







4R Sistemas

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

Exercício: 2017

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

Página: 3/23

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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	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	29.256,00	41.532,00	-788,00	40.744,00	17.500,00	23.244,00	2.870,00	26.114,00	14.630,00	20.374,00	2.870,00	23.244,00	2.870,00		2.870,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	37	120.000,00	-80.000,00	40.000,00	35.565,28	4.434,72	0,00	4.434,72	2.429,88	1.336,56	1.336,56	2.673,12	1.761,60	1.336,56	668,28	2.004,84	668,28		668,28	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>920.000,00</b>	<b>-332.000,00</b>	<b>588.000,00</b>	<b>154.283,28</b>	<b>385.574,14</b>	<b>48.142,58</b>	<b>433.716,72</b>	<b>52.604,95</b>	<b>358.698,88</b>	<b>54.770,94</b>	<b>413.469,82</b>	<b>20.246,90</b>	<b>323.317,25</b>	<b>57.794,52</b>	<b>381.111,77</b>	<b>32.358,05</b>		<b>32.358,05</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>920.000,00</b>	<b>-332.000,00</b>	<b>588.000,00</b>	<b>154.283,28</b>	<b>385.574,14</b>	<b>48.142,58</b>	<b>433.716,72</b>	<b>52.604,95</b>	<b>358.698,88</b>	<b>54.770,94</b>	<b>413.469,82</b>	<b>20.246,90</b>	<b>323.317,25</b>	<b>57.794,52</b>	<b>381.111,77</b>	<b>32.358,05</b>		<b>32.358,05</b>	
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS																					
02.05.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																					
04.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	38	650.000,00	-130.000,00	520.000,00	26.984,65	429.362,77	63.652,58	493.015,35	35.989,29	429.362,77	63.652,58	493.015,35	0,00	393.885,53	63.140,53	457.026,06	35.989,29		35.989,29	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	39	30.000,00	17.000,00	47.000,00	2.570,94	36.675,38	7.753,68	44.429,06	7.753,68	36.675,38	7.753,68	44.429,06	0,00	32.608,45	4.066,93	36.675,38	7.753,68		7.753,68	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	40	20.000,00	0,00	20.000,00	14.922,49	6.020,11	-942,60	5.077,51	0,00	6.020,11	-942,60	5.077,51	0,00	6.020,11	-942,60	5.077,51	0,00		0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	41	20.000,00	0,00	20.000,00	16.521,00	3.479,00	0,00	3.479,00	0,00	3.479,00	0,00	3.479,00	0,00	1.959,00	1.520,00	3.479,00	0,00		0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	42	250.000,00	-230.000,00	20.000,00	12.148,76	7.851,24	0,00	7.851,24	0,00	7.851,24	0,00	7.851,24	0,00	7.851,24	0,00	7.851,24	0,00		0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	43	40.000,00	0,00	40.000,00	5.716,01	29.130,00	5.153,99	34.283,99	5.000,00	22.589,56	6.694,43	29.283,99	5.000,00	22.589,56	6.694,43	29.283,99	0,00		0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	44	10.000,00	0,00	10.000,00	5.640,47	4.359,53	0,00	4.359,53	3.950,00	409,53	3.950,00	4.359,53	0,00	409,53	0,00	409,53	0,00		3.950,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.020.000,00</b>	<b>-343.000,00</b>	<b>677.000,00</b>	<b>84.504,32</b>	<b>516.878,03</b>	<b>75.617,65</b>	<b>592.495,68</b>	<b>52.692,97</b>	<b>506.387,59</b>	<b>81.108,09</b>	<b>587.495,68</b>	<b>5.000,00</b>	<b>465.323,42</b>	<b>74.479,29</b>	<b>539.802,71</b>	<b>47.692,97</b>		<b>47.692,97</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>1.020.000,00</b>	<b>-343.000,00</b>	<b>677.000,00</b>	<b>84.504,32</b>	<b>516.878,03</b>	<b>75.617,65</b>	<b>592.495,68</b>	<b>52.692,97</b>	<b>506.387,59</b>	<b>81.108,09</b>	<b>587.495,68</b>	<b>5.000,00</b>	<b>465.323,42</b>	<b>74.479,29</b>	<b>539.802,71</b>	<b>47.692,97</b>		<b>47.692,97</b>	
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE																					
02.06.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																					
04.121.0001.2048	GESTÃO DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS																					
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110.000	45	30.000,00	0,00	30.000,00	1.200,00	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	26.400,00	2.400,00	28.800,00	0,00	26.400,00	2.400,00	28.800,00	0,00		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	-300.000,00	4.400.000,00	104.070,95	3.682.032,08	613.896,97	4.295.929,05	323.117,20	3.682.032,08	613.896,97	4.295.929,05	0,00	3.358.914,88	613.896,97	3.972.811,85	323.117,20		323.117,20	
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.000	47	1.100.000,00	80.000,00	1.180.000,00	38.694,64	956.659,77	184.645,59	1.141.305,36	110.280,86	956.659,77	184.645,59	1.141.305,36	0,00	852.290,09	178.734,41	1.031.024,50	110.280,86		110.280,86	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	48	13.500.000,00	-600.000,00	12.900.000,00	189.977,65	11.235.060,47	1.474.961,88	12.710.022,35	952.701,42	11.235.060,47	1.474.961,88	12.710.022,35	0,00	10.297.147,55	1.460.173,38	11.757.320,93	952.701,42		952.701,42	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	49	1.200.000,00	-40.000,00	1.160.000,00	226.251,51	850.136,46	83.612,03	933.748,49	61.451,50	850.136,46	83.612,03	933.748,49	0,00	782.514,10	89.782,89	872.296,99	61.451,50		61.451,50	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	50	750.000,00	0,00	750.000,00	72.940,45	566.806,63	110.252,92	677.059,55	110.252,92	566.806,63	110.252,92	677.059,55	0,00	509.641,82	57.164,81	566.806,63	110.252,92		110.252,92	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	51	20.000,00	0,00	20.000,00	12.310,83	8.419,29	-730,12	7.689,17	0,00	8.419,29	-730,12	7.689,17	0,00	8.419,29	-730,12	7.689,17	0,00		0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	52	200.000,00	100.000,00	300.000,00	28.863,80	274.324,20	-3.188,00	271.136,20	59.533,75	208.144,65	29.979,59	238.124,24	33.011,96	205.306,86	6.295,59	211.602,45	26.521,79		26.521,79	



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 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	1.490.000,00	1.560.000,00	16.846,27	1.403.347,73	139.806,00	1.543.153,73	143.298,00	1.393.747,73	149.406,00	1.543.153,73	0,00	1.255.543,73	144.312,00	1.399.855,73	143.298,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	54	3.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00	591.473,46	3.788.867,27	-380.340,73	3.408.526,54	303.260,69	2.919.325,66	348.118,38	3.267.444,04	141.082,50	2.872.859,48	232.406,37	3.105.265,85	162.178,19	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	55	3.800.000,00	-74.000,00	3.726.000,00	71.039,30	3.987.690,30	-332.729,60	3.654.960,70	321.014,40	3.333.946,30	321.014,40	3.654.960,70	0,00	3.014.074,30	319.872,00	3.333.946,30	321.014,40	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.000	56	3.900.000,00	-270.000,00	3.630.000,00	418.244,66	3.082.598,55	129.156,79	3.211.755,34	0,00	2.938.124,15	273.631,19	3.211.755,34	0,00	2.938.124,15	273.631,19	3.211.755,34	0,00	
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110.000	57	300.000,00	200.000,00	500.000,00	211.844,64	427.598,58	-139.443,22	288.155,36	62.335,93	225.819,43	16.047,33	241.866,76	46.288,60	219.053,47	6.765,96	225.819,43	16.047,33	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	58	50.000,00	120.000,00	170.000,00	24.054,99	145.945,01	0,00	145.945,01	754,23	145.190,78	0,00	145.190,78	754,23	121.857,78	23.333,00	145.190,78	0,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	59	150.000,00	1.027.000,00	1.177.000,00	265.862,81	493.597,57	417.539,62	911.137,19	89,29	492.209,45	418.927,74	911.137,19	0,00	492.075,15	418.972,75	911.047,90	89,29	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1 110.000	60	7.000.000,00	697.000,00	7.697.000,00	450,80	7.696.549,20	0,00	7.696.549,20	0,00	7.055.170,10	641.379,10	7.696.549,20	0,00	7.055.170,10	641.379,10	7.696.549,20	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	61	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	14.216,86	25.783,14	0,00	25.783,14	0,00	25.783,14	0,00	25.783,14	0,00	25.783,14	0,00	25.783,14	0,00	
04.122.0056.1082	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	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																			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	62	1.000.000,00	530.000,00	1.530.000,00	38.163,19	1.484.421,93	7.414,88	1.491.836,81	0,00	1.483.797,26	8.039,55	1.491.836,81	0,00	1.282.943,94	208.892,87	1.491.836,81	0,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.000	63	16.500.000,00	-88.460,00	16.411.540,00	239.082,75	15.814.403,01	358.054,24	16.172.457,25	0,00	14.604.742,86	1.567.714,39	16.172.457,25	0,00	14.604.742,86	1.567.714,39	16.172.457,25	0,00	
99.999.0099.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																			
9.9.99.99	Reserva de Contingência	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	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>61.226.600,00</b>	<b>25.540,00</b>	<b>61.252.140,00</b>	<b>2.636.189,56</b>	<b>55.953.041,19</b>	<b>2.662.909,25</b>	<b>58.615.950,44</b>	<b>2.448.090,19</b>	<b>52.151.516,21</b>	<b>6.243.296,94</b>	<b>58.394.813,15</b>	<b>221.137,29</b>	<b>49.922.862,69</b>	<b>6.244.997,56</b>	<b>56.167.860,25</b>	<b>2.226.952,90</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>61.226.600,00</b>	<b>25.540,00</b>	<b>61.252.140,00</b>	<b>2.636.189,56</b>	<b>55.953.041,19</b>	<b>2.662.909,25</b>	<b>58.615.950,44</b>	<b>2.448.090,19</b>	<b>52.151.516,21</b>	<b>6.243.296,94</b>	<b>58.394.813,15</b>	<b>221.137,29</b>	<b>49.922.862,69</b>	<b>6.244.997,56</b>	<b>56.167.860,25</b>	<b>2.226.952,90</b>	
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	38.897,02	0,00	11.102,98	11.102,98	11.102,98	0,00	11.102,98	11.102,98	0,00	0,00	0,00	0,00	11.102,98	
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	13.020,11	7.636,61	-656,72	6.979,89	0,00	7.636,61	-656,72	6.979,89	0,00	7.636,61	-656,72	6.979,89	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	68	200.000,00	115.000,00	315.000,00	3.679,12	304.952,20	6.368,68	311.320,88	697,41	193.927,27	116.965,57	310.892,84	428,04	186.313,88	124.309,59	310.623,47	269,37	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	69	50.000,00	350.000,00	400.000,00	25.660,00	346.182,00	28.158,00	374.340,00	35.208,00	322.782,00	51.558,00	374.340,00	0,00	289.290,00	49.842,00	339.132,00	35.208,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	70	750.000,00	-365.000,00	385.000,00	104.250,58	315.066,13	-34.316,71	280.749,42	10.845,83	251.886,91	28.862,51	280.749,42	0,00	249.415,42	20.488,17	269.903,59	10.845,83	
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 220.000	71	100.000,00	545.000,00	645.000,00	255.171,61	588.606,43	-198.778,04	389.828,39	86.064,76	303.763,63	20.027,76	323.791,39	66.037,00	295.504,45	8.259,18	303.763,63	20.027,76	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	72	40.000,00	335.000,00	375.000,00	180.686,50	194.313,50	0,00	194.313,50	5.420,00	188.893,50	5.420,00	194.313,50	0,00	188.893,50	0,00	188.893,50	5.420,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 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	-30.000,00	620.000,00	13.705,65	512.905,92	93.388,43	606.294,35	49.128,16	512.905,92	93.388,43	606.294,35	0,00	466.990,25	90.175,94	557.166,19	49.128,16	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	74	70.000,00	10.000,00	80.000,00	10.719,98	58.804,14	10.475,88	69.280,02	10.475,88	58.804,14	10.475,88	69.280,02	0,00	53.577,77	5.226,37	58.804,14	10.475,88	
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	47.972,79	61.722,71	304,50	62.027,21	3.009,97	58.504,12	3.265,64	61.769,76	257,45	57.321,34	1.695,90	59.017,24	2.752,52	
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	65.604,21	862.501,98	-38.106,19	824.395,79	97.120,45	622.950,02	185.241,93	808.191,95	16.203,84	621.510,02	105.765,32	727.275,34	80.916,61	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	79	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	1.335,00	2.465,00	1.200,00	3.665,00	1.200,00	2.465,00	0,00	2.465,00	1.200,00	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	320.000,00	450.000,00	76.239,42	294.425,79	79.334,79	373.760,58	46.593,36	294.425,79	79.334,79	373.760,58	0,00	257.616,00	69.551,22	327.167,22	46.593,36	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	81	10.000,00	45.000,00	55.000,00	21.704,27	25.737,55	7.558,18	33.295,73	7.558,18	25.737,55	7.558,18	33.295,73	0,00	21.371,32	4.366,23	25.737,55	7.558,18	
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	2.489,21	7.594,35	-83,56	7.510,79	508,80	7.001,99	264,81	7.266,80	243,99	6.880,94	121,05	7.001,99	264,81	
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	154.358,41	335.639,75	-39.998,16	295.641,59	30.564,17	251.728,17	41.653,35	293.381,52	2.260,07	251.608,37	13.469,05	265.077,42	28.304,10	
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	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>3.640.000,00</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>4.910.000,00</b>	<b>1.064.596,39</b>	<b>3.919.451,55</b>	<b>-74.047,94</b>	<b>3.845.403,61</b>	<b>395.497,95</b>	<b>3.104.310,11</b>	<b>654.463,11</b>	<b>3.758.773,22</b>	<b>86.630,39</b>	<b>2.957.292,36</b>	<b>492.613,30</b>	<b>3.449.905,66</b>	<b>308.867,56</b>	
02.07.02	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																			
12.361.0006.1026	CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.000	87	800.000,00	-720.000,00	80.000,00	65.499,67	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 PRÓPRIOS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.000	88	500.000,00	-98.000,00	402.000,00	78.623,82	323.376,18	0,00	323.376,18	0,00	323.376,18	0,00	323.376,18	0,00	323.376,18	0,00	323.376,18	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	0,00	861.374,00	0,00	861.374,00	0,00	777.075,25	84.298,75	861.374,00	0,00	
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	41.803,22	931.821,12	-26.624,34	905.196,78	50.556,04	850.259,86	48.374,22	898.634,08	6.562,70	848.699,58	5.941,16	854.640,74	43.993,34	





4R Sistemas

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

Exercício: 2017

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

Página: 7/23

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	118	1.500.000,00	-200.000,00	1.300.000,00	137.543,69	1.225.719,56	-63.263,25	1.162.456,31	110.177,71	1.019.824,83	138.679,08	1.158.503,91	3.952,40	1.018.527,65	33.750,95	1.052.278,60	106.225,31	
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	648.898,06	3.757.927,82	-216.825,88	3.541.101,94	278.824,20	2.999.258,14	477.158,70	3.476.416,84	64.685,10	2.998.720,14	263.557,60	3.262.277,74	214.139,10	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 210.000	122	3.000.000,00	209.000,00	3.209.000,00	269.288,90	3.236.998,30	-297.287,20	2.939.711,10	241.046,40	2.698.379,10	241.332,00	2.939.711,10	0,00	2.456.761,50	241.903,20	2.698.664,70	241.046,40	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210.000	123	500.000,00	476.000,00	976.000,00	30.874,37	852.710,63	92.415,00	945.125,63	109.174,00	439.191,63	505.934,00	945.125,63	0,00	439.191,63	396.760,00	835.951,63	109.174,00	
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	234.407,73	1.093.510,63	-127.918,36	965.592,27	70.813,88	805.036,73	160.555,54	965.592,27	0,00	805.036,73	89.741,66	894.778,39	70.813,88	
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	64.870,18	635.129,82	0,00	635.129,82	0,00	635.129,82	0,00	635.129,82	0,00	582.685,38	52.444,44	635.129,82	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>31.977.000,00</b>	<b>8.690.741,99</b>	<b>40.667.741,99</b>	<b>4.116.727,68</b>	<b>35.541.176,86</b>	<b>1.009.837,45</b>	<b>36.551.014,31</b>	<b>2.348.229,91</b>	<b>28.176.250,04</b>	<b>8.274.359,72</b>	<b>36.450.609,76</b>	<b>100.404,55</b>	<b>27.712.743,79</b>	<b>6.490.040,61</b>	<b>34.202.784,40</b>	<b>2.247.825,36</b>	
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	595.000,00	1.095.000,00	59.592,85	994.709,15	40.698,00	1.035.407,15	773.568,95	261.838,20	530.380,14	792.218,34	243.188,81	260.419,20	1.419,00	261.838,20	530.380,14	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.020	132	2.250.000,00	695.000,00	2.945.000,00	0,22	2.944.999,78	0,00	2.944.999,78	0,00	2.522.382,77	422.617,01	2.944.999,78	0,00	2.497.474,27	447.525,51	2.944.999,78	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.018	133	1.800.000,00	400.000,00	2.200.000,00	1,02	2.199.998,98	0,00	2.199.998,98	0,00	2.199.998,98	0,00	2.199.998,98	0,00	2.196.645,62	3.353,36	2.199.998,98	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.023	134	1.400.000,00	400.000,00	1.800.000,00	155,24	1.799.999,56	-154,80	1.799.844,76	27.049,10	1.726.890,30	72.954,46	1.799.844,76	0,00	1.726.890,30	45.905,36	1.772.795,66	27.049,10	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.024	135	600.000,00	100.000,00	700.000,00	63,49	699.936,51	0,00	699.936,51	45.932,28	575.465,43	121.313,90	696.779,33	3.157,18	575.465,43	78.538,80	654.004,23	42.775,10	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.025	136	60.000,00	0,00	60.000,00	7,39	59.992,61	0,00	59.992,61	19.996,96	39.995,65	19.996,96	59.992,61	0,00	39.995,65	0,00	39.995,65	19.996,96	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.030	137	550.000,00	100.000,00	650.000,00	3,85	649.996,15	0,00	649.996,15	3.550,16	463.651,16	186.344,99	649.996,15	0,00	463.651,16	182.794,83	646.445,99	3.550,16	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.068	138	400.000,00	100.000,00	500.000,00	0,02	499.999,98	0,00	499.999,98	15.738,00	461.541,01	38.458,97	499.999,98	0,00	461.541,01	22.720,97	484.261,98	15.738,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.069	139	400.000,00	100.000,00	500.000,00	4,01	499.995,99	0,00	499.995,99	0,00	413.306,34	86.689,65	499.995,99	0,00	413.306,34	86.689,65	499.995,99	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.111	140	20.000,00	0,00	20.000,00	2,10	19.997,90	0,00	19.997,90	0,00	19.706,80	291,10	19.997,90	0,00	19.502,80	495,10	19.997,90	0,00	







4R Sistemas

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

Exercício: 2017

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

Página: 9/23

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
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	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	502.830,31	8.086.408,15	1.410.761,54	9.497.169,69	853.685,93	8.086.408,15	1.410.761,54	9.497.169,69	0,00	7.306.955,91	1.336.527,85	8.643.483,76	853.685,93		
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	81.715,16	1.130.655,94	227.628,90	1.358.284,84	116.662,64	1.130.655,94	227.628,90	1.358.284,84	0,00	1.014.003,45	227.618,75	1.241.622,20	116.662,64		
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>71.000.000,00</b>	<b>1.294.701,22</b>	<b>72.294.701,22</b>	<b>5.334.032,74</b>	<b>58.302.442,71</b>	<b>8.658.225,77</b>	<b>66.960.668,48</b>	<b>4.905.078,53</b>	<b>57.762.970,71</b>	<b>9.197.697,77</b>	<b>66.960.668,48</b>	<b>0,00</b>	<b>52.526.532,62</b>	<b>9.529.057,33</b>	<b>62.055.589,95</b>	<b>4.905.078,53</b>		
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>124.397.000,00</b>	<b>13.893.801,22</b>	<b>138.290.801,22</b>	<b>10.638.129,10</b>	<b>117.633.064,36</b>	<b>10.019.607,76</b>	<b>127.652.672,12</b>	<b>9.411.091,27</b>	<b>105.967.175,43</b>	<b>20.865.146,80</b>	<b>126.832.322,23</b>	<b>820.349,89</b>	<b>100.090.328,48</b>	<b>18.151.252,37</b>	<b>118.241.580,85</b>	<b>8.590.741,38</b>		
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	2.400.000,00	33.400.000,00	2.210.396,71	26.963.332,23	4.226.271,06	31.189.603,29	1.367.462,20	26.963.332,23	4.226.271,06	31.189.603,29	0,00	24.387.903,51	5.434.237,58	29.822.141,09	1.367.462,20		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 300.034	169	500.000,00	110.000,00	610.000,00	3.000,00	0,00	607.000,00	607.000,00	607.000,00	0,00	607.000,00	607.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.000,00		
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	500.000,00	6.500.000,00	7.301,06	5.495.783,50	996.915,44	6.492.698,94	995.626,50	5.495.783,50	996.915,44	6.492.698,94	0,00	5.002.795,00	494.277,44	5.497.072,44	995.626,50		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	172	700.000,00	-500.000,00	200.000,00	108.317,68	81.935,02	9.747,30	91.682,32	7.266,68	81.935,02	9.747,30	91.682,32	0,00	74.430,95	9.984,69	84.415,64	7.266,68		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 310.000	173	4.000.000,00	630.000,00	4.630.000,00	10.773,88	3.815.472,09	803.754,03	4.619.226,12	803.754,03	3.815.472,09	803.754,03	4.619.226,12	0,00	3.431.438,70	384.033,39	3.815.472,09	803.754,03		
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	51.130,00	2.013.310,00	176.130,00	2.189.440,00	13.130,00	1.943.180,00	208.260,00	2.151.440,00	38.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	175	20.000,00	0,00	20.000,00	11.688,15	8.311,85	0,00	8.311,85	0,00	8.311,85	0,00	8.311,85	0,00	8.311,85	0,00	8.311,85	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	0,00	49.980,00	0,00	49.980,00	0,00	49.980,00	0,00	49.980,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	177	2.600.000,00	1.467.000,00	4.067.000,00	66.753,07	3.964.839,04	35.407,89	4.000.246,93	831.533,21	2.864.827,81	1.022.764,88	3.887.592,69	112.654,24	2.864.827,81	303.885,91	3.168.713,72	718.878,97		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.035	178	75.000,00	40.000,00	115.000,00	25,00	114.975,00	0,00	114.975,00	40.005,00	74.970,00	0,00	74.970,00	40.005,00	74.970,00	0,00	74.970,00	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	434,70	199.565,30	0,00	199.565,30	796,20	198.586,10	183,00	198.769,10	796,20	198.062,10	707,00	198.769,10	0,00		



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

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

Página: 10/23

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 310.000	181	600.000,00	1.628.000,00	2.228.000,00	72.230,50	2.103.773,83	51.995,67	2.155.769,50	425.409,21	1.601.340,14	490.455,02	2.091.795,16	63.974,34	1.600.344,34	130.015,95	1.730.360,29	361.434,87	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	182	300.000,00	310.000,00	610.000,00	27.335,27	564.544,07	18.120,66	582.664,73	65.604,06	502.821,90	73.996,84	576.818,74	5.845,99	462.382,85	54.677,82	517.060,67	59.758,07	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	183	3.230.000,00	2.474.000,00	5.704.000,00	787.130,13	5.316.304,22	-399.434,35	4.916.869,87	989.430,52	3.626.254,08	847.740,24	4.473.994,32	442.875,55	3.612.750,61	314.688,74	3.927.439,35	546.554,97	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.069	184	150.000,00	0,00	150.000,00	118.046,51	31.953,49	0,00	31.953,49	0,00	18.134,29	13.819,20	31.953,49	0,00	18.134,29	13.819,20	31.953,49	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.000	185	2.600.000,00	1.008.000,00	3.608.000,00	413.792,80	3.483.131,20	-288.924,00	3.194.207,20	269.606,40	2.924.600,80	269.606,40	3.194.207,20	0,00	2.653.280,80	271.320,00	2.924.600,80	269.606,40	
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 310.000	186	100.000,00	400.000,00	500.000,00	217.981,48	373.562,85	-91.544,33	282.018,52	58.335,07	223.683,45	18.616,57	242.300,02	39.718,50	212.137,89	11.545,56	223.683,45	18.616,57	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	187	100.000,00	356.000,00	456.000,00	86.559,43	408.890,57	-39.450,00	369.440,57	1.613,85	367.826,72	1.613,85	369.440,57	0,00	367.826,72	0,00	367.826,72	1.613,85	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.069	188	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	370,56	9.629,44	0,00	9.629,44	0,00	8.730,00	899,44	9.629,44	0,00	8.730,00	899,44	9.629,44	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	460.000,00	1.760.000,00	241.424,50	1.666.093,83	-147.518,33	1.518.575,50	171.787,85	1.276.402,30	241.552,44	1.517.954,74	620,76	1.276.402,30	70.385,35	1.346.787,65	171.167,09	
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	13.451,53	88.708,47	-2.160,00	86.548,47	8.150,02	73.702,73	12.551,74	86.254,47	294,00	73.702,73	4.695,72	78.398,45	7.856,02	
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	408.835,27	99.164,73	22.000,00	121.164,73	74.100,66	30.000,00	23.300,82	53.300,82	67.863,91	30.000,00	17.064,07	47.064,07	6.236,75	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.100	193	700.000,00	-90.000,00	610.000,00	445.245,30	134.298,70	30.456,00	164.754,70	134.247,70	19.287,00	18.173,92	37.460,92	127.293,78	0,00	30.507,00	30.507,00	6.953,92	
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	17.806,30	2.193,70	0,00	2.193,70	0,00	2.193,70	0,00	2.193,70	0,00	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	45.048,22	27.500,00	-2.548,22	24.951,78	5.451,78	19.500,00	0,00	19.500,00	5.451,78	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	7.000,00	34.000,00	3.000,00	37.000,00	7.000,00	28.500,00	8.500,00	37.000,00	0,00	
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	0,00	145.646,17	54.353,83	200.000,00	0,00	145.646,17	54.353,83	200.000,00	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	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.122	424	0,00	400.000,00	400.000,00	36.437,11	277.910,00	85.652,89	363.562,89	172.388,89	162.127,83	29.046,17	191.174,00	172.388,89	162.127,83	29.046,17	191.174,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.099	200	50.000,00	10.000,00	60.000,00	2.524,52	57.475,48	0,00	57.475,48	2.973,54	54.501,94	2.973,54	57.475,48	0,00	48.554,86	5.947,08	54.501,94	2.973,54	
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	88.907,55	331.324,36	49.059,97	380.384,33	88.907,55	331.324,36	49.059,97	380.384,33	0,00	









4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 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	1.079.159,34	1.990.803,93	480.036,73	2.470.840,66	260.717,00	1.990.803,93	480.036,73	2.470.840,66	0,00	1.703.809,12	506.314,54	2.210.123,66	260.717,00	
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	12.032,82	296.884,80	61.082,38	357.967,18	61.082,38	296.884,80	61.082,38	357.967,18	0,00	265.686,08	31.198,72	296.884,80	61.082,38	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.000	268	250.000,00	0,00	250.000,00	93.438,92	143.278,12	13.282,96	156.561,08	8.726,40	134.551,72	13.282,96	147.834,68	8.726,40	117.098,12	30.736,56	147.834,68	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	-25.000,00	375.000,00	34.360,00	340.640,00	0,00	340.640,00	39.140,00	301.500,00	0,00	301.500,00	39.140,00	301.500,00	0,00	301.500,00	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.119	271	400.000,00	-395.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.062	272	10.000,00	0,00	10.000,00	7.725,91	2.907,95	-633,86	2.274,09	0,00	2.907,95	-633,86	2.274,09	0,00	2.907,95	-633,86	2.274,09	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	16.379,66	3.401,39	218,95	3.620,34	865,00	2.555,40	584,94	3.140,34	480,00	2.555,40	199,94	2.755,34	385,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.062	275	100.000,00	0,00	100.000,00	42.198,85	57.263,91	537,24	57.801,15	16.108,90	40.528,25	4.869,24	45.397,49	12.403,66	39.481,22	2.211,03	41.692,25	3.705,24	
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	2.880,00	4.218,00	720,00	4.938,00	2.160,00	4.218,00	0,00	4.218,00	720,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.087	277	100.000,00	0,00	100.000,00	3,00	99.997,00	0,00	99.997,00	26.063,00	73.934,00	7.045,20	80.979,20	19.017,80	73.934,00	0,00	73.934,00	7.045,20	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.000	278	400.000,00	190.000,00	590.000,00	48,00	508.913,00	81.039,00	589.952,00	158.389,00	431.563,00	102.935,00	534.498,00	55.454,00	431.563,00	0,00	431.563,00	102.935,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	279	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	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	5.211,81	17.050,46	3.474,54	20.525,00	3.474,54	17.050,46	1.737,27	18.787,73	1.737,27	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	282	130.000,00	0,00	130.000,00	61.661,20	85.910,00	-17.571,20	68.338,80	560,00	62.393,37	5.945,43	68.338,80	0,00	62.193,37	5.585,43	67.778,80	560,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.062	283	150.000,00	240.000,00	390.000,00	280.074,73	102.022,51	7.902,76	109.925,27	43.070,52	53.864,37	20.973,14	74.837,51	35.087,76	53.604,37	13.250,38	66.854,75	7.982,76	
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	25.460,80	0,00	25.460,80	2.663,60	14.246,30	8.550,90	22.797,20	2.663,60	13.580,40	9.216,80	22.797,20	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.087	285	142.000,00	-120.000,00	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	
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	8.706,06	117.765,94	3.528,00	121.293,94	104.450,00	16.843,94	2.322,00	19.165,94	102.128,00	16.843,94	0,00	16.843,94	2.322,00	
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	11.100,00	135.750,00	27.150,00	162.900,00	27.150,00	135.750,00	27.150,00	162.900,00	0,00	122.175,00	13.575,00	135.750,00	27.150,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 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	67.200,00	0,00	67.200,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.000	292	1.930.000,00	-80.000,00	1.850.000,00	22.825,80	1.827.174,20	0,00	1.827.174,20	59.841,00	1.747.867,20	19.466,00	1.767.333,20	59.841,00	1.563.122,35	204.210,85	1.767.333,20	0,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.063	293	450.000,00	300.000,00	750.000,00	18.753,42	731.246,58	0,00	731.246,58	60.978,08	609.462,60	121.783,98	731.246,58	0,00	609.462,60	60.805,90	670.268,50	60.978,08		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.117	294	450.000,00	-100.000,00	350.000,00	106.280,06	243.719,94	0,00	243.719,94	0,00	243.719,94	0,00	243.719,94	0,00	243.719,94	0,00	243.719,94	0,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.117	295	15.000,00	0,00	15.000,00	14.541,55	458,45	0,00	458,45	0,00	458,45	0,00	458,45	0,00	458,45	0,00	458,45	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	296	20.000,00	0,00	20.000,00	17.135,40	2.536,60	328,00	2.864,60	1.565,64	1.298,96	0,00	1.298,96	1.565,64	1.298,96	0,00	1.298,96	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.125	297	16.000,00	12.000,00	28.000,00	76,45	26.770,95	1.152,60	27.923,55	228,08	11.917,96	15.777,51	27.695,47	228,08	9.949,08	17.746,39	27.695,47	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.117	298	130.000,00	-120.000,00	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		
3.3.90.36	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	3.974,35	39.006,34	7.948,70	46.955,04	0,00	39.006,34	3.974,35	42.980,69	3.974,35		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	301	20.000,00	0,00	20.000,00	17.834,00	3.666,00	-1.500,00	2.166,00	934,00	1.232,00	0,00	1.232,00	934,00	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	25.000,00	125.000,00	13.742,95	111.257,05	0,00	111.257,05	21.948,30	31.252,29	61.320,76	92.573,05	18.684,00	31.252,29	58.056,46	89.308,75	3.264,30		
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	-30.000,00	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		
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		
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>11.405.000,00</b>	<b>-258.000,00</b>	<b>11.147.000,00</b>	<b>2.819.534,06</b>	<b>7.626.562,78</b>	<b>700.903,16</b>	<b>8.327.465,94</b>	<b>1.035.522,96</b>	<b>6.852.801,50</b>	<b>1.013.610,49</b>	<b>7.866.411,99</b>	<b>461.053,95</b>	<b>6.291.506,07</b>	<b>1.000.436,91</b>	<b>7.291.942,98</b>	<b>574.469,01</b>		
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	0,00	806.187,00	0,00	806.187,00	0,00	732.915,70	73.271,30	806.187,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 500.060	312	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	46.402,24	73.597,76	0,00	73.597,76	0,00	73.597,76	0,00	73.597,76	0,00	73.597,76	0,00	73.597,76	0,00		
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.550.000,00</b>	<b>-336.000,00</b>	<b>1.214.000,00</b>	<b>334.215,24</b>	<b>879.784,76</b>	<b>0,00</b>	<b>879.784,76</b>	<b>0,00</b>	<b>879.784,76</b>	<b>0,00</b>	<b>879.784,76</b>	<b>0,00</b>	<b>806.513,46</b>	<b>73.271,30</b>	<b>879.784,76</b>	<b>0,00</b>		







4R Sistemas

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

Exercício: 2017

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

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	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>8.183.400,00</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>9.723.400,00</b>	<b>1.144.161,09</b>	<b>8.926.303,90</b>	<b>-347.064,99</b>	<b>8.579.238,91</b>	<b>2.876.074,99</b>	<b>5.568.702,97</b>	<b>1.813.970,30</b>	<b>7.382.673,27</b>	<b>1.196.565,64</b>	<b>5.392.428,22</b>	<b>310.735,70</b>	<b>5.703.163,92</b>	<b>1.679.509,35</b>
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	141.549,27	259.497,60	87.439,05	346.936,65	141.549,27	259.497,60	87.439,05	346.936,65	0,00
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	35.387,33	64.874,39	21.859,76	86.734,15	35.387,33	64.874,39	21.859,76	86.734,15	0,00
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	330.168,19	0,00	15.831,81	15.831,81	15.831,81	0,00	0,00	0,00	15.831,81	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	-1.200.000,00	12.300.000,00	112.365,49	10.422.209,93	1.765.424,58	12.187.634,51	979.559,58	10.422.209,93	1.765.424,58	12.187.634,51	0,00	9.444.163,57	1.763.911,36	11.208.074,93	979.559,58
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	332	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	48.657,79	885.332,82	166.009,39	1.051.342,21	166.009,39	885.332,82	166.009,39	1.051.342,21	0,00	800.105,78	85.227,04	885.332,82	166.009,39
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	333	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	5.371,84	4.628,16	0,00	4.628,16	0,00	4.628,16	0,00	4.628,16	0,00	4.628,16	0,00	4.628,16	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.012	334	530.000,00	200.000,00	730.000,00	258.935,24	529.556,65	-58.491,89	471.064,76	0,00	452.764,23	18.300,53	471.064,76	0,00	452.764,23	18.300,53	471.064,76	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.107	335	320.000,00	300.000,00	620.000,00	381.330,91	420.674,39	-182.005,30	238.669,09	0,00	179.254,88	59.414,21	238.669,09	0,00	151.056,13	87.612,96	238.669,09	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	336	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	106.224,42	1.459.872,98	-66.097,40	1.393.775,58	172.753,65	1.215.597,67	81.439,68	1.297.037,35	96.738,23	1.190.974,45	30.047,48	1.221.021,93	76.015,42
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 130.000	337	320.000,00	80.000,00	400.000,00	27.903,36	386.831,06	-14.734,42	372.096,64	31.031,30	324.101,34	47.181,30	371.282,64	814,00	320.041,34	21.024,00	341.065,34	30.217,30
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	338	200.000,00	0,00	200.000,00	45.721,94	164.623,69	-10.345,63	154.278,06	21.131,65	124.847,74	13.978,53	138.826,27	15.451,79	113.815,73	19.330,68	133.146,41	5.679,86
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	339	1.500.000,00	-100.000,00	1.400.000,00	275.420,35	1.311.348,08	-186.768,43	1.124.579,65	264.426,98	787.586,52	143.865,63	931.452,15	193.127,50	764.144,66	96.008,01	860.152,67	71.299,48
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	340	100.000,00	0,00	100.000,00	60.769,00	20.531,00	18.700,00	39.231,00	18.700,00	20.531,00	0,00	20.531,00	18.700,00	20.003,00	528,00	20.531,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.000	341	200.000,00	-199.000,00	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
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 PUBLICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	343	200.000,00	0,00	200.000,00	2.208,15	167.769,97	30.021,88	197.791,85	18.725,53	167.769,97	30.021,88	197.791,85	0,00	150.183,10	28.883,22	179.066,32	18.725,53
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	344	15.000,00	10.000,00	25.000,00	5.850,23	16.086,55	3.063,22	19.149,77	3.063,22	16.086,55	3.063,22	19.149,77	0,00	14.554,94	1.531,61	16.086,55	3.063,22
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	345	300.000,00	100.000,00	400.000,00	76.344,42	355.166,58	-31.511,00	323.655,58	105.065,28	203.146,30	84.044,00	287.190,30	36.465,28	203.146,30	15.444,00	218.590,30	68.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	346	4.500.000,00	700.000,00	5.200.000,00	188.700,67	4.347.305,66	663.993,67	5.011.299,33	426.181,63	4.187.618,42	823.680,91	5.011.299,33	0,00	4.187.618,42	397.499,28	4.585.117,70	426.181,63
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	347	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	4.200,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2017

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

Página: 18/23

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
15.452.0029.2092	MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E DE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	348	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	349	3.000.000,00	-464.000,00	2.536.000,00	202.223,77	2.582.364,67	-248.588,44	2.333.776,23	404.774,76	1.929.001,47	30.491,23	1.959.492,70	374.283,53	1.898.925,25	30.076,22	1.929.001,47		30.491,23
15.452.0030.2071	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	350	3.500.000,00	1.020.000,00	4.520.000,00	584.709,41	4.260.844,41	-325.553,82	3.935.290,59	557.746,52	3.370.617,07	537.463,20	3.908.080,27	27.210,32	3.328.298,12	49.245,95	3.377.544,07		530.536,20
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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	352	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	162.455,03	258.619,47	-21.074,50	237.544,97	19.770,36	206.077,65	25.630,56	231.708,21	5.836,76	189.009,37	28.765,24	217.774,61		13.933,60
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>33.585.000,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>33.799.000,00</b>	<b>4.075.952,81</b>	<b>28.204.373,47</b>	<b>1.518.673,72</b>	<b>29.723.047,19</b>	<b>3.382.508,26</b>	<b>24.821.543,71</b>	<b>3.940.107,66</b>	<b>28.761.651,37</b>	<b>961.395,82</b>	<b>23.557.804,54</b>	<b>2.782.734,39</b>	<b>26.340.538,93</b>		<b>2.421.112,44</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>33.585.000,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>33.799.000,00</b>	<b>4.075.952,81</b>	<b>28.204.373,47</b>	<b>1.518.673,72</b>	<b>29.723.047,19</b>	<b>3.382.508,26</b>	<b>24.821.543,71</b>	<b>3.940.107,66</b>	<b>28.761.651,37</b>	<b>961.395,82</b>	<b>23.557.804,54</b>	<b>2.782.734,39</b>	<b>26.340.538,93</b>		<b>2.421.112,44</b>
02.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E																			
02.12.02	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO- DEMUTRAN																			
15.451.0033.2034	FISCALIZAÇÃO OPERAÇÕES DE TRANSITO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 410.000	353	1.000.000,00	-50.000,00	950.000,00	55.688,99	774.543,92	119.767,09	894.311,01	65.918,17	774.543,92	119.767,09	894.311,01	0,00	708.174,23	120.218,61	828.392,84		65.918,17
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 410.000	354	90.000,00	0,00	90.000,00	15.742,52	62.399,42	11.858,06	74.257,48	11.858,06	62.399,42	11.858,06	74.257,48	0,00	56.556,84	5.842,58	62.399,42		11.858,06
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 410.000	355	5.000,00	0,00	5.000,00	4.161,60	1.104,60	-266,20	838,40	0,00	1.104,60	-266,20	838,40	0,00	1.104,60	-266,20	838,40		0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 400.051	356	260.000,00	169.000,00	429.000,00	851,04	225.690,20	202.458,76	428.148,96	284.646,57	71.566,00	116.956,38	188.522,38	239.626,58	71.566,00	71.936,39	143.502,39		45.019,99
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 410.000	357	50.000,00	0,00	50.000,00	10.288,38	38.175,13	1.536,49	39.711,62	4.857,40	34.319,32	909,62	35.228,94	4.482,68	32.173,32	2.680,90	34.854,22		374,72
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 400.050	358	150.000,00	20.000,00	170.000,00	7.235,32	163.304,68	-540,00	162.764,68	0,00	162.764,68	0,00	162.764,68	0,00	162.764,68	0,00	162.764,68		0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 400.001	454	0,00	446.485,00	446.485,00	446.485,00	0,00	0,00	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	9.109,65	19.283,40	1.606,95	20.890,35	1.606,95	19.283,40	1.606,95	20.890,35	0,00	18.479,92	803,48	19.283,40		1.606,95
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	1.500,00	16.500,00	1.500,00	18.000,00	0,00	15.000,00	1.500,00	16.500,00		1.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 400.051	361	500.000,00	320.000,00	820.000,00	350.731,76	295.340,84	173.927,40	469.268,24	109.436,20	183.791,08	182.456,80	366.247,88	103.020,36	175.311,22	184.520,82	359.832,04		6.415,84
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 410.000	362	100.000,00	0,00	100.000,00	61.324,67	39.690,48	-1.015,15	38.675,33	3.311,68	33.343,56	3.637,97	36.981,53	1.693,80	31.725,68	3.637,97	35.363,65		1.617,88
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 400.001	455	0,00	424.500,00	424.500,00	424.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 400.051	363	30.000,00	0,00	30.000,00	27.808,50	1.835,64	355,86	2.191,50	355,86	1.835,64	156,18	1.991,82	199,68	1.835,64	0,00	1.835,64		156,18
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	21.138,00	0,00	21.138,00	0,00	21.138,00	0,00	21.138,00	0,00	21.138,00	0,00	21.138,00		0,00
26.785.0033.1052	IMPLANTAÇÃO DE CICLOFAIXAS, CICLOVIAS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	365	200.000,00	-130.000,00	70.000,00	1.287,71	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









4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 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	-190.000,00	410.000,00	88.489,47	329.099,81	-7.589,28	321.510,53	7.879,90	310.879,69	3.590,84	314.470,53	7.040,00	310.160,55	3.470,08	313.630,63	839,90
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	417	112.000,00	-100.000,00	12.000,00	8.526,80	3.019,00	454,20	3.473,20	454,20	3.019,00	454,20	3.473,20	0,00	3.019,00	0,00	3.019,00	454,20
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>2.877.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>2.177.000,00</b>	<b>301.506,86</b>	<b>1.693.324,04</b>	<b>182.169,10</b>	<b>1.875.493,14</b>	<b>131.021,42</b>	<b>1.669.868,46</b>	<b>198.060,73</b>	<b>1.867.929,19</b>	<b>7.563,95</b>	<b>1.559.738,26</b>	<b>184.733,46</b>	<b>1.744.471,72</b>	<b>123.457,47</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>2.877.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>2.177.000,00</b>	<b>301.506,86</b>	<b>1.693.324,04</b>	<b>182.169,10</b>	<b>1.875.493,14</b>	<b>131.021,42</b>	<b>1.669.868,46</b>	<b>198.060,73</b>	<b>1.867.929,19</b>	<b>7.563,95</b>	<b>1.559.738,26</b>	<b>184.733,46</b>	<b>1.744.471,72</b>	<b>123.457,47</b>
<b>Total por Órgão</b>				<b>379.255.000,00</b>	<b>36.726.266,22</b>	<b>415.981.266,22</b>	<b>36.591.786,46</b>	<b>357.233.159,50</b>	<b>22.156.320,26</b>	<b>379.389.479,76</b>	<b>30.954.850,32</b>	<b>318.801.150,69</b>	<b>53.408.033,22</b>	<b>372.209.183,91</b>	<b>7.180.295,85</b>	<b>302.361.831,74</b>	<b>46.072.797,70</b>	<b>348.434.629,44</b>	<b>23.774.554,47</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA</b>				<b>379.255.000,00</b>	<b>36.726.266,22</b>	<b>415.981.266,22</b>	<b>36.591.786,46</b>	<b>357.233.159,50</b>	<b>22.156.320,26</b>	<b>379.389.479,76</b>	<b>30.954.850,32</b>	<b>318.801.150,69</b>	<b>53.408.033,22</b>	<b>372.209.183,91</b>	<b>7.180.295,85</b>	<b>302.361.831,74</b>	<b>46.072.797,70</b>	<b>348.434.629,44</b>	<b>23.774.554,47</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>379.255.000,00</b>	<b>36.726.266,22</b>	<b>415.981.266,22</b>	<b>36.591.786,46</b>	<b>357.233.159,50</b>	<b>22.156.320,26</b>	<b>379.389.479,76</b>	<b>30.954.850,32</b>	<b>318.801.150,69</b>	<b>53.408.033,22</b>	<b>372.209.183,91</b>	<b>7.180.295,85</b>	<b>302.361.831,74</b>	<b>46.072.797,70</b>	<b>348.434.629,44</b>	<b>23.774.554,47</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>																			
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																	<b>43.961.763,81</b>	<b>3.531.347,47</b>	<b>47.493.111,28</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																	<b>346.323.595,55</b>	<b>49.604.145,17</b>	<b>395.927.740,72</b>
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																			
Caixa																			42.908,71
CONTA Conta Movimento																			6.416.062,47
CONTA Conta Vinculada																			34.705.619,46
Caixa/Bancos/Autarquias																			0,00
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																			<b>41.164.590,64</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																			<b>437.092.331,36</b>

ITAPETININGA, 2 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 DEZEMBRO 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