



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 1/23

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

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

02.02.01 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS

04.122.0001.2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO

3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110.000	1	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	879.379,07	639.239,54	81.381,39	720.620,93	81.381,39	639.239,54	81.381,39	720.620,93	0,00	559.196,20	80.043,34	639.239,54	81.381,39
-----------	---------------------------------	-----------	---	--------------	------	--------------	------------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------	------------	-----------	------------	-----------

3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	2	85.000,00	0,00	85.000,00	36.670,60	41.368,50	6.960,90	48.329,40	6.960,90	41.368,50	6.960,90	48.329,40	0,00	35.287,03	6.081,47	41.368,50	6.960,90
----------------------------------	-----------	---	-----------	------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	------	-----------	----------	-----------	----------

3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	3	40.000,00	0,00	40.000,00	12.530,69	21.670,95	5.798,36	27.469,31	0,00	21.670,95	5.798,36	27.469,31	0,00	21.670,95	5.798,36	27.469,31	0,00
-----------	-------------------------	-----------	---	-----------	------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	------	-----------	----------	-----------	------	-----------	----------	-----------	------

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	4	70.000.00	0.00	70.000.00	33.705.73	32.355.03	3.939.24	36.294.27	7.113.65	28.363.29	1.807.14	30.170.43	6.123.84	24.846.55	4.334.07	29.180.62	989.81
-------------------------------	-----------	---	-----------	------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------

3.390.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	5	10.000,00	0,00	10.000,00	9.750,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
----------	---------------------------------------	-----------	---	-----------	------	-----------	----------	--------	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	6	600.000,00	50.000,00	650.000,00	142.116,89	579.993,09	-72.109,98	507.883,11	170.697,95	310.345,86	27.356,06	337.701,92	170.181,19	301.945,90	35.239,26	337.185,16	516,76
---	-----------	---	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	-----------	------------	--------

[illegible]

04.131.0001.2086 GESTÃO DAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO E

3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	8	800.000,00	-360.000,00	440.000,00	214.637,30	225.362,70	0,00	225.362,70	17.660,00	160.687,70	47.015,00	207.702,70	17.660,00	155.226,01	52.476,69	207.702,70	0,00
-----------	---------------------------------------	-----------	---	------------	-------------	------------	------------	------------	------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------

06.182.0008.2037 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO

3.390.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	9	120.000,00	30.000,00	150.000,00	34.273,91	105.116,77	10.609,32	115.726,09	22.581,30	85.369,51	7.775,28	93.144,79	22.581,30	85.369,51	7.775,28	93.144,79	0,00
------------------------------	-----------	---	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	------

[illegible]

3.390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	11	150.000,00	0,00	150.000,00	68.844,79	63.233,60	17.921,61	81.155,21	37.076,65	40.444,72	5.414,84	45.859,56	35.295,65	40.444,72	3.633,84	44.078,56	1.781,00
----------	---------------------------------------	---	---------	----	------------	------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	----------

4.490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110.000	12	50.000,00	0,00	50.000,00	40.302,00	9.698,00	0,00	9.698,00	0,00	9.698,00	0,00	9.698,00	0,00	4.600,00	5.098,00	9.698,00	0,00
---	-----------	----	-----------	------	-----------	-----------	----------	------	----------	------	----------	------	----------	------	----------	----------	----------	------

Total por Unidade Executora

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	13	250.000,00	0,00	250.000,00	117.870,81	118.173,23	13.955,96	132.129,19	13.955,96	118.173,23	13.955,96	132.129,19	0,00	104.699,75	13.473,48	118.173,23	13.955,96
-----------	---------------------------------	-----------	----	------------	------	------------	------------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------	------------	-----------	------------	-----------

3.191.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 510,000	14	15,000,00	0,00	15,000,00	3,849,58	9,809,75	1,340,67	11,150,42	1,340,67	9,809,75	1,340,67	11,150,42	0,00	8,469,08	1,340,67	9,809,75	1,340,67
---------------------------------	-----------	----	-----------	------	-----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	-----------	------	----------	----------	----------	----------

3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510,000	15	10,000,00	0,00	10,000,00	8.730,52	569,48	700,00	1.269,48	200,00	569,48	500,00	1.069,48	200,00	569,48	500,00	1.069,48	0,00
-----------------------------------	-----------	----	-----------	------	-----------	----------	--------	--------	----------	--------	--------	--------	----------	--------	--------	--------	----------	------

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 510,000	16	50.000,00	0,00	50.000,00	24.872,10	23.679,90	1.448,00	25.127,90	1.179,00	17.804,34	6.144,56	23.948,90	1.179,00	16.473,84	7.475,06	23.948,90	0,00
-------------------------------	-----------	----	-----------	------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	------

3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510,000	17	30.000,00	0,00	30.000,00	8.743,50	17.146,50	4.110,00	21.256,50	4.110,00	17.146,50	0,00	17.146,50	4.110,00	17.146,50	0,00	17.146,50	0,00
-----------	-------------------------------	-----------	----	-----------	------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	------	-----------	----------	-----------	------	-----------	------

[illegible]

3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	19	20.000,00	150.000,00	170.000,00	86.480,00	83.470,00	50,00	83.520,00	39.000,00	44.470,00	9.800,00	54.270,00	29.250,00	44.220,00	300,00	44.520,00	9.750,00
-----------	---------------------------------------	-----------	----	-----------	------------	------------	-----------	-----------	-------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	--------	-----------	----------

[illegible]

08.244.0032.2112 CONVENIO - ESCOLA DA MODA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 2/23

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	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 500.098	432	0,00	12.500,00	12.500,00	10.727,65	1.772,35	0,00	1.772,35	0,00	1.772,35	0,00	1.772,35	0,00	1.772,35	0,00	1.772,35	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.098	433	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0032.2117 CONVENIO ESCOLA DA BELEZA																		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 500.098	434	0,00	12.500,00	12.500,00	9.492,35	3.007,65	0,00	3.007,65	2.656,45	351,20	2.656,45	3.007,65	0,00	351,20	0,00	351,20	2.656,45
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.098	435	0,00	5.500,00	5.500,00	1.180,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00
Total por Unidade Executora				390.000,00	191.000,00	581.000,00	297.446,51	261.948,86	21.604,63	283.553,49	62.442,08	214.416,85	34.397,64	248.814,49	34.739,00	198.022,20	23.089,21	221.111,41	27.703,08
Total por Unidade Orçamentária				3.945.000,00	-89.000,00	3.856.000,00	1.795.401,49	1.984.493,04	76.105,47	2.060.598,51	405.913,92	1.556.110,92	217.906,61	1.774.017,53	286.580,98	1.431.115,07	223.569,52	1.654.684,59	119.332,94
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO																		
02.03.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																		
	04.122.0001.2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	21	220.000,00	0,00	220.000,00	217.130,05	2.869,95	0,00	2.869,95	0,00	2.869,95	0,00	2.869,95	0,00	2.869,95	0,00	2.869,95	0,00
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	22	10.000,00	0,00	10.000,00	9.765,31	234,69	0,00	234,69	0,00	234,69	0,00	234,69	0,00	234,69	0,00	234,69	0,00
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	23	10.000,00	0,00	10.000,00	7.684,46	2.315,54	0,00	2.315,54	0,00	2.315,54	0,00	2.315,54	0,00	2.315,54	0,00	2.315,54	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	24	10.000,00	0,00	10.000,00	7.401,05	1.819,10	779,85	2.598,95	779,85	1.819,10	0,00	1.819,10	779,85	1.819,10	0,00	1.819,10	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	25	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	26	20.000,00	0,00	20.000,00	11.112,80	10.719,20	-1.832,00	8.887,20	916,00	7.971,20	0,00	7.971,20	916,00	7.971,20	0,00	7.971,20	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	27	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				290.000,00	0,00	290.000,00	273.093,67	17.958,48	-1.052,15	16.906,33	1.695,85	15.210,48	0,00	15.210,48	1.695,85	15.210,48	0,00	15.210,48	0,00
Total por Unidade Orçamentária				290.000,00	0,00	290.000,00	273.093,67	17.958,48	-1.052,15	16.906,33	1.695,85	15.210,48	0,00	15.210,48	1.695,85	15.210,48	0,00	15.210,48	0,00
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO																		
02.04.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																		
	04.122.0001.2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	28	500.000,00	0,00	500.000,00	265.712,02	213.175,85	21.112,13	234.287,98	21.112,13	213.175,85	21.112,13	234.287,98	0,00	189.075,30	24.100,55	213.175,85	21.112,13
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	29	50.000,00	0,00	50.000,00	29.394,21	18.597,32	2.008,47	20.605,79	2.008,47	18.597,32	2.008,47	20.605,79	0,00	16.588,85	2.008,47	18.597,32	2.008,47
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	30	10.000,00	0,00	10.000,00	9.226,25	773,75	0,00	773,75	0,00	773,75	0,00	773,75	0,00	773,75	0,00	773,75	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	31	10.000,00	0,00	10.000,00	8.807,50	442,50	750,00	1.192,50	750,00	442,50	0,00	442,50	750,00	442,50	0,00	442,50	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	32	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	33	45.000,00	0,00	45.000,00	17.972,44	27.027,56	0,00	27.027,56	8.122,50	16.591,26	2.313,80	18.905,06	8.122,50	16.591,26	2.313,80	18.905,06	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	34	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
	15.122.0062.1107 GESTÃO DO PLANEJAMENTO URBANO																		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 3 / 23

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	35	100.000,00	-80.000,00	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
16.482.0062.2080	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	36	70.000,00	0,00	70.000,00	28.468,00	30.732,00	10.800,00	41.532,00	27.686,00	13.396,00	900,00	14.296,00	27.236,00	11.032,00	2.814,00	13.846,00	450,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	37	120.000,00	-80.000,00	40.000,00	37.326,88	0,00	2.673,12	2.673,12	2.673,12	0,00	0,00	0,00	2.673,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				920.000,00	-160.000,00	760.000,00	431.907,30	290.748,98	37.343,72	328.092,70	62.352,22	262.976,68	26.334,40	289.311,08	38.781,62	234.503,66	31.236,82	265.740,48	23.570,60
Total por Unidade Orçamentária				920.000,00	-160.000,00	760.000,00	431.907,30	290.748,98	37.343,72	328.092,70	62.352,22	262.976,68	26.334,40	289.311,08	38.781,62	234.503,66	31.236,82	265.740,48	23.570,60
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	38	650.000,00	0,00	650.000,00	288.611,60	328.591,50	32.796,90	361.388,40	32.796,90	328.591,50	32.796,90	361.388,40	0,00	279.607,21	48.984,29	328.591,50	32.796,90
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	39	30.000,00	0,00	30.000,00	1.426,07	24.625,35	3.948,58	28.573,93	3.948,58	24.625,35	3.948,58	28.573,93	0,00	20.889,36	3.735,99	24.625,35	3.948,58
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	40	20.000,00	0,00	20.000,00	13.295,02	6.691,68	13,30	6.704,98	1.000,00	5.691,68	13,30	5.704,98	1.000,00	5.691,68	13,30	5.704,98	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	41	20.000,00	0,00	20.000,00	13.481,00	3.479,00	3.040,00	6.519,00	5.712,00	807,00	0,00	807,00	5.712,00	807,00	0,00	807,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	42	250.000,00	-230.000,00	20.000,00	12.736,76	5.275,92	1.987,32	7.263,24	0,00	5.275,92	1.987,32	7.263,24	0,00	4.975,08	2.288,16	7.263,24	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	43	40.000,00	0,00	40.000,00	10.870,00	29.130,00	0,00	29.130,00	9.164,32	17.864,84	2.264,09	20.128,93	9.001,07	17.864,84	2.100,84	19.965,68	163,25
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	44	10.000,00	0,00	10.000,00	5.640,47	409,53	3.950,00	4.359,53	3.950,00	409,53	0,00	409,53	3.950,00	409,53	0,00	409,53	0,00
Total por Unidade Executora				1.020.000,00	-230.000,00	790.000,00	346.060,92	398.202,98	45.736,10	443.939,08	56.571,80	383.265,82	41.010,19	424.276,01	19.663,07	330.244,70	57.122,58	387.367,28	36.908,73
Total por Unidade Orçamentária				1.020.000,00	-230.000,00	790.000,00	346.060,92	398.202,98	45.736,10	443.939,08	56.571,80	383.265,82	41.010,19	424.276,01	19.663,07	330.244,70	57.122,58	387.367,28	36.908,73
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	45	30.000,00	0,00	30.000,00	1.200,00	28.800,00	0,00	28.800,00	7.200,00	19.200,00	2.400,00	21.600,00	7.200,00	19.200,00	2.400,00	21.600,00	0,00
04.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.000	46	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	1.664.202,32	2.706.974,23	328.823,45	3.035.797,68	328.823,45	2.706.974,23	328.823,45	3.035.797,68	0,00	2.371.210,09	335.764,14	2.706.974,23	328.823,45
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.000	47	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	340.562,40	665.424,89	94.012,71	759.437,60	94.012,71	665.424,89	94.012,71	759.437,60	0,00	579.130,09	86.294,80	665.424,89	94.012,71
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	48	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00	4.120.970,36	8.257.198,80	1.121.830,84	9.379.029,64	976.304,10	8.257.198,80	1.071.632,01	9.328.830,81	50.198,83	7.098.409,17	1.304.316,37	8.402.725,54	926.105,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	49	1.200.000,00	-40.000,00	1.160.000,00	442.306,39	654.577,10	63.116,51	717.693,61	63.116,51	654.577,10	63.116,51	717.693,61	0,00	572.530,60	82.046,50	654.577,10	63.116,51
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	50	750.000,00	0,00	750.000,00	295.554,37	396.257,98	58.187,65	454.445,63	58.187,65	396.257,98	58.187,65	454.445,63	0,00	339.917,90	56.340,08	396.257,98	58.187,65
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	51	20.000,00	0,00	20.000,00	12.062,75	6.804,46	1.132,79	7.937,25	300,00	6.804,46	832,79	7.637,25	300,00	6.804,46	832,79	7.637,25	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	52	200.000,00	100.000,00	300.000,00	69.727,58	217.026,42	13.246,00	230.272,42	55.395,09	144.006,95	31.551,28	175.558,23	54.714,19	142.518,85	32.358,48	174.877,33	680,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO

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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	53	70.000,00	1.190.000,00	1.260.000,00	188.746,08	945.187,92	126.066,00	1.071.253,92	142.740,00	921.386,93	130.666,99	1.052.053,92	19.200,00	798.464,93	130.048,99	928.513,92	123.540,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	54	3.000.000,00	810.000,00	3.810.000,00	216.768,71	3.406.851,85	186.379,44	3.593.231,29	1.328.018,72	2.103.702,46	218.370,15	2.322.072,61	1.271.158,68	2.008.133,85	257.078,72	2.265.212,57	56.860,04
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	55	3.800.000,00	726.000,00	4.526.000,00	78.309,70	4.520.525,30	-72.835,00	4.447.690,30	2.057.718,00	2.389.972,30	0,00	2.389.972,30	2.057.718,00	2.086.349,50	303.622,80	2.389.972,30	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.000	56	3.900.000,00	-180.000,00	3.720.000,00	1.090.600,47	2.390.555,23	238.844,30	2.629.399,53	254.455,11	2.094.527,69	280.416,73	2.374.944,42	254.455,11	2.094.527,69	280.416,73	2.374.944,42	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110.000	57	300.000,00	300.000,00	600.000,00	235.921,32	359.238,48	4.840,20	364.078,68	156.242,15	187.928,38	24.748,35	212.676,73	151.401,95	182.155,70	25.680,83	207.836,53	4.840,20
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	58	50.000,00	120.000,00	170.000,00	30.406,99	106.183,01	33.410,00	139.593,01	24.087,23	105.428,78	10.077,00	115.505,78	24.087,23	105.428,78	10.077,00	115.505,78	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	59	150.000,00	407.000,00	557.000,00	75.689,82	462.227,76	19.082,42	481.310,18	4.095,80	462.227,76	14.986,62	477.214,38	4.095,80	461.880,62	15.333,76	477.214,38	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1 110.000	60	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	1.227.588,10	5.131.032,80	641.379,10	5.772.411,90	1.227.588,10	5.131.032,80	641.379,10	5.772.411,90	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	61	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	15.194,86	23.376,14	1.429,00	24.805,14	1.429,00	19.344,14	4.531,00	23.875,14	930,00	16.404,14	6.972,00	23.376,14	499,00
04.122.0056.1082	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRÍOS	1 100.067	429	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	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	430	0,00	63.000,00	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
28.843.0001.0087	PAGAMENTO DO PRINCIPAL E DO JUROS DA	1 110.000	62	1.000.000,00	200.000,00	1.200.000,00	130.239,09	858.783,88	210.977,03	1.069.760,91	96.112,89	856.060,20	119.921,30	975.981,50	93.779,41	855.272,40	118.375,62	973.648,02	2.333,48
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	63	16.500.000,00	-1.088.460,00	15.411.540,00	1.162.633,84	14.197.850,25	51.055,91	14.248.906,16	2.692.013,33	10.879.081,62	1.242.048,91	12.121.130,53	2.127.775,63	10.833.215,12	723.677,71	11.556.892,83	564.237,70
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.000	64	3.906.600,00	-3.906.000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0099.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1 110.000	65	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
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.000	66	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				61.226.600,00	-1.301.460,00	59.925.140,00	10.241.697,05	47.203.843,70	2.479.599,25	49.683.442,95	9.567.839,84	38.001.137,47	4.337.702,55	42.338.840,02	7.344.602,93	35.702.586,69	4.413.016,42	40.115.603,11	2.223.236,91
Total por Unidade Orçamentária				61.226.600,00	-1.301.460,00	59.925.140,00	10.241.697,05	47.203.843,70	2.479.599,25	49.683.442,95	9.567.839,84	38.001.137,47	4.337.702,55	42.338.840,02	7.344.602,93	35.702.586,69	4.413.016,42	40.115.603,11	2.223.236,91
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																		
02.07.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																		
12.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	65	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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 220.000	66	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	67	20.000,00	0,00	20.000,00	13.090,17	6.909,83	0,00	6.909,83	0,00	6.909,83	0,00	6.909,83	0,00	6.909,83	0,00	6.909,83	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	68	200.000,00	35.000,00	235.000,00	34.897,05	189.855,95	10.247,00	200.102,95	74.820,77	106.360,93	33.038,25	139.399,18	60.703,77	94.777,15	30.505,03	125.282,18	14.117,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	69	50.000,00	300.000,00	350.000,00	87.104,00	234.138,00	28.758,00	262.896,00	46.038,00	211.638,00	33.258,00	244.896,00	18.000,00	180.096,00	36.762,00	216.858,00	28.038,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	70	750.000,00	-365.000,00	385.000,00	98.973,12	281.876,88	4.150,00	286.026,88	78.555,31	191.104,80	19.062,51	210.167,31	75.859,57	188.144,80	19.326,77	207.471,57	2.695,74
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 220.000	71	100.000,00	320.000,00	420.000,00	103.963,35	309.398,31	6.638,34	316.036,65	34.506,01	254.241,94	33.927,04	288.168,98	27.867,67	244.728,20	36.802,44	281.530,64	6.638,34
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	72	40.000,00	335.000,00	375.000,00	188.203,50	7.796,50	179.000,00	186.796,50	179.000,00	7.796,50	0,00	7.796,50	179.000,00	7.796,50	0,00	7.796,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

Página: 5/23

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	
12.363.0057.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	73	650.000,00	0,00	650.000,00	223.051,73	382.755,51	44.192,76	426.948,27	43.653,74	382.755,51	44.192,76	426.948,27	0,00	338.508,50	44.786,03	383.294,53	43.653,74
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	74	70.000,00	0,00	70.000,00	21.660,17	43.101,89	5.237,94	48.339,83	5.237,94	43.101,89	5.237,94	48.339,83	0,00	37.414,51	5.687,38	43.101,89	5.237,94
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	75	10.000,00	0,00	10.000,00	9.700,70	299,30	0,00	299,30	0,00	299,30	0,00	299,30	0,00	299,30	0,00	299,30	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	76	60.000,00	50.000,00	110.000,00	53.678,29	52.560,36	3.761,35	56.321,71	7.214,58	48.980,23	2.072,90	51.053,13	5.268,58	46.694,11	2.413,02	49.107,13	1.946,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	77	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	78	800.000,00	90.000,00	890.000,00	52.235,95	768.747,60	69.016,45	837.764,05	417.906,64	329.772,72	122.748,35	452.521,07	385.242,98	329.382,72	90.474,69	419.857,41	32.663,66
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	79	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	1.951,70	3.048,30	0,00	3.048,30	583,30	2.465,00	0,00	2.465,00	583,30	2.465,00	0,00	2.465,00	0,00
12.364.0055.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	80	130.000,00	100.000,00	230.000,00	13.004,65	170.526,72	46.468,63	216.995,35	46.468,63	170.526,72	46.468,63	216.995,35	0,00	129.989,43	40.537,29	170.526,72	46.468,63
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	81	10.000,00	20.000,00	30.000,00	12.648,81	13.403,18	3.948,01	17.351,19	3.948,01	13.403,18	3.948,01	17.351,19	0,00	8.922,69	4.480,49	13.403,18	3.948,01
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	82	5.000,00	0,00	5.000,00	4.401,81	598,19	0,00	598,19	0,00	598,19	0,00	598,19	0,00	598,19	0,00	598,19	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	83	10.000,00	0,00	10.000,00	3.180,63	6.819,37	0,00	6.819,37	3.703,88	2.639,90	3.811,59	6.451,49	367,88	2.639,90	475,59	3.115,49	3.336,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	84	100.000,00	-90.000,00	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	1 110.000	85	500.000,00	-50.000,00	450.000,00	135.041,01	318.711,57	-3.752,58	314.958,99	125.405,62	157.959,32	31.984,05	189.943,37	125.015,62	157.089,32	32.464,05	189.553,37	390,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	86	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.640.000,00	690.000,00	4.330.000,00	1.141.786,64	2.790.547,46	397.665,90	3.188.213,36	1.067.042,43	1.930.553,96	379.750,03	2.310.303,99	877.909,37	1.776.456,15	344.714,78	2.121.170,93	189.133,06
02.07.02	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
12.361.0006.1026	CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.000	87	800.000,00	-225.000,00	575.000,00	560.499,67	14.500,33	0,00	14.500,33	0,00	14.500,33	0,00	14.500,33	0,00	14.500,33	0,00	14.500,33	0,00
12.361.0006.1082	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.000	88	500.000,00	-3.000,00	497.000,00	173.623,82	323.376,18	0,00	323.376,18	710,75	298.214,04	24.451,39	322.665,43	710,75	261.677,00	60.988,43	322.665,43	0,00
12.361.0006.1083	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS																		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 220.000	89	200.000,00	-195.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	90	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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 220.000	91	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	1 220.000	92	400.000,00	514.000,00	914.000,00	52.626,00	861.374,00	0,00	861.374,00	252.896,25	608.477,75	63.898,75	672.376,50	188.997,50	524.179,00	84.298,75	608.477,75	63.898,75
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	93	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	94	1.500.000,00	-553.000,00	947.000,00	64.378,64	785.056,66	97.564,70	882.621,36	205.645,68	581.624,47	95.351,21	676.975,68	205.645,68	545.527,37	131.448,31	676.975,68	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 6/23

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	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 220.002	95	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
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 220.005	96	160.000,00	-155.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	97	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	58.291,63	137.748,37	3.960,00	141.708,37	57.160,00	79.428,37	11.840,00	91.268,37	50.440,00	71.048,37	13.500,00	84.548,37	6.720,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 220.005	98	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	99	4.000.000,00	1.450.000,00	5.450.000,00	518.184,97	3.990.061,08	941.753,95	4.931.815,03	1.946.206,64	2.900.314,84	406.645,52	3.306.960,36	1.624.854,67	2.884.410,84	101.197,55	2.985.608,39	321.351,97
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 220.002	100	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
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 220.005	101	50.000,00	-25.000,00	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
	3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.000	102	100.000,00	-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
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	103	200.000,00	320.000,00	520.000,00	103.492,22	88.570,83	327.936,95	416.507,78	340.113,86	71.691,02	8.715,17	80.406,19	336.101,59	69.577,03	6.816,89	76.393,92	4.012,27
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.115	440	0,00	242.100,00	242.100,00	0,00	242.100,00	0,00	242.100,00	0,00	242.100,00	0,00	242.100,00	0,00	242.100,00	0,00	242.100,00	0,00
12.361.0006.2089 TRANSPORTE ESCOLAR																			
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	104	4.000.000,00	4.600.000,00	8.600.000,00	690.941,33	7.764.453,00	144.605,67	7.909.058,67	2.920.660,50	4.103.202,90	885.195,27	4.988.398,17	2.920.660,50	4.103.202,90	885.195,27	4.988.398,17	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 200.019	105	4.000.000,00	3.125.000,00	7.125.000,00	1.031.966,40	5.910.687,67	182.345,93	6.093.033,60	2.787.850,38	2.440.175,26	865.007,96	3.305.183,22	2.787.850,38	2.440.175,26	865.007,96	3.305.183,22	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 220.004	106	120.000,00	220.000,00	340.000,00	51.442,13	184.745,77	103.812,10	288.557,87	95.550,00	64.079,77	128.928,10	193.007,87	95.550,00	64.079,77	128.928,10	193.007,87	0,00
12.362.0026.2089 TRANSPORTE ESCOLAR																			
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 230.000	107	1.500.000,00	-960.000,00	540.000,00	310.371,39	234.365,72	-4.737,11	229.628,61	71.582,09	148.474,49	9.572,03	158.046,52	71.582,09	148.474,49	9.572,03	158.046,52	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 200.019	108	450.000,00	0,00	450.000,00	5.080,90	370.972,24	73.946,86	444.919,10	277.928,73	82.943,45	95.574,52	178.517,97	266.401,13	82.943,45	84.046,92	166.990,37	11.527,60
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 230.001	109	30.000,00	0,00	30.000,00	14.384,00	15.616,00	0,00	15.616,00	0,00	15.616,00	0,00	15.616,00	0,00	15.616,00	0,00	15.616,00	0,00
12.365.0007.1026 CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS																			
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210.000	110	1.500.000,00	-826.882,01	673.117,99	319.580,89	353.537,10	0,00	353.537,10	178.339,33	175.197,77	0,00	175.197,77	178.339,33	113.470,81	61.726,96	175.197,77	0,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5 200.067	111	200.000,00	-150.000,00	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
12.365.0007.1082 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS																			
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210.000	112	300.000,00	-47.476,00	252.524,00	24.147,80	228.376,20	0,00	228.376,20	24.218,58	204.157,62	0,00	204.157,62	24.218,58	177.987,18	26.170,44	204.157,62	0,00
12.365.0007.1083 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS																			
	4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 210.000	113	200.000,00	2.620.000,00	2.820.000,00	2.820.000,00	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	114	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
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 210.000	115	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
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 210.000	116	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 210.000	117	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 7/23

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	118	1.500.000,00	-200.000,00	1.300.000,00	229.619,91	1.003.042,50	67.337,59	1.070.380,09	222.535,73	726.521,00	149.123,36	875.644,36	194.735,73	684.415,30	163.429,06	847.844,36	27.800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.113	119	200.000,00	-150.000,00	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210.000	120	30.000,00	40.000,00	70.000,00	44.431,10	25.568,90	0,00	25.568,90	0,00	25.568,90	0,00	25.568,90	0,00	25.568,90	0,00	25.568,90	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210.000	121	4.000.000,00	190.000,00	4.190.000,00	684.772,99	2.984.233,59	520.993,42	3.505.227,01	1.195.695,02	2.234.514,64	91.590,35	2.326.104,99	1.179.122,02	2.211.146,16	98.385,83	2.309.531,99	16.573,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 210.000	122	3.000.000,00	854.000,00	3.854.000,00	117.001,70	3.836.730,00	-99.731,70	3.736.998,30	1.766.685,60	1.970.027,10	285,60	1.970.312,70	1.766.685,60	1.726.945,50	243.367,20	1.970.312,70	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210.000	123	500.000,00	476.000,00	976.000,00	141.508,37	226.655,32	607.836,31	834.491,63	634.815,84	160.373,21	41.394,58	201.767,79	632.723,84	160.373,21	39.302,58	199.675,79	2.092,00
12.365.0007.2089	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210.000	124	1.300.000,00	-100.000,00	1.200.000,00	116.679,37	1.155.727,89	-72.407,26	1.083.320,63	467.510,73	501.251,61	114.558,29	615.809,90	467.510,73	500.810,81	114.999,09	615.809,90	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 210.112	125	6.000,00	20.000,00	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
12.366.0002.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 220.007	126	250.000,00	-200.000,00	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 220.007	127	35.000,00	-10.000,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.007	128	35.000,00	-10.000,00	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 - PESSOA	5 220.007	129	100.000,00	-90.000,00	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
12.367.0003.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 240.000	130	300.000,00	400.000,00	700.000,00	64.870,14	635.129,86	0,00	635.129,86	209.777,80	425.352,06	0,00	425.352,06	209.777,80	425.352,06	0,00	425.352,06	0,00
Total por Unidade Executora				31.977.000,00	10.980.741,99	42.957.741,99	8.689.895,37	31.372.629,21	2.895.217,41	34.267.846,62	13.655.883,51	18.073.806,60	2.992.132,10	21.065.938,70	13.201.907,92	17.493.581,74	3.118.381,37	20.611.963,11	453.975,59
02.07.03	DEPARTAMENTO DE GESTÃO ESCOLAR																		
12.306.0041.2065	MANUTENÇÃO DA REFEIÇÃO ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	131	500.000,00	-200.000,00	300.000,00	1.535,80	298.464,20	0,00	298.464,20	78.882,50	188.412,20	31.169,50	219.581,70	78.882,50	179.327,20	40.254,50	219.581,70	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.020	132	2.250.000,00	600.000,00	2.850.000,00	810.887,90	1.923.280,35	115.831,75	2.039.112,10	523.396,91	1.410.221,34	327.096,63	1.737.317,97	301.794,13	1.410.221,34	105.493,85	1.515.715,19	221.602,78
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.018	133	1.800.000,00	400.000,00	2.200.000,00	605,37	1.999.933,13	199.461,50	2.199.394,63	202.618,15	1.815.079,83	254.137,71	2.069.217,54	130.177,09	1.722.530,21	274.246,27	1.996.776,48	72.441,06
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.023	134	1.400.000,00	400.000,00	1.800.000,00	12.552,40	1.730.807,50	56.640,10	1.787.447,60	320.989,10	1.106.579,51	450.053,85	1.556.633,36	230.814,24	1.076.246,71	390.211,79	1.466.458,50	90.174,86
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.024	135	600.000,00	100.000,00	700.000,00	63,49	667.884,71	32.051,80	699.936,51	233.998,11	393.077,23	74.945,20	468.022,43	231.914,08	393.077,23	72.861,17	465.938,40	2.084,03
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.025	136	60.000,00	0,00	60.000,00	931,34	59.068,66	0,00	59.068,66	19.996,96	31.038,20	8.033,50	39.071,70	19.996,96	31.038,20	8.033,50	39.071,70	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.030	137	550.000,00	100.000,00	650.000,00	46.699,40	548.675,80	54.624,80	603.300,60	223.441,64	364.220,14	15.638,82	379.858,96	223.441,64	364.220,14	15.638,82	379.858,96	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.068	138	400.000,00	100.000,00	500.000,00	8.974,32	399.995,68	91.030,00	491.025,68	152.329,90	311.164,00	36.722,78	347.886,78	143.138,90	311.164,00	27.531,78	338.695,78	9.191,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.069	139	400.000,00	100.000,00	500.000,00	18.410,66	399.999,09	81.590,25	481.589,34	186.684,68	262.838,41	54.992,29	317.830,70	163.758,64	256.300,91	38.603,75	294.904,66	22.926,04
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.111	140	20.000,00	0,00	20.000,00	293,20	19.706,80	0,00	19.706,80	4.590,00	12.906,80	2.210,00	15.116,80	4.590,00	12.906,80	2.210,00	15.116,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 8/ 23

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

Despesa	Descrição	Pte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 200.113	141	800.000,00	0,00	800.000,00	26.727,93	773.272,07	0,00	773.272,07	197.970,04	478.211,02	104.147,65	582.358,67	190.913,40	455.057,53	120.244,50	575.302,03	7.056,64
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.018	142	9.000.000,00	2.442.358,01	11.442.358,01	2.741.713,56	6.390.348,80	2.310.295,65	8.700.644,45	3.458.561,45	5.242.083,00	748.869,00	5.990.952,00	2.709.692,45	5.242.083,00	0,00	5.242.083,00	748.869,00
Total por Unidade Executora				17.780.000,00	4.042.358,01	21.822.358,01	3.669.395,37	15.211.436,79	2.941.525,85	18.152.962,64	5.603.459,44	11.615.831,68	2.108.016,93	13.723.848,61	4.429.114,03	11.454.173,27	1.095.329,93	12.549.503,20	1.174.345,41
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	143	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00	3.987.937,74	4.300.790,02	511.272,24	4.812.062,26	511.272,24	4.300.790,02	511.272,24	4.812.062,26	0,00	3.780.474,79	520.315,23	4.300.790,02	511.272,24
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 265.000	442	0,00	166.303,02	166.303,02	0,00	166.303,02	0,00	166.303,02	0,00	166.303,02	0,00	166.303,02	0,00	166.303,02	0,00	166.303,02	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	144	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
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2 262.000	145	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	446.527,48	491.369,91	62.102,61	553.472,52	62.102,61	491.369,91	62.102,61	553.472,52	0,00	428.782,70	62.587,21	491.369,91	62.102,61
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 262.000	146	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	2 262.000	147	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 262.000	148	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
	3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2 262.000	149	3.400.000,00	554.000,00	3.954.000,00	120.784,40	3.927.191,87	-93.976,27	3.833.215,60	1.824.382,80	2.008.832,80	0,00	2.008.832,80	1.824.382,80	1.764.900,40	243.932,40	2.008.832,80	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.000	150	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
12.361.0006.2088 VENCIMENTOS MAGISTÉRIO																			
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.000	151	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	9.844.957,10	16.052.391,10	2.102.651,80	18.155.042,90	2.099.806,96	16.052.391,10	2.102.651,80	18.155.042,90	0,00	13.982.115,95	2.073.119,99	16.055.235,94	2.099.806,96
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 264.000	443	0,00	733.091,19	733.091,19	0,00	733.091,19	0,00	733.091,19	0,00	733.091,19	0,00	733.091,19	0,00	733.091,19	0,00	733.091,19	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	152	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2 261.000	153	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	1.138.778,72	2.148.064,91	313.156,37	2.461.221,28	313.156,37	2.148.064,91	313.156,37	2.461.221,28	0,00	1.836.536,06	311.528,85	2.148.064,91	313.156,37
12.365.0007.2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																			
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262.000	154	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	4.019.672,42	7.967.010,72	1.013.316,86	8.980.327,58	1.013.316,86	7.967.010,72	1.013.316,86	8.980.327,58	0,00	6.915.389,48	1.051.621,24	7.967.010,72	1.013.316,86
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 265.000	445	0,00	284.066,71	284.066,71	0,00	284.066,71	0,00	284.066,71	0,00	284.066,71	0,00	284.066,71	0,00	284.066,71	0,00	284.066,71	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	155	50.000,00	0,00	50.000,00	2.757,39	42.698,23	4.544,38	47.242,61	4.544,38	42.698,23	4.544,38	47.242,61	0,00	38.069,59	4.628,64	42.698,23	4.544,38
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2 262.000	156	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	390.651,42	932.119,12	127.229,46	1.059.348,58	127.229,46	932.119,12	127.229,46	1.059.348,58	0,00	804.363,99	127.755,13	932.119,12	127.229,46
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 262.000	157	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 262.000	158	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 262.000	159	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
	3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2 262.000	160	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 9/23

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.000	161	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
12.365.0007.2088	VENCIMENTOS MAGISTÉRIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.000	162	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	3.479.098,27	5.747.942,19	772.959,54	6.520.901,73	772.813,49	5.747.942,19	772.959,54	6.520.901,73	0,00	4.977.988,72	770.099,52	5.748.088,24	772.813,49
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 264.000	444	0,00	357.240,30	357.240,30	0,00	357.240,30	0,00	357.240,30	0,00	357.240,30	0,00	357.240,30	0,00	357.240,30	0,00	357.240,30	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	163	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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2 261.000	164	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	542.041,92	781.480,77	116.477,31	897.958,08	116.477,31	781.480,77	116.477,31	897.958,08	0,00	666.248,70	115.232,07	781.480,77	116.477,31
Total por Unidade Executora				71.000.000,00	2.094.701,22	73.094.701,22	24.233.206,86	43.931.760,06	4.929.734,30	48.861.494,36	6.845.102,48	42.013.400,99	5.023.710,57	47.037.111,56	1.824.382,80	36.735.571,60	5.280.820,28	42.016.391,88	5.020.719,68
Total por Unidade Orçamentária				124.397.000,00	17.807.801,22	142.204.801,22	37.734.284,24	93.306.373,52	11.164.143,46	104.470.516,98	27.171.487,86	73.633.593,23	10.503.609,63	84.137.202,86	20.333.314,12	67.459.782,76	9.839.246,36	77.299.029,12	6.838.173,74
02.08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE																		
02.08.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																		
10.301.0063.1026	CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	165	200.000,00	-198.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0063.1082	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	166	200.000,00	-184.000,00	16.000,00	2.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
10.301.0063.1083	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS																		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 310.000	167	100.000,00	-98.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0063.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	168	31.000.000,00	-2.300.000,00	28.700.000,00	6.820.994,77	19.376.295,97	2.502.709,26	21.879.005,23	2.501.909,22	19.376.295,97	2.495.409,26	21.871.705,23	7.300,00	16.895.145,85	2.481.950,16	19.377.096,01	2.494.609,22
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 300.034	169	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 300.081	170	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300.069	171	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	1.494.305,00	4.005.331,00	500.364,00	4.505.695,00	500.364,00	4.005.331,00	500.364,00	4.505.695,00	0,00	3.502.628,50	502.702,50	4.005.331,00	500.364,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	172	700.000,00	-500.000,00	200.000,00	133.354,71	59.533,07	7.112,22	66.645,29	7.112,22	59.533,07	7.112,22	66.645,29	0,00	51.767,28	7.765,79	59.533,07	7.112,22
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 310.000	173	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	943.270,83	2.684.195,56	372.533,61	3.056.729,17	369.533,61	2.684.195,56	372.533,61	3.056.729,17	0,00	2.314.002,49	373.193,07	2.687.195,56	369.533,61
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 310.000	174	2.500.000,00	-287.000,00	2.213.000,00	10.430,00	2.202.570,00	0,00	2.202.570,00	599.020,00	1.473.920,00	129.630,00	1.603.550,00	599.020,00	1.473.920,00	129.630,00	1.603.550,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	175	20.000,00	0,00	20.000,00	10.820,43	7.983,57	1.196,00	9.179,57	1.000,00	7.983,57	196,00	8.179,57	1.000,00	7.983,57	196,00	8.179,57	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 300.035	176	50.000,00	0,00	50.000,00	20,00	49.980,00	0,00	49.980,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	177	2.600.000,00	857.000,00	3.457.000,00	94.145,29	3.075.309,56	287.545,15	3.362.854,71	828.868,21	2.323.160,04	299.929,71	2.623.089,75	739.764,96	2.187.761,48	346.225,02	2.533.986,50	89.103,25
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.035	178	75.000,00	0,00	75.000,00	30,00	74.970,00	0,00	74.970,00	18.007,50	56.962,50	0,00	56.962,50	18.007,50	56.962,50	0,00	56.962,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.081	179	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.069	180	200.000,00	0,00	200.000,00	60,90	199.863,74	75,36	199.939,10	19.708,70	180.230,40	9.165,00	189.395,40	10.543,70	178.229,70	2.000,70	180.230,40	9.165,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 10/23

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	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 310.000	181	600.000,00	1.334.000,00	1.934.000,00	280.319,45	1.606.851,66	46.828,89	1.653.680,55	250.728,56	1.263.119,00	183.372,73	1.446.491,73	207.188,82	1.259.853,00	143.098,99	1.402.951,99	43.539,74
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	182	300.000,00	200.000,00	500.000,00	10.037,93	459.284,07	30.678,00	489.962,07	144.149,88	334.771,26	46.345,98	381.117,24	108.844,83	297.224,21	48.587,98	345.812,19	35.305,05
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	183	3.230.000,00	2.180.000,00	5.410.000,00	217.452,08	5.050.716,23	141.831,69	5.192.547,92	2.084.379,38	2.813.497,94	312.578,76	3.126.076,70	2.066.471,22	2.797.309,39	310.859,15	3.108.168,54	17.908,16
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.069	184	150.000,00	0,00	150.000,00	117.888,33	18.561,17	13.550,50	32.111,67	16.935,48	5.752,79	9.423,40	15.176,19	16.935,48	5.752,79	9.423,40	15.176,19	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.000	185	2.600.000,00	1.485.000,00	4.085.000,00	106.868,80	4.061.751,83	-83.620,63	3.978.131,20	1.862.647,20	2.115.484,00	0,00	2.115.484,00	1.862.647,20	1.849.840,00	265.644,00	2.115.484,00	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 310.000	186	100.000,00	250.000,00	350.000,00	56.495,90	284.052,28	9.451,82	293.504,10	99.867,77	179.821,43	23.266,72	203.088,15	90.415,95	167.967,47	25.668,86	193.636,33	9.451,82
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	187	100.000,00	356.000,00	456.000,00	86.824,12	367.241,72	1.934,16	369.175,88	5.175,88	364.000,00	1.986,19	365.986,19	3.189,69	182.000,00	182.000,00	364.000,00	1.986,19
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.069	188	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	370,56	7.950,00	1.679,44	9.629,44	1.679,44	7.950,00	0,00	7.950,00	1.679,44	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00
10.301.0063.2071	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	189	1.300.000,00	350.000,00	1.650.000,00	297.738,22	1.339.561,45	12.700,33	1.352.261,78	464.288,44	747.009,58	174.753,76	921.763,34	430.498,44	712.354,58	175.618,76	887.973,34	33.790,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	190	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	191	100.000,00	0,00	100.000,00	20.903,47	76.340,27	2.756,26	79.096,53	13.506,26	64.010,27	2.315,00	66.325,27	12.771,26	64.010,27	1.580,00	65.590,27	735,00
10.301.0063.2120	MANUTENÇÃO BLOCO INVESTIMENTO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.100	192	100.000,00	430.000,00	530.000,00	500.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.100	193	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0063.2121	MANUTENÇÃO BLOCO GESTÃO SUS																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 310.000	194	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
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 300.047	195	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 300.099	196	190.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 300.099	197	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	198	20.000,00	0,00	20.000,00	16.835,80	3.164,20	0,00	3.164,20	970,50	2.193,70	0,00	2.193,70	970,50	2.193,70	0,00	2.193,70	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.099	199	30.000,00	40.000,00	70.000,00	42.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00	8.000,00	19.500,00	0,00	19.500,00	8.000,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	421	0,00	60.000,00	60.000,00	16.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	26.500,00	13.500,00	8.000,00	21.500,00	22.500,00	13.500,00	4.000,00	17.500,00	4.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	422	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	114.353,83	85.646,17	0,00	85.646,17	114.353,83	85.646,17	0,00	85.646,17	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 300.122	423	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	60.000,00	240.000,00	60.000,00	300.000,00	60.000,00	240.000,00	60.000,00	300.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.122	424	0,00	420.000,00	420.000,00	133.169,38	397.910,00	-111.079,38	286.830,62	171.502,79	91.927,83	23.400,00	115.327,83	171.502,79	91.927,83	23.400,00	115.327,83	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.099	200	50.000,00	0,00	50.000,00	1.445,14	48.554,86	0,00	48.554,86	22.173,54	23.407,78	2.973,54	26.381,32	22.173,54	23.407,78	2.973,54	26.381,32	0,00
10.302.0063.1082	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	201	100.000,00	372.000,00	472.000,00	2.708,12	469.291,88	0,00	469.291,88	214.712,98	213.437,97	41.140,93	254.578,90	214.712,98	213.437,97	41.140,93	254.578,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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	
10.302.0063.1127 IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	202	100.000,00	330.000,00	430.000,00	430.000,00	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	420	0,00	536.000,00	536.000,00	0,00	536.000,00	0,00	536.000,00	0,00	536.000,00	0,00	536.000,00	0,00	536.000,00	0,00	536.000,00	0,00
10.302.0063.2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300.120	203	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	584.124,34	636.333,92	79.541,74	715.875,66	79.541,74	636.333,92	79.541,74	715.875,66	0,00	556.792,18	79.541,74	636.333,92	79.541,74
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 310.000	204	15.000.000,00	2.735.000,00	17.735.000,00	511.596,72	15.369.944,68	1.853.458,60	17.223.403,28	1.580.128,00	14.502.828,75	1.140.446,53	15.643.275,28	1.580.128,00	14.002.828,75	1.640.446,53	15.643.275,28	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 300.097	205	15.500.000,00	-1.123.000,00	14.377.000,00	2.394.400,00	12.600.000,00	-617.400,00	11.982.600,00	1.197.000,00	9.828.000,00	957.600,00	10.785.600,00	1.197.000,00	9.588.600,00	1.197.000,00	10.785.600,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 300.098	206	2.400.000,00	-1.037.000,00	1.363.000,00	416.933,00	1.983.720,00	-1.037.653,00	946.067,00	378.806,80	567.260,20	0,00	567.260,20	378.806,80	567.260,20	0,00	567.260,20	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 300.070	207	8.500.000,00	398.000,00	8.898.000,00	1.483.000,00	7.415.000,00	0,00	7.415.000,00	741.500,00	5.932.000,00	741.500,00	6.673.500,00	741.500,00	5.932.000,00	741.500,00	6.673.500,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 300.120	208	250.000,00	-180.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.120	209	250.000,00	-32.000,00	218.000,00	25.436,44	170.558,06	22.005,50	192.563,56	23.670,26	147.091,91	21.801,39	168.893,30	23.670,26	147.091,91	21.801,39	168.893,30	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	210	20.000,00	-19.000,00	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 - PESSOA	5 300.070	211	2.500.000,00	385.000,00	2.885.000,00	110.860,92	2.774.139,08	0,00	2.774.139,08	1.364.211,09	1.282.192,43	147.442,36	1.429.634,79	1.344.504,29	1.282.192,43	127.735,56	1.409.927,99	19.706,80
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.120	212	200.000,00	150.000,00	350.000,00	33.384,50	316.615,50	0,00	316.615,50	117.360,00	171.138,00	28.117,50	199.255,50	117.360,00	171.138,00	28.117,50	199.255,50	0,00
4.4.50.42	AUXÍLIOS	1 310.000	446	0,00	138.460,00	138.460,00	138.460,00	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	213	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300.092	425	0,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00	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	214	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 300.119	215	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5 300.119	216	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	5 300.119	217	100.000,00	-98.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	218	4.000.000,00	2.377.000,00	6.377.000,00	713.069,21	4.713.930,79	950.000,00	5.663.930,79	1.837.366,26	3.818.089,27	8.475,26	3.826.564,53	1.837.366,26	3.818.089,27	8.475,26	3.826.564,53	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.119	219	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	282.762,13	1.098.065,84	319.172,03	1.417.237,87	520.409,59	860.753,28	36.075,00	896.828,28	520.409,59	852.799,13	44.029,15	896.828,28	0,00
10.303.0063.2122 MANUTENÇÃO BLOCO ASSIST. FARMAC.																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	220	100.000,00	200.000,00	300.000,00	25.876,83	274.123,17	0,00	274.123,17	10.852,20	255.597,57	7.774,20	263.371,77	10.751,40	237.194,53	26.076,44	263.270,97	100,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.082	221	50.000,00	0,00	50.000,00	12.247,36	37.752,64	0,00	37.752,64	1.772,50	35.980,14	0,00	35.980,14	1.772,50	29.420,14	6.560,00	35.980,14	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.063	222	800.000,00	0,00	800.000,00	1.497,41	797.874,59	628,00	798.502,59	75.343,63	714.623,96	11.087,00	725.710,96	72.791,63	696.893,96	26.265,00	723.158,96	2.552,00
10.304.0063.2090 AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA																			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 300.116	223	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	9.390,83	609,17	0,00	609,17	0,00	609,17	0,00	609,17	0,00	609,17	0,00	609,17	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	224	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 300.116	225	40.000,00	0,00	40.000,00	19.948,66	15.340,80	4.710,54	20.051,34	8.020,09	11.914,05	903,20	12.817,25	7.234,09	11.696,25	335,00	12.031,25	786,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	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
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.116	227	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	228	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	9.505,95	494,05	0,00	494,05	0,00	494,05	0,00	494,05	0,00	494,05	0,00	494,05	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.116	229	120.000,00	40.000,00	160.000,00	119.212,30	38.897,63	1.890,07	40.787,70	17.561,84	22.722,38	2.123,11	24.845,49	15.942,21	21.102,75	2.123,11	23.225,86	1.619,63
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	230	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	231	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0063.2091 AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																			
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300.116	232	80.000,00	2.261.480,00	2.341.480,00	4.552,54	2.012.554,49	324.372,97	2.336.927,46	324.372,97	2.012.554,49	324.372,97	2.336.927,46	0,00	1.703.911,48	308.643,01	2.012.554,49	324.372,97
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	5 300.116	447	0,00	400.000,00	400.000,00	173.015,86	194.791,35	32.192,79	226.984,14	35.192,79	157.562,17	69.421,97	226.984,14	0,00	157.562,17	34.229,18	191.791,35	35.192,79
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	233	5.000,00	0,00	5.000,00	4.106,00	894,00	0,00	894,00	0,00	894,00	0,00	894,00	0,00	894,00	0,00	894,00	0,00
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 300.116	234	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	4.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	235	5.000,00	0,00	5.000,00	348,20	4.706,30	-54,50	4.651,80	0,00	4.651,80	0,00	4.651,80	0,00	4.651,80	0,00	4.651,80	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 300.116	236	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	68.770,21	45.603,84	5.625,95	51.229,79	13.054,39	30.893,75	9.512,99	40.406,74	10.823,05	29.397,54	8.777,86	38.175,40	2.231,34
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	237	5.000,00	0,00	5.000,00	1.600,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.116	238	20.000,00	15.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	9.400,00	25.600,00	0,00	25.600,00	9.400,00	22.400,00	3.200,00	25.600,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 300.116	426	0,00	285.000,00	285.000,00	14.640,00	270.360,00	0,00	270.360,00	0,00	270.360,00	0,00	270.360,00	0,00	270.360,00	0,00	270.360,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	239	50.000,00	0,00	50.000,00	24.401,50	25.000,00	598,50	25.598,50	598,50	25.000,00	0,00	25.000,00	598,50	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.116	240	50.000,00	30.000,00	80.000,00	42.025,10	37.974,90	0,00	37.974,90	11.794,87	22.218,18	3.961,85	26.180,03	11.794,87	22.218,18	3.961,85	26.180,03	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	241	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	242	300.000,00	-137.000,00	163.000,00	74.908,00	16.892,00	71.200,00	88.092,00	71.200,00	16.892,00	0,00	16.892,00	71.200,00	16.892,00	0,00	16.892,00	0,00
Total por Unidade Executora				112.341.000,00	13.048.940,00	125.389.940,00	21.611.563,24	98.029.840,89	5.748.535,87	103.778.376,76	18.879.632,91	80.687.397,30	8.294.053,88	88.981.451,18	14.796.925,58	75.452.266,42	9.446.477,43	84.898.743,85	4.082.707,33
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	243	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	244	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	12.221,60	2.378,40	400,00	2.778,40	400,00	2.378,40	400,00	2.778,40	0,00	2.378,40	0,00	2.378,40	400,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.116	245	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



SETOR CONTÁBIL

2017

13/ 23

2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

08.244.0048.1026 CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 500.120	431	0,00	185.000,00	185.000,00	707,33	184.292,67	0,00	184.292,67	95.158,30	89.134,37	0,00	89.134,37	95.158,30	89.134,37	0,00	89.134,37	0,00
08.244.0048.2063 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.000	265	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	2.105.009,40	1.143.440,07	301.550,53	1.444.990,60	301.550,53	1.143.440,07	301.550,53	1.444.990,60	0,00	952.141,44	191.298,63	1.143.440,07	301.550,53
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500.087	266	378.000,00	0,00	378.000,00	234.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 510.000	267	370.000,00	0,00	370.000,00	135.501,11	203.156,34	31.342,55	234.498,89	31.342,55	203.156,34	31.342,55	234.498,89	0,00	172.300,74	30.855,60	203.156,34	31.342,55
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.000	268	250.000,00	0,00	250.000,00	115.302,95	130.383,50	4.313,55	134.697,05	26.180,00	104.203,50	4.313,55	108.517,05	26.180,00	95.476,30	13.040,75	108.517,05	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.064	269	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
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.010	270	400.000,00	0,00	400.000,00	127.360,00	272.640,00	0,00	272.640,00	39.140,00	165.500,00	68.000,00	233.500,00	39.140,00	165.500,00	68.000,00	233.500,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.119	271	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.062	272	10.000,00	0,00	10.000,00	6.764,62	1.635,38	1.600,00	3.235,38	0,00	1.635,38	1.600,00	3.235,38	0,00	1.635,38	1.600,00	3.235,38	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.065	273	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	1 510.000	274	20.000,00	0,00	20.000,00	17.689,60	750,00	1.560,40	2.310,40	1.560,40	750,00	0,00	750,00	1.560,40	750,00	0,00	750,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.062	275	100.000,00	0,00	100.000,00	41.226,92	57.899,08	874,00	58.773,08	22.302,60	35.891,52	860,90	36.752,42	22.020,66	35.819,20	651,28	36.470,48	281,94
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.065	276	20.000,00	0,00	20.000,00	12.902,00	7.098,00	0,00	7.098,00	3.960,00	3.138,00	0,00	3.138,00	3.960,00	3.138,00	0,00	3.138,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.087	277	100.000,00	0,00	100.000,00	26.066,00	73.934,00	0,00	73.934,00	20.879,60	42.523,19	10.531,21	53.054,40	20.879,60	41.558,63	11.495,77	53.054,40	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.000	278	400.000,00	190.000,00	590.000,00	158.437,00	354.213,00	77.350,00	431.563,00	154.700,00	276.863,00	77.350,00	354.213,00	77.350,00	276.863,00	0,00	276.863,00	77.350,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	279	50.000,00	-15.000,00	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.062	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.087	281	10.000,00	15.000,00	25.000,00	1.000,46	23.999,54	0,00	23.999,54	10.423,62	11.838,65	3.474,54	15.313,19	8.686,35	11.838,65	1.737,27	13.575,92	1.737,27
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	282	130.000,00	0,00	130.000,00	44.800,00	85.200,00	0,00	85.200,00	33.812,49	48.730,78	2.656,73	51.387,51	33.812,49	48.730,78	2.656,73	51.387,51	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.062	283	150.000,00	40.000,00	190.000,00	93.735,89	93.844,76	2.419,35	96.264,11	60.319,30	33.481,06	3.002,31	36.483,37	59.780,74	29.933,54	6.011,27	35.944,81	538,56
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.065	284	20.000,00	10.000,00	30.000,00	4.539,20	25.360,80	100,00	25.460,80	21.197,20	4.263,60	7.885,00	12.148,60	13.312,20	4.263,60	0,00	4.263,60	7.885,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.087	285	142.000,00	-100.000,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	286	20.000,00	-5.000,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.062	287	30.000,00	100.000,00	130.000,00	113.156,06	16.843,94	0,00	16.843,94	0,00	16.843,94	0,00	16.843,94	0,00	16.843,94	0,00	16.843,94	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.065	288	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
08.244.0049.2064 MANUTENÇÃO DAS REDES DE SERVIÇOS DE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 500.125	289	174.000,00	0,00	174.000,00	78.975,00	95.025,00	0,00	95.025,00	0,00	95.025,00	0,00	95.025,00	0,00	67.875,00	27.150,00	95.025,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 15/23

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	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500.117	290	130.000,00	0,00	130.000,00	62.800,00	67.200,00	0,00	67.200,00	0,00	67.200,00	0,00	67.200,00	0,00	0,00	67.200,00	67.200,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500.124	291	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	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	1 510.000	292	1.930.000,00	0,00	1.930.000,00	102.825,80	1.827.174,20	0,00	1.827.174,20	571.488,09	1.250.343,01	26.252,10	1.276.595,11	550.579,09	1.082.501,99	173.184,12	1.255.686,11	20.909,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.063	293	450.000,00	300.000,00	750.000,00	20.284,62	729.715,38	0,00	729.715,38	378.031,98	351.683,40	0,00	351.683,40	378.031,98	351.683,40	0,00	351.683,40	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.117	294	450.000,00	0,00	450.000,00	206.279,95	243.720,05	0,00	243.720,05	60.930,41	182.789,64	0,00	182.789,64	60.930,41	182.789,64	0,00	182.789,64	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.117	295	15.000,00	0,00	15.000,00	14.077,55	922,45	0,00	922,45	0,00	922,45	0,00	922,45	0,00	922,45	0,00	922,45	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	296	20.000,00	0,00	20.000,00	18.701,04	940,00	358,96	1.298,96	358,96	940,00	0,00	940,00	358,96	940,00	0,00	940,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.125	297	16.000,00	12.000,00	28.000,00	3.135,88	17.964,12	6.900,00	24.864,12	14.915,04	9.949,08	0,00	9.949,08	14.915,04	9.949,08	0,00	9.949,08	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.117	298	130.000,00	-100.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	299	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.117	300	50.000,00	0,00	50.000,00	3.044,96	46.955,04	0,00	46.955,04	15.897,40	27.083,29	3.974,35	31.057,64	15.897,40	27.083,29	3.974,35	31.057,64	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	301	20.000,00	0,00	20.000,00	17.268,00	2.732,00	0,00	2.732,00	1.500,00	1.232,00	0,00	1.232,00	1.500,00	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.125	302	100.000,00	0,00	100.000,00	29.642,95	50.688,33	19.668,72	70.357,05	50.905,02	16.176,93	3.275,10	19.452,03	50.905,02	16.176,93	3.275,10	19.452,03	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.117	303	145.000,00	-130.000,00	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	5 500.124	304	32.000,00	-10.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0049.2124	MANUT. DO CENTRO REF.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.000	305	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 510.000	306	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	1 510.000	307	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	308	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	309	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	310	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				11.405.000,00	192.000,00	11.597.000,00	4.997.830,34	6.125.266,64	473.903,02	6.599.169,66	1.951.521,12	4.540.499,77	573.405,85	5.113.905,62	1.485.264,04	4.016.425,53	631.223,01	4.647.648,54	466.257,08
02.09.05	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E																		
08.243.0048.2063	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.000	311	1.400.000,00	-306.000,00	1.094.000,00	287.813,00	806.187,00	0,00	806.187,00	219.855,50	586.331,50	0,00	586.331,50	219.855,50	513.039,40	73.292,10	586.331,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 500.060	312	150.000,00	0,00	150.000,00	78.162,24	70.237,76	1.600,00	71.837,76	0,00	70.237,76	1.600,00	71.837,76	0,00	70.237,76	1.600,00	71.837,76	0,00
Total por Unidade Executora				1.550.000,00	-306.000,00	1.244.000,00	365.975,24	876.424,76	1.600,00	878.024,76	219.855,50	656.569,26	1.600,00	658.169,26	219.855,50	583.277,16	74.892,10	658.169,26	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 16/ 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	
02.09.06	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																		
08.241.0048.2063	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.000	313	365.000,00	0,00	365.000,00	9.000,00	356.000,00	0,00	356.000,00	118.664,00	237.336,00	0,00	237.336,00	118.664,00	207.670,00	29.666,00	237.336,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	314	130.000,00	0,00	130.000,00	48.321,63	64.068,70	17.609,67	81.678,37	35.303,52	40.331,22	6.043,63	46.374,85	35.303,52	40.331,22	6.043,63	46.374,85	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	315	170.000,00	0,00	170.000,00	86.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	28.000,00	49.000,00	8.400,00	57.400,00	26.600,00	49.000,00	7.000,00	56.000,00	1.400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	316	110.000,00	0,00	110.000,00	95.915,54	14.084,46	0,00	14.084,46	6.485,05	7.141,81	707,60	7.849,41	6.235,05	7.141,81	457,60	7.599,41	250,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	317	30.000,00	0,00	30.000,00	27.421,96	2.578,04	0,00	2.578,04	0,00	2.578,04	0,00	2.578,04	0,00	2.578,04	0,00	2.578,04	0,00
Total por Unidade Executora				805.000,00	0,00	805.000,00	266.659,13	520.731,20	17.609,67	538.340,87	188.452,57	336.387,07	15.151,23	351.538,30	186.802,57	306.721,07	43.167,23	349.888,30	1.650,00
Total por Unidade Orçamentária				15.110.000,00	-127.000,00	14.983.000,00	5.951.708,01	8.526.460,45	504.831,54	9.031.291,99	2.481.799,47	6.415.765,92	603.527,53	7.019.293,45	2.011.998,54	5.782.145,58	767.346,94	6.549.492,52	469.800,93
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE																		
02.10.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																		
04.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	318	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.216.773,78	1.068.790,74	114.435,48	1.183.226,22	114.435,48	1.068.790,74	114.435,48	1.183.226,22	0,00	943.182,68	125.608,06	1.068.790,74	114.435,48
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	319	200.000,00	0,00	200.000,00	103.121,10	85.900,29	10.978,61	96.878,90	10.978,61	85.900,29	10.978,61	96.878,90	0,00	74.930,67	10.969,62	85.900,29	10.978,61
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	320	5.000,00	0,00	5.000,00	4.313,01	386,99	300,00	686,99	300,00	386,99	0,00	386,99	300,00	386,99	0,00	386,99	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	321	120.000,00	0,00	120.000,00	91.823,03	23.114,07	5.062,90	28.176,97	7.756,78	20.420,19	0,00	20.420,19	7.756,78	20.420,19	0,00	20.420,19	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	322	10.000,00	0,00	10.000,00	3.672,88	6.327,12	0,00	6.327,12	2.003,00	3.717,75	606,37	4.324,12	2.003,00	3.031,85	1.292,27	4.324,12	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	323	200.000,00	60.000,00	260.000,00	38.728,46	221.271,54	0,00	221.271,54	74.955,91	144.021,98	2.293,65	146.315,63	74.955,91	144.021,98	2.293,65	146.315,63	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	324	20.000,00	0,00	20.000,00	9.200,00	10.800,00	0,00	10.800,00	4.750,00	6.050,00	0,00	6.050,00	4.750,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00
17.511.0029.1123	PROGRAMA AGUA E VIDA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.094	325	1.328.400,00	726.000,00	2.054.400,00	300,00	2.054.100,00	0,00	2.054.100,00	1.086.500,00	967.600,00	0,00	967.600,00	1.086.500,00	967.600,00	0,00	967.600,00	0,00
17.512.0029.2061	GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	326	3.300.000,00	3.784.000,00	7.084.000,00	2.081.391,80	5.002.608,20	0,00	5.002.608,20	3.117.581,56	1.885.026,64	280.451,28	2.165.477,92	2.837.130,28	1.885.026,64	0,00	1.885.026,64	280.451,28
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	327	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.000	328	200.000,00	-90.000,00	110.000,00	10.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Total por Unidade Executora				7.983.400,00	4.330.000,00	12.313.400,00	3.609.324,06	8.573.298,95	130.776,99	8.704.075,94	4.419.261,34	4.281.914,58	408.765,39	4.690.679,97	4.013.395,97	4.144.651,00	140.163,60	4.284.814,60	405.865,37
02.10.02	DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL																		
18.541.0036.1105	CONSTRUÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	329	200.000,00	-190.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				200.000,00	-190.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 17/ 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	
Total por Unidade Orçamentária				8.183.400,00	4.140.000,00	12.323.400,00	3.619.324,06	8.573.298,95	130.776,99	8.704.075,94	4.419.261,34	4.281.914,58	408.765,39	4.690.679,97	4.013.395,97	4.144.651,00	140.163,60	4.284.814,60	405.865,37
02.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E																		
02.11.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																		
04.122.0001.1129 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA DELEGACIA																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.015	427	0,00	560.000,00	560.000,00	71.514,08	488.485,92	0,00	488.485,92	391.337,20	44.432,38	111.925,39	156.357,77	332.128,15	44.432,38	52.716,34	97.148,72	59.209,05
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.015	428	0,00	140.000,00	140.000,00	17.878,52	122.121,48	0,00	122.121,48	97.834,31	11.108,09	27.981,34	39.089,43	83.032,05	11.108,09	13.179,08	24.287,17	14.802,26
15.122.0001.1082 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	330	300.000,00	46.000,00	346.000,00	346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0001.2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	331	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00	4.954.678,82	7.631.677,19	913.643,99	8.545.321,18	913.001,79	7.631.677,19	913.643,99	8.545.321,18	0,00	6.751.336,00	880.983,39	7.632.319,39	913.001,79
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	332	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	384.587,09	631.187,68	84.225,23	715.412,91	84.225,23	631.187,68	84.225,23	715.412,91	0,00	547.537,34	83.650,34	631.187,68	84.225,23
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	333	30.000,00	0,00	30.000,00	25.117,75	4.912,15	-29,90	4.882,25	100,00	4.912,15	-129,90	4.782,25	100,00	4.912,15	-129,90	4.782,25	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.012	334	530.000,00	0,00	530.000,00	443,35	529.556,65	0,00	529.556,65	159.176,65	260.521,97	124.047,46	384.569,43	144.987,22	242.994,23	127.385,77	370.380,00	14.189,43
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.107	335	320.000,00	0,00	320.000,00	10.450,25	298.899,75	10.650,00	309.549,75	241.914,61	65.400,00	2.692,02	68.092,02	241.457,73	65.400,00	2.235,14	67.635,14	456,88
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	336	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	86.882,83	1.317.698,29	95.418,88	1.413.117,17	339.655,65	1.039.266,11	35.960,39	1.075.226,50	337.890,67	1.024.662,45	48.799,07	1.073.461,52	1.764,98
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 130.000	337	320.000,00	0,00	320.000,00	5.516,50	314.483,50	0,00	314.483,50	55.039,59	259.443,91	0,00	259.443,91	55.039,59	259.443,91	0,00	259.443,91	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	338	200.000,00	0,00	200.000,00	35.376,31	164.623,69	0,00	164.623,69	76.018,50	87.131,93	12.705,27	99.837,20	64.786,49	74.826,66	13.778,53	88.605,19	11.232,01
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	339	1.500.000,00	-100.000,00	1.400.000,00	167.278,47	1.220.435,73	12.285,80	1.232.721,53	564.140,20	604.195,19	76.585,63	680.780,82	551.940,71	595.575,81	73.005,52	668.581,33	12.199,49
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	340	100.000,00	0,00	100.000,00	79.997,00	20.003,00	0,00	20.003,00	269,00	18.484,00	1.250,00	19.734,00	269,00	18.484,00	1.250,00	19.734,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.000	341	200.000,00	-190.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0029.1009 AMPLIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	342	1.800.000,00	-1.750.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.069	448	0,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.070	453	0,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0029.2051 ILUMINAÇÃO PUBLIC A																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	343	200.000,00	0,00	200.000,00	65.322,12	118.422,85	16.255,03	134.677,88	16.255,03	118.422,85	16.255,03	134.677,88	0,00	104.500,71	13.922,14	118.422,85	16.255,03
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	344	15.000,00	0,00	15.000,00	1.968,76	11.507,54	1.523,70	13.031,24	1.523,70	11.507,54	1.523,70	13.031,24	0,00	9.950,39	1.557,15	11.507,54	1.523,70
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	345	300.000,00	100.000,00	400.000,00	47.285,32	351.233,18	1.481,50	352.714,68	205.996,98	146.717,70	0,00	146.717,70	205.996,98	146.717,70	0,00	146.717,70	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	346	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	157.331,36	4.331.197,85	11.470,79	4.342.668,64	946.001,24	3.007.690,09	388.977,31	3.396.667,40	946.001,24	3.007.690,09	388.977,31	3.396.667,40	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	347	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 18/23

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
15.452.0029.2092	MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	348	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	349	3.000.000,00	-534.000,00	2.466.000,00	395.677,87	2.070.322,13	0,00	2.070.322,13	569.257,35	1.331.642,38	201.381,61	1.533.023,99	537.298,14	1.308.088,06	192.976,72	1.501.064,78	31.959,21
15.452.0030.2071	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	350	3.500.000,00	2.500.000,00	6.000.000,00	992.524,21	4.895.853,61	111.622,18	5.007.475,79	2.151.652,57	2.675.124,37	226.921,25	2.902.045,62	2.105.430,17	2.462.858,64	392.964,58	2.855.823,22	46.222,40
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	351	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	352	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	164.389,00	213.588,26	22.022,74	235.611,00	75.954,30	154.812,70	6.194,00	161.006,70	74.604,30	141.587,89	18.068,81	159.656,70	1.350,00
Total por Unidade Executora				33.585.000,00	1.703.000,00	35.288.000,00	9.271.219,61	24.736.210,45	1.280.569,94	26.016.780,39	6.889.353,90	18.103.678,23	2.232.139,72	20.335.817,95	5.680.962,44	16.822.106,50	2.305.319,99	19.127.426,49	1.208.391,46
Total por Unidade Orçamentária				33.585.000,00	1.703.000,00	35.288.000,00	9.271.219,61	24.736.210,45	1.280.569,94	26.016.780,39	6.889.353,90	18.103.678,23	2.232.139,72	20.335.817,95	5.680.962,44	16.822.106,50	2.305.319,99	19.127.426,49	1.208.391,46
02.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E																		
02.12.02	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO- DEMUTRAN																		
15.451.0033.2034	FISCALIZAÇÃOE OPERAÇÕES DE TRANSITO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 410.000	353	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	366.607,60	569.672,04	63.720,36	633.392,40	63.720,36	569.672,04	63.720,36	633.392,40	0,00	504.964,74	64.707,30	569.672,04	63.720,36
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 410.000	354	90.000,00	0,00	90.000,00	40.399,57	43.462,73	6.137,70	49.600,43	6.137,70	43.462,73	6.137,70	49.600,43	0,00	37.173,36	6.289,37	43.462,73	6.137,70
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 410.000	355	5.000,00	0,00	5.000,00	4.395,40	604,60	0,00	604,60	0,00	604,60	0,00	604,60	0,00	604,60	0,00	604,60	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 400.051	356	260.000,00	0,00	260.000,00	135.469,80	95.262,50	29.267,70	124.530,20	87.714,20	36.816,00	34.750,00	71.566,00	52.964,20	36.816,00	0,00	36.816,00	34.750,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 410.000	357	50.000,00	0,00	50.000,00	14.207,49	33.064,51	2.728,00	35.792,51	26.858,47	7.946,84	987,20	8.934,04	26.858,47	7.946,84	987,20	8.934,04	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 400.050	358	150.000,00	20.000,00	170.000,00	6.695,32	163.304,68	0,00	163.304,68	540,00	162.764,68	0,00	162.764,68	540,00	162.764,68	0,00	162.764,68	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 400.001	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 400.051	359	10.000,00	20.000,00	30.000,00	10.716,60	19.283,40	0,00	19.283,40	4.820,85	12.855,60	1.606,95	14.462,55	4.820,85	12.855,60	1.606,95	14.462,55	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 410.000	360	30.000,00	0,00	30.000,00	12.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 400.051	361	500.000,00	-60.000,00	440.000,00	169.373,13	270.626,87	0,00	270.626,87	122.169,41	133.572,82	17.573,95	151.146,77	119.480,10	132.457,98	15.999,48	148.457,46	2.689,31
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 410.000	362	100.000,00	0,00	100.000,00	60.309,52	39.690,48	0,00	39.690,48	12.140,06	20.604,91	6.945,51	27.550,42	12.140,06	20.604,91	6.945,51	27.550,42	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 400.001	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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 400.051	363	30.000,00	0,00	30.000,00	28.960,36	386,02	653,62	1.039,64	0,00	386,02	653,62	1.039,64	0,00	386,02	653,62	1.039,64	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 410.000	364	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 400.051	436	0,00	100.000,00	100.000,00	78.862,00	0,00	21.138,00	21.138,00	21.138,00	0,00	0,00	0,00	21.138,00	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	365	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	101.287,71	68.712,29	0,00	68.712,29	68.712,29	0,00	0,00	0,00	68.712,29	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.121	441	0,00	246.000,00	246.000,00	150,00	245.850,00	0,00	245.850,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 19/ 23

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				2.475.000,00	256.000,00	2.731.000,00	1.039.434,50	1.567.920,12	123.645,38	1.691.565,50	668.801,34	997.686,24	132.375,29	1.130.061,53	561.503,97	925.574,73	97.189,43	1.022.764,16	107.297,37
02.12.03 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO A																			
06.182.0059.2093 ATENDIMENTO A OCORRENCIAS																			
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	366	20.000,00	0,00	20.000,00	18.598,78	1.401,22	0,00	1.401,22	0,00	1.401,22	0,00	1.401,22	0,00	1.401,22	0,00	1.401,22	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	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
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	368	30.000,00	0,00	30.000,00	29.725,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	369	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				80.000,00	0,00	80.000,00	78.323,78	1.676,22	0,00	1.676,22	0,00	1.676,22	0,00	1.676,22	0,00	1.676,22	0,00	1.676,22	0,00
02.12.04 GUARDA MUNICIPAL																			
06.122.0001.2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																			
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	370	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	721.461,96	934.042,89	144.495,15	1.078.538,04	144.495,15	934.042,89	144.495,15	1.078.538,04	0,00	789.558,49	144.484,40	934.042,89	144.495,15
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	371	150.000,00	0,00	150.000,00	26.817,87	104.339,98	18.842,15	123.182,13	18.842,15	104.339,98	18.842,15	123.182,13	0,00	85.454,89	18.885,09	104.339,98	18.842,15
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	372	10.000,00	0,00	10.000,00	7.793,51	2.402,59	-196,10	2.206,49	0,00	2.402,59	-196,10	2.206,49	0,00	2.402,59	-196,10	2.206,49	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	373	50.000,00	0,00	50.000,00	31.265,07	15.129,67	3.605,26	18.734,93	5.098,30	13.636,63	0,00	13.636,63	5.098,30	11.704,83	1.931,80	13.636,63	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 400.051	437	0,00	120.000,00	120.000,00	9.046,88	14.774,75	96.178,37	110.953,12	96.541,37	14.411,75	0,00	14.411,75	96.541,37	14.411,75	0,00	14.411,75	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	374	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	375	30.000,00	0,00	30.000,00	24.022,00	5.978,00	0,00	5.978,00	4.608,00	1.370,00	0,00	1.370,00	4.608,00	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 400.051	438	0,00	80.000,00	80.000,00	66.889,50	12.425,50	685,00	13.110,50	1.373,00	11.737,50	0,00	11.737,50	1.373,00	11.737,50	0,00	11.737,50	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 400.051	439	0,00	200.000,00	200.000,00	139.914,00	1.486,00	58.600,00	60.086,00	58.600,00	1.486,00	0,00	1.486,00	58.600,00	1.486,00	0,00	1.486,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	376	450.000,00	-400.000,00	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
06.183.0028.2004 AÇÕES INTEGRADAS DE SEGURANÇA																			
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	377	850.000,00	-610.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	224.110,80	15.889,20	3.048,48	18.937,68	221.062,32	15.889,20	0,00	15.889,20	3.048,48
Total por Unidade Executora				3.345.000,00	-610.000,00	2.735.000,00	1.082.210,79	1.330.579,38	322.209,83	1.652.789,21	553.668,77	1.099.316,54	166.189,68	1.265.506,22	387.282,99	934.015,25	165.105,19	1.099.120,44	166.385,78
Total por Unidade Orcamentária				5.900.000,00	-354.000,00	5.546.000,00	2.199.969,07	2.900.175,72	445.855,21	3.346.030,93	1.222.470,11	2.098.679,00	298.564,97	2.397.243,97	948.786,96	1.861.266,20	262.294,62	2.123.560,82	273.683,15
02.13 SEC. MUN. DE ESPORTES,LAZER 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	378	200.000,00	-190.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0001.1082 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS																			
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	379	200.000,00	-100.000,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 20/ 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	5 100.124	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
27.122.0001.2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	380	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	902.524,30	1.214.003,01	183.472,69	1.397.475,70	183.472,69	1.214.003,01	183.472,69	1.397.475,70	0,00	1.061.798,56	152.204,45	1.214.003,01	183.472,69
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	381	250.000,00	0,00	250.000,00	99.083,99	130.423,31	20.492,70	150.916,01	20.492,70	130.423,31	20.492,70	150.916,01	0,00	112.172,12	18.251,19	130.423,31	20.492,70
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 110.000	382	600.000,00	-500.000,00	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	1 110.000	383	20.000,00	0,00	20.000,00	12.477,60	9.821,75	-2.299,35	7.522,40	0,00	9.821,75	-2.299,35	7.522,40	0,00	9.821,75	-2.299,35	7.522,40	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	384	80.000,00	90.000,00	170.000,00	81.747,52	87.274,49	977,99	88.252,48	16.322,96	68.594,81	4.730,69	73.325,50	14.926,98	67.131,41	4.798,11	71.929,52	1.395,98
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100.098	451	0,00	31.000,00	31.000,00	885,77	30.114,23	0,00	30.114,23	5.645,00	12.112,20	12.357,03	24.469,23	5.645,00	0,00	24.469,23	24.469,23	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	385	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	386	500.000,00	50.000,00	550.000,00	158.126,33	390.503,67	1.370,00	391.873,67	180.429,88	174.255,16	41.275,59	215.530,75	176.342,92	170.430,16	41.013,63	211.443,79	4.086,96
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100.098	452	0,00	79.000,00	79.000,00	15.109,00	63.895,00	-4,00	63.891,00	10.035,00	0,00	63.891,00	63.891,00	0,00	0,00	53.856,00	53.856,00	10.035,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	387	40.000,00	0,00	40.000,00	38.711,00	1.289,00	0,00	1.289,00	0,00	1.289,00	0,00	1.289,00	0,00	1.289,00	0,00	1.289,00	0,00
27.812.0001.2123 MANUT. DO FUNDO DE ASSIST. AO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	388	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	389	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 110.000	390	350.000,00	0,00	350.000,00	95.343,40	215.906,60	38.750,00	254.656,60	105.404,76	141.501,84	7.750,00	149.251,84	105.404,76	141.501,84	7.750,00	149.251,84	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	391	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	1 110.000	392	30.000,00	0,00	30.000,00	11.922,60	14.977,40	3.100,00	18.077,40	13.225,00	933,40	3.919,00	4.852,40	13.225,00	753,40	4.099,00	4.852,40	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100.123	449	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	393	130.000,00	-80.000,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	394	300.000,00	-240.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100.123	450	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	395	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				5.195.000,00	-820.000,00	4.375.000,00	1.970.931,51	2.158.208,46	245.860,03	2.404.068,49	535.027,99	1.752.934,48	335.589,35	2.088.523,83	315.544,66	1.564.898,24	304.142,26	1.869.040,50	219.483,33
Total por Unidade Orçamentária				5.195.000,00	-820.000,00	4.375.000,00	1.970.931,51	2.158.208,46	245.860,03	2.404.068,49	535.027,99	1.752.934,48	335.589,35	2.088.523,83	315.544,66	1.564.898,24	304.142,26	1.869.040,50	219.483,33
02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E																		
02.14.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																		
13.392.0001.1082 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	396	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 21/ 23

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

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	416	600.000,00	-40.000,00	560.000,00	237.098,23	317.031,77	5.870,00	322.901,77	23.847,68	297.127,04	1.927,05	299.054,09	23.847,68	297.127,04	1.927,05	299.054,09	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	417	112.000,00	0,00	112.000,00	108.981,00	3.019,00	0,00	3.019,00	0,00	2.621,00	398,00	3.019,00	0,00	2.621,00	398,00	3.019,00	0,00
20.606.0025.2014	APOIO AO DESENVOLVIMENTO E A INCLUSÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100.002	418	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	419	200.000,00	-100.000,00	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
Total por Unidade Executora				2.877.000,00	-140.000,00	2.737.000,00	1.288.829,66	1.300.255,28	147.915,06	1.448.170,34	170.565,16	1.272.690,69	122.138,42	1.394.829,11	53.341,23	1.146.677,60	130.927,58	1.277.605,18	117.223,93
Total por Unidade Orçamentária				2.877.000,00	-140.000,00	2.737.000,00	1.288.829,66	1.300.255,28	147.915,06	1.448.170,34	170.565,16	1.272.690,69	122.138,42	1.394.829,11	53.341,23	1.146.677,60	130.927,58	1.277.605,18	117.223,93
Total por Órgão				379.255.000,00	32.616.281,22	411.871.281,22	98.284.757,67	291.108.961,34	22.477.562,21	313.586.523,55	72.106.107,76	230.069.480,66	27.579.714,90	257.649.195,56	55.937.327,99	213.393.479,21	28.086.936,58	241.480.415,79	16.168.779,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA				379.255.000,00	32.616.281,22	411.871.281,22	98.284.757,67	291.108.961,34	22.477.562,21	313.586.523,55	72.106.107,76	230.069.480,66	27.579.714,90	257.649.195,56	55.937.327,99	213.393.479,21	28.086.936,58	241.480.415,79	16.168.779,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				379.255.000,00	32.616.281,22	411.871.281,22	98.284.757,67	291.108.961,34	22.477.562,21	313.586.523,55	72.106.107,76	230.069.480,66	27.579.714,90	257.649.195,56	55.937.327,99	213.393.479,21	28.086.936,58	241.480.415,79	16.168.779,77
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																33.832.105,53	3.156.639,56	36.988.745,09	
TOTAL DA DESPESA PAGA																247.225.584,74	31.243.576,14	278.469.160,88	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa																			0,00
CONTA Conta Movimento																			12.545.863,47
CONTA Conta Vinculada																			42.096.687,14
Caixa/Bancos/Autarquias																			0,00
TOTAL FINANCEIRO																			54.642.550,61
TOTAL DO BALANCETE																			333.111.711,49

ITAPETININGA, 8 de Janeiro de 2018.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO 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	

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
Prefeita Municipal
CPF 251.873.568-28

MARIA ANGELA TURELLI MARTINHO
Contadora
CRC 182.285/O-3