91	272.915,65	0,00	180.459,70	180.459,70	22.779,21	
23.695.0025.2103	GESTÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO E																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	412	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 -	1 110.000	413	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 -	1 110.000	414	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	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>3.320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.320.000,00</b>	<b>2.429.962,80</b>	<b>628.226,55</b>	<b>261.810,65</b>	<b>890.037,20</b>	<b>516.124,02</b>	<b>213.785,16</b>	<b>337.107,58</b>	<b>550.892,74</b>	<b>339.144,46</b>	<b>784,77</b>	<b>373.128,41</b>	<b>373.913,18</b>	<b>176.979,56</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>3.320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.320.000,00</b>	<b>2.429.962,80</b>	<b>628.226,55</b>	<b>261.810,65</b>	<b>890.037,20</b>	<b>516.124,02</b>	<b>213.785,16</b>	<b>337.107,58</b>	<b>550.892,74</b>	<b>339.144,46</b>	<b>784,77</b>	<b>373.128,41</b>	<b>373.913,18</b>	<b>176.979,56</b>	
02.15	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E																			
02.15.01	GABINETE DO SECRETARIO E																			
11.122.0025.2014	APOIO AO DESENVOLVIMENTO E A																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	415	850.000,00	0,00	850.000,00	634.077,49	114.284,35	101.638,16	215.922,51	99.338,16	114.284,35	101.638,16	215.922,51	0,00	11.028,12	105.556,23	116.584,35	99.338,16	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	416	40.000,00	0,00	40.000,00	27.964,49	6.019,61	6.015,90	12.035,51	6.015,90	6.019,61	6.015,90	12.035,51	0,00	0,00	6.019,61	6.019,61	6.015,90	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	417	20.000,00	0,00	20.000,00	18.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	418	30.000,00	0,00	30.000,00	28.267,35	1.329,65	403,00	1.732,65	1.732,65	0,00	0,00	0,00	1.732,65	0,00	0,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

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

Página: 22/23

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 -	1 110.000	419	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 -	1 110.000	420	300.000,00	0,00	300.000,00	234.576,95	74.068,05	-8.645,00	65.423,05	49.175,22	4.214,68	13.194,40	17.409,08	48.013,97	850,00	15.397,83	16.247,83	1.161,25				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1 100.120	456	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	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	2 100.120	457	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	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	421	30.000,00	200.000,00	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	0,00	0,00		
<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>1.280.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>1.182.886,28</b>	<b>196.701,66</b>	<b>100.412,06</b>	<b>297.113,72</b>	<b>156.261,93</b>	<b>124.518,64</b>	<b>122.848,46</b>	<b>247.367,10</b>	<b>49.746,62</b>	<b>11.878,12</b>	<b>128.973,67</b>	<b>140.851,79</b>	<b>106.515,31</b>			
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>					<b>1.280.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>1.182.886,28</b>	<b>196.701,66</b>	<b>100.412,06</b>	<b>297.113,72</b>	<b>156.261,93</b>	<b>124.518,64</b>	<b>122.848,46</b>	<b>247.367,10</b>	<b>49.746,62</b>	<b>11.878,12</b>	<b>128.973,67</b>	<b>140.851,79</b>	<b>106.515,31</b>			
<b>Total por Órgão</b>					<b>340.205.000,00</b>	<b>25.163.000,00</b>	<b>365.368.000,00</b>	<b>212.918.984,11</b>	<b>127.465.792,55</b>	<b>24.983.223,34</b>	<b>152.449.015,89</b>	<b>120.592.008,01</b>	<b>21.645.183,95</b>	<b>27.461.208,67</b>	<b>49.106.392,62</b>	<b>103.342.623,27</b>	<b>6.301.668,35</b>	<b>25.555.339,53</b>	<b>31.857.007,88</b>	<b>17.249.384,74</b>			
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA</b>					<b>340.205.000,00</b>	<b>25.163.000,00</b>	<b>365.368.000,00</b>	<b>212.918.984,11</b>	<b>127.465.792,55</b>	<b>24.983.223,34</b>	<b>152.449.015,89</b>	<b>120.592.008,01</b>	<b>21.645.183,95</b>	<b>27.461.208,67</b>	<b>49.106.392,62</b>	<b>103.342.623,27</b>	<b>6.301.668,35</b>	<b>25.555.339,53</b>	<b>31.857.007,88</b>	<b>17.249.384,74</b>			
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>340.205.000,00</b>	<b>25.163.000,00</b>	<b>365.368.000,00</b>	<b>212.918.984,11</b>	<b>127.465.792,55</b>	<b>24.983.223,34</b>	<b>152.449.015,89</b>	<b>120.592.008,01</b>	<b>21.645.183,95</b>	<b>27.461.208,67</b>	<b>49.106.392,62</b>	<b>103.342.623,27</b>	<b>6.301.668,35</b>	<b>25.555.339,53</b>	<b>31.857.007,88</b>	<b>17.249.384,74</b>			
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																							
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																		<b>24.151.002,11</b>	<b>3.969.827,72</b>	<b>28.120.829,83</b>			
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																		<b>30.452.670,46</b>	<b>29.525.167,25</b>	<b>59.977.837,71</b>			
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																							
Caixa																						0,00	
CONTA Conta Movimento																						42.807.803,53	
CONTA Conta Vinculada																							50.814.446,60
Caixa/Bancos/Autarquias																							0,00
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																							<b>93.622.250,13</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																							<b>153.600.087,84</b>

ITAPETININGA, 22 de Junho de 2016.



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

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

Página: 23/23

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	

HIRAM AYRES MONTEIRO JUNIOR  
 Prefeito Municipal  
 CPF 167.315.568-58

MARIA ANGELA TURELLI MARTINHO  
 Contadora  
 CRC 182.285/O-3