



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 1/ 54

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA																
02			PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA													
02.02			SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE													
02.02.01			GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS													
	04.122.0001.2039		GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	1	2.000.000,00	-470.000,00	1.530.000,00	1.146.695,44	121.800,96	1.268.496,40	1.027.629,89	119.933,66	1.147.563,55	120.932,85
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							569.410,95	62.915,75	632.326,70	510.699,89	59.579,17	570.279,06	62.047,64
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA							1.529,66	224,84	1.754,50	1.304,82	224,84	1.529,66	224,84
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							188.679,10	21.878,26	210.557,36	166.800,84	21.878,26	188.679,10	21.878,26
		42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.919,97	0,00	3.919,97	3.060,39	859,58	3.919,97	0,00
		43	13º SALÁRIO							5.289,03	0,00	5.289,03	5.289,03	0,00	5.289,03	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							20.150,78	0,00	20.150,78	19.444,80	705,98	20.150,78	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							31.968,11	0,00	31.968,11	30.977,52	990,59	31.968,11	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							192.867,50	20.205,39	213.072,89	172.662,11	20.205,39	192.867,50	20.205,39
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							132.880,34	16.576,72	149.457,06	117.390,49	15.489,85	132.880,34	16.576,72
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.000	2	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	48.377,68	4.972,78	53.350,46	43.404,90	4.972,78	48.377,68	4.972,78
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							48.377,68	4.972,78	53.350,46	43.404,90	4.972,78	48.377,68	4.972,78
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	3	30.000,00	0,00	30.000,00	26.351,86	1.500,00	27.851,86	24.851,86	1.500,00	26.351,86	1.500,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS							26.351,86	1.500,00	27.851,86	24.851,86	1.500,00	26.351,86	1.500,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	4	110.000,00	-50.000,00	60.000,00	32.279,02	155,40	32.434,42	15.618,78	1.356,00	16.974,78	15.459,64
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							899,88	155,40	1.055,28	899,88	0,00	899,88	155,40
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							4.856,04	0,00	4.856,04	0,00	0,00	0,00	4.856,04
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							13.803,10	0,00	13.803,10	11.243,10	612,00	11.855,10	1.948,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							12.720,00	0,00	12.720,00	3.475,80	744,00	4.219,80	8.500,20
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	5	20.000,00	0,00	20.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	6	500.000,00	130.000,00	630.000,00	547.330,24	43.665,34	590.995,58	349.398,37	45.318,29	394.716,66	196.278,92
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.006,00	0,00	1.006,00	905,00	0,00	905,00	101,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							81.327,67	5.407,68	86.735,35	60.599,26	6.909,47	67.508,73	19.226,62
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E							11.872,93	0,00	11.872,93	8.895,80	989,41	9.885,21	1.987,72
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							5.641,15	570,00	6.211,15	1.566,05	3.285,57	4.851,62	1.359,53
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							1.880,00	1.496,88	3.376,88	1.880,00	0,00	1.880,00	1.496,88
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							90.059,31	0,00	90.059,31	72.214,41	7.640,00	79.854,41	10.204,90
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							26.930,80	32.351,30	59.282,10	17.291,31	0,00	17.291,31	41.990,79
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							63.000,00	0,00	63.000,00	37.253,92	3.555,81	40.809,73	22.190,27
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							60.000,00	0,00	60.000,00	38.986,72	4.031,50	43.018,22	16.981,78
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							59.500,00	0,00	59.500,00	42.202,44	5.047,33	47.249,77	12.250,23
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							9.740,00	0,00	9.740,00	9.740,00	0,00	9.740,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 2/ 54

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			69 SEGUROS EM GERAL						0,00	404,76	404,76	0,00	0,00	0,00	404,76
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						6.100,00	0,00	6.100,00	508,30	508,00	1.016,30	5.083,70
			80 HOSPEDAGENS						1.691,98	0,00	1.691,98	1.181,98	510,00	1.691,98	0,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						7.830,00	0,00	7.830,00	7.830,00	0,00	7.830,00	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						108.365,40	3.434,72	111.800,12	37.843,18	12.841,20	50.684,38	61.115,74
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	7	10.000,00	0,00	10.000,00	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	8	50.000,00	140.000,00	190.000,00	168.949,00	0,00	168.949,00	8.149,00	0,00	8.149,00	160.800,00
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						8.149,00	0,00	8.149,00	8.149,00	0,00	8.149,00	0,00
	48		VEÍCULOS DIVERSOS						160.800,00	0,00	160.800,00	0,00	0,00	0,00	160.800,00
	04.131.0001.2086		GESTÃO DAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO E PUBLICI												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	9	500.000,00	0,00	500.000,00	486.228,42	0,00	486.228,42	304.387,93	30.656,19	335.044,12	151.184,30
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						7.819,40	0,00	7.819,40	4.407,40	286,00	4.693,40	3.126,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.636,20	0,00	4.636,20	3.639,00	0,00	3.639,00	997,20
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.880,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00
	49		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS						7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						114.576,48	0,00	114.576,48	85.846,53	0,00	85.846,53	28.729,95
	70		CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						11.515,00	0,00	11.515,00	11.515,00	0,00	11.515,00	0,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						270.318,90	0,00	270.318,90	148.618,80	27.325,04	175.943,84	94.375,06
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						61.682,44	0,00	61.682,44	34.681,20	3.045,15	37.726,35	23.956,09
	06.182.0008.2037		GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	10	100.000,00	0,00	100.000,00	65.911,46	1.980,00	67.891,46	54.221,12	1.539,89	55.761,01	12.130,45
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.144,40	0,00	4.144,40	2.744,40	0,00	2.744,40	1.400,00
	11		MATERIAL QUÍMICO						6.871,20	0,00	6.871,20	6.871,20	0,00	6.871,20	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.278,96	0,00	1.278,96	1.278,96	0,00	1.278,96	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.068,60	0,00	7.068,60	7.068,60	0,00	7.068,60	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						20.664,29	0,00	20.664,29	19.365,29	346,00	19.711,29	953,00
	42		FERRAMENTAS						4.302,13	0,00	4.302,13	2.529,54	1.193,89	3.723,43	578,70
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						21.341,88	1.980,00	23.321,88	14.123,13	0,00	14.123,13	9.198,75
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	11	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	12	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	109.532,63	650,00	110.182,63	46.777,50	800,00	47.577,50	62.605,13
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						10.178,63	0,00	10.178,63	7.691,63	800,00	8.491,63	1.687,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						98.154,00	0,00	98.154,00	37.885,87	0,00	37.885,87	60.268,13
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	13	140.000,00	-40.000,00	100.000,00	55.903,48	0,00	55.903,48	48.019,48	0,00	48.019,48	7.884,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 3/ 54

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - DIV						1.619,48	0,00	1.619,48	1.619,48	0,00	1.619,48	0,00
			48 VEÍCULOS DIVERSOS						46.400,00	0,00	46.400,00	46.400,00	0,00	46.400,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						7.884,00	0,00	7.884,00	0,00	0,00	0,00	7.884,00
Total por Unidade Executora						3.890.000,00	-505.000,00	3.385.000,00	2.694.529,23	174.724,48	2.869.253,71	1.929.428,83	206.076,81	2.135.505,64	733.748,07
02.02.02															
08.244.0032.2039			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
			GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.000	14	150.000,00	-145.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	15	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 510.000	16	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.000	17	20.000,00	0,00	20.000,00	10.902,16	-32,34	10.869,82	10.902,16	-32,34	10.869,82	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						10.902,16	-32,34	10.869,82	10.902,16	-32,34	10.869,82	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	18	100.000,00	100.000,00	200.000,00	78.541,46	61.203,12	139.744,58	61.770,45	13.957,97	75.728,42	64.016,16
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						438,90	0,00	438,90	146,30	0,00	146,30	292,60
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.229,93	0,00	4.229,93	2.657,10	1.361,51	4.018,61	211,32
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.275,50	60.978,12	63.253,62	1.863,05	2.224,00	4.087,05	59.166,57
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.729,80	0,00	1.729,80	1.729,80	0,00	1.729,80	0,00
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						1.944,00	0,00	1.944,00	1.944,00	0,00	1.944,00	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						10.230,85	0,00	10.230,85	10.230,85	0,00	10.230,85	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						6.678,95	0,00	6.678,95	6.678,95	0,00	6.678,95	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						12.208,77	0,00	12.208,77	11.507,77	701,00	12.208,77	0,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						3.142,60	0,00	3.142,60	0,00	2.997,00	2.997,00	145,60
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						6.541,06	0,00	6.541,06	1.906,60	4.634,46	6.541,06	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						380,59	0,00	380,59	380,59	0,00	380,59	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						26.700,51	0,00	26.700,51	22.725,44	0,00	22.725,44	3.975,07
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510.000	19	350.000,00	-150.000,00	200.000,00	111.895,00	0,00	111.895,00	62.870,00	9.440,00	72.310,00	39.585,00
	00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						111.895,00	0,00	111.895,00	62.870,00	9.440,00	72.310,00	39.585,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	20	70.000,00	-55.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	21	200.000,00	100.000,00	300.000,00	51.475,22	11.250,00	62.725,22	35.026,17	1.530,35	36.556,52	26.168,70
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.795,00	0,00	7.795,00	7.795,00	0,00	7.795,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.805,02	0,00	3.805,02	3.805,02	0,00	3.805,02	0,00
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						4.550,00	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.942,20	0,00	1.942,20	1.942,20	0,00	1.942,20	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.000,00	0,00	5.000,00	1.687,55	0,00	1.687,55	3.312,45
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						16.000,00	0,00	16.000,00	5.540,40	635,35	6.175,75	9.824,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 4/ 54

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.238,00	0,00	1.238,00	343,00	895,00	1.238,00	0,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						990,00	0,00	990,00	780,00	0,00	780,00	210,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						672,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.893,00	11.250,00	19.143,00	6.993,00	0,00	6.993,00	12.150,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	22	50.000,00	0,00	50.000,00	34.171,58	0,00	34.171,58	30.585,58	1.408,00	31.993,58	2.178,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						4.331,64	0,00	4.331,64	2.923,64	1.408,00	4.331,64	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						758,00	0,00	758,00	758,00	0,00	758,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						7.316,36	0,00	7.316,36	7.316,36	0,00	7.316,36	0,00
		38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						2.460,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						8.417,58	0,00	8.417,58	8.417,58	0,00	8.417,58	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						10.888,00	0,00	10.888,00	8.710,00	0,00	8.710,00	2.178,00
		08.244.0032.2077	PROMOÇÃO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	23	30.000,00	0,00	30.000,00	4.370,00	0,00	4.370,00	4.370,00	0,00	4.370,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.060,00	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	24	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	25	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0032.2112	CONVENIO - ESCOLA DA MODA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.098	432	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	2.069,75	2.069,75	0,00	0,00	0,00	2.069,75
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	2.069,75	2.069,75	0,00	0,00	0,00	2.069,75
		08.244.0032.2117	CONVENIO ESCOLA DA BELEZA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.123	473	0,00	10.000,00	10.000,00	412,45	5.252,73	5.665,18	412,45	0,00	412,45	5.252,73
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						412,45	0,00	412,45	412,45	0,00	412,45	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	5.144,73	5.144,73	0,00	0,00	0,00	5.144,73
Total por Unidade Executora						1.100.000,00	-220.000,00	880.000,00	291.767,87	79.743,26	371.511,13	205.936,81	26.303,98	232.240,79	139.270,34
Total por Unidade Orçamentária						4.990.000,00	-725.000,00	4.265.000,00	2.986.297,10	254.467,74	3.240.764,84	2.135.365,64	232.380,79	2.367.746,43	873.018,41
02.03			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO												
02.03.01			GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS												
	04.122.0001.2039		GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	26	400.000,00	-330.000,00	70.000,00	41.387,11	4.142,40	45.529,51	37.221,91	4.165,20	41.387,11	4.142,40
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						25.595,12	2.614,00	28.209,12	22.981,12	2.614,00	25.595,12	2.614,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						13.294,00	1.384,00	14.678,00	11.910,00	1.384,00	13.294,00	1.384,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						861,99	0,00	861,99	861,99	0,00	861,99	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.636,00	144,40	1.780,40	1.468,80	167,20	1.636,00	144,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 5/ 54

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.000	27	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	1.728,22	179,92	1.908,14	1.548,30	179,92	1.728,22	179,92
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						1.728,22	179,92	1.908,14	1.548,30	179,92	1.728,22	179,92
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	28	10.000,00	0,00	10.000,00	3.979,77	0,00	3.979,77	3.979,77	0,00	3.979,77	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						3.979,77	0,00	3.979,77	3.979,77	0,00	3.979,77	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	29	20.000,00	0,00	20.000,00	5.018,97	0,00	5.018,97	2.978,97	2.040,00	5.018,97	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.068,97	0,00	3.068,97	1.028,97	2.040,00	3.068,97	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00
		42	FERRAMENTAS						550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.130,00	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	30	20.000,00	0,00	20.000,00	14.150,00	1.415,00	15.565,00	9.905,00	1.415,00	11.320,00	4.245,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						14.150,00	1.415,00	15.565,00	9.905,00	1.415,00	11.320,00	4.245,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	31	20.000,00	0,00	20.000,00	19.734,31	0,00	19.734,31	12.806,12	2.075,44	14.881,56	4.852,75
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						12.056,40	0,00	12.056,40	11.215,96	840,44	12.056,40	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.235,00	0,00	1.235,00	0,00	1.235,00	1.235,00	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						5.186,00	0,00	5.186,00	333,25	0,00	333,25	4.852,75
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.256,91	0,00	1.256,91	1.256,91	0,00	1.256,91	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	32	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						500.000,00	-354.000,00	146.000,00	85.998,38	5.737,32	91.735,70	68.440,07	9.875,56	78.315,63	13.420,07
Total por Unidade Orçamentária						500.000,00	-354.000,00	146.000,00	85.998,38	5.737,32	91.735,70	68.440,07	9.875,56	78.315,63	13.420,07
02.04			SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO												
02.04.01			GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS												
04.122.0001.2039			GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	33	700.000,00	-420.000,00	280.000,00	211.422,22	21.312,56	232.734,78	190.187,61	21.234,61	211.422,22	21.312,56
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						117.275,29	11.114,42	128.389,71	106.310,87	10.964,42	117.275,29	11.114,42
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						2.993,47	485,19	3.478,66	2.508,28	485,19	2.993,47	485,19
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						44.696,52	5.667,19	50.363,71	39.029,33	5.667,19	44.696,52	5.667,19
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						6.375,59	0,00	6.375,59	6.375,59	0,00	6.375,59	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.465,23	0,00	2.465,23	2.465,23	0,00	2.465,23	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.907,15	0,00	3.907,15	3.907,15	0,00	3.907,15	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						33.708,97	4.045,76	37.754,73	29.591,16	4.117,81	33.708,97	4.045,76
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.000	34	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	15.282,21	1.402,94	16.685,15	13.879,27	1.402,94	15.282,21	1.402,94
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						15.282,21	1.402,94	16.685,15	13.879,27	1.402,94	15.282,21	1.402,94
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	35	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	5.859,64	67,13	5.926,77	3.959,64	1.667,13	5.626,77	300,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						5.859,64	67,13	5.926,77	3.959,64	1.667,13	5.626,77	300,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	36	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	6.044,71	0,00	6.044,71	5.864,75	0,00	5.864,75	179,96
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.757,86	0,00	4.757,86	4.577,90	0,00	4.577,90	179,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 6/ 54

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.286,85	0,00	1.286,85	1.286,85	0,00	1.286,85	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	37	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	38	600.000,00	-400.000,00	200.000,00	84.886,09	229,07	85.115,16	42.826,34	9.381,78	52.208,12	32.907,04
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						17.527,68	229,07	17.756,75	11.652,69	2.086,87	13.739,56	4.017,19
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						24.683,65	0,00	24.683,65	18.019,79	1.910,00	19.929,79	4.753,86
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.433,28	0,00	10.433,28	2.353,59	228,98	2.582,57	7.850,71
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						544,15	0,00	544,15	544,15	0,00	544,15	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						6.680,00	0,00	6.680,00	1.280,00	0,00	1.280,00	5.400,00
		80	HOSPEDAGENS						6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						18.417,33	0,00	18.417,33	8.976,12	5.155,93	14.132,05	4.285,28
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	39	80.000,00	-79.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.122.0062.1107		GESTÃO DO PLANEJAMENTO URBANO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	40	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	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 FÍSICA	1 110.000	41	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	42	70.000,00	-50.000,00	20.000,00	19,86	31,28	51,14	19,86	0,00	19,86	31,28
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						19,86	0,00	19,86	19,86	0,00	19,86	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0,00	31,28	31,28	0,00	0,00	0,00	31,28
	16.482.0062.2106		REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	43	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	2.753,06	1.869,33	4.622,39	1.147,53	1.257,60	2.405,13	2.217,26
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.753,06	242,60	2.995,66	1.147,53	1.257,60	2.405,13	590,53
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	311,00	311,00	0,00	0,00	0,00	311,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	1.315,73	1.315,73	0,00	0,00	0,00	1.315,73
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	44	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	45	400.000,00	-350.000,00	50.000,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
Total por Unidade Executora						2.200.000,00	-1.555.000,00	645.000,00	326.267,79	27.512,31	353.780,10	257.885,00	34.944,06	292.829,06	60.951,04
Total por Unidade Orçamentária						2.200.000,00	-1.555.000,00	645.000,00	326.267,79	27.512,31	353.780,10	257.885,00	34.944,06	292.829,06	60.951,04
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDIC														
02.05.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS														
	04.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	46	900.000,00	-470.000,00	430.000,00	312.907,87	35.291,68	348.199,55	277.786,59	35.121,28	312.907,87	35.291,68
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						162.571,98	18.839,00	181.410,98	142.994,98	19.577,00	162.571,98	18.839,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						122.162,67	13.404,50	135.567,17	108.758,17	13.404,50	122.162,67	13.404,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 7/ 54

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			43 13º SALÁRIO						1.326,68	0,00	1.326,68	1.326,68	0,00	1.326,68	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.583,36	526,33	3.109,69	2.583,36	0,00	2.583,36	526,33
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.342,21	717,10	10.059,31	9.342,21	0,00	9.342,21	717,10
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						14.920,97	1.804,75	16.725,72	12.781,19	2.139,78	14.920,97	1.804,75
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	1 110.000	47	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	12.199,75	1.229,15	13.428,90	10.970,60	1.229,15	12.199,75	1.229,15
			41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						12.199,75	1.229,15	13.428,90	10.970,60	1.229,15	12.199,75	1.229,15
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	48	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	6.066,56	552,68	6.619,24	6.066,56	-447,32	5.619,24	1.000,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						6.066,56	552,68	6.619,24	6.066,56	-447,32	5.619,24	1.000,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	49	30.000,00	0,00	30.000,00	8.122,25	0,00	8.122,25	5.981,91	0,00	5.981,91	2.140,34
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.503,25	0,00	7.503,25	5.362,91	0,00	5.362,91	2.140,34
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						279,00	0,00	279,00	279,00	0,00	279,00	0,00
			46 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL						340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	50	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	51	70.000,00	0,00	70.000,00	57.068,31	-3.929,00	53.139,31	31.896,49	9.689,00	41.585,49	11.553,82
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						17.690,00	0,00	17.690,00	9.720,00	7.970,00	17.690,00	0,00
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
			40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						24.683,65	0,00	24.683,65	18.020,83	1.719,00	19.739,83	4.943,82
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						3.929,00	-3.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80 HOSPEDAGENS						886,66	0,00	886,66	886,66	0,00	886,66	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.269,00	0,00	3.269,00	3.269,00	0,00	3.269,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	52	40.000,00	-39.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.100.000,00	-538.000,00	562.000,00	396.364,74	33.144,51	429.509,25	332.702,15	45.592,11	378.294,26	51.214,99
Total por Unidade Orçamentária						1.100.000,00	-538.000,00	562.000,00	396.364,74	33.144,51	429.509,25	332.702,15	45.592,11	378.294,26	51.214,99
02.06															
02.06.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS												
04.121.0001.2048			GESTÃO DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS												
	3.3.71.70		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1 110.000	53	48.000,00	-16.000,00	32.000,00	29.600,00	0,00	29.600,00	25.600,00	2.400,00	28.000,00	1.600,00
			00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						29.600,00	0,00	29.600,00	25.600,00	2.400,00	28.000,00	1.600,00
04.122.0001.2039			GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO												
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110.000	54	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	3.285.478,82	332.426,67	3.617.905,49	2.953.052,15	332.426,67	3.285.478,82	332.426,67
			01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						3.285.478,82	332.426,67	3.617.905,49	2.953.052,15	332.426,67	3.285.478,82	332.426,67
	3.1.90.03		PENSÕES	1 110.000	55	850.000,00	0,00	850.000,00	644.078,80	64.516,89	708.595,69	579.561,91	64.516,89	644.078,80	64.516,89
			01 PESSOAL CIVIL						644.078,80	64.516,89	708.595,69	579.561,91	64.516,89	644.078,80	64.516,89
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	56	6.500.000,00	3.350.000,00	9.850.000,00	8.233.777,27	875.600,67	9.109.377,94	7.389.616,71	848.296,61	8.237.913,32	871.464,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 8/ 54

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.857.012,01	396.357,22	4.253.369,23	3.465.818,46	395.329,60	3.861.148,06	392.221,17
			07 ABONO DE PERMANÊNCIA						24.769,99	3.019,92	27.789,91	22.160,38	2.609,61	24.769,99	3.019,92
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.085.123,37	232.842,70	2.317.966,07	1.865.399,56	219.723,81	2.085.123,37	232.842,70
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						138.150,70	1.938,59	140.089,29	132.144,55	6.006,15	138.150,70	1.938,59
			43 13º SALÁRIO						95.153,94	3.955,00	99.108,94	91.499,78	3.654,16	95.153,94	3.955,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						107.798,42	8.646,52	116.444,94	101.125,24	6.673,18	107.798,42	8.646,52
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						198.397,06	14.745,20	213.142,26	188.174,60	10.222,46	198.397,06	14.745,20
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						1.210.785,43	146.004,00	1.356.789,43	1.064.781,43	146.004,00	1.210.785,43	146.004,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						516.586,35	68.091,52	584.677,87	458.512,71	58.073,64	516.586,35	68.091,52
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	57	900.000,00	350.000,00	1.250.000,00	999.047,16	84.461,13	1.083.508,29	918.692,21	83.192,98	1.001.885,19	81.623,10
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						970.085,24	80.841,83	1.050.927,07	889.730,29	80.354,95	970.085,24	80.841,83
			40 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO						28.961,92	3.619,30	32.581,22	28.961,92	2.838,03	31.799,95	781,27
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.000	58	400.000,00	0,00	400.000,00	294.695,93	29.661,80	324.357,73	265.422,04	29.273,89	294.695,93	29.661,80
			41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						294.695,93	29.661,80	324.357,73	265.422,04	29.273,89	294.695,93	29.661,80
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	59	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	14.373,74	2.014,20	16.387,94	12.923,74	2.864,20	15.787,94	600,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						14.373,74	2.014,20	16.387,94	12.923,74	2.864,20	15.787,94	600,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	60	200.000,00	150.000,00	350.000,00	327.472,12	8.305,26	335.777,38	234.112,44	42.895,90	277.008,34	58.769,04
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.510,10	435,96	1.946,06	1.100,46	0,00	1.100,46	845,60
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						19.538,40	1.552,50	21.090,90	12.869,40	5.529,00	18.398,40	2.692,50
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						199.782,18	0,00	199.782,18	143.534,28	25.073,90	168.608,18	31.174,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.868,00	0,00	1.868,00	0,00	1.868,00	1.868,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						60.517,49	0,00	60.517,49	47.806,09	8.907,50	56.713,59	3.803,90
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.264,42	516,75	6.781,17	4.839,14	0,00	4.839,14	1.942,03
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.668,97	5.800,05	8.469,02	0,00	0,00	0,00	8.469,02
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						3.304,93	0,00	3.304,93	2.251,51	0,00	2.251,51	1.053,42
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						8.269,00	0,00	8.269,00	8.269,00	0,00	8.269,00	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						1.517,50	0,00	1.517,50	0,00	1.517,50	1.517,50	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.790,57	0,00	4.790,57	3.466,00	0,00	3.466,00	1.324,57
		41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						1.944,00	0,00	1.944,00	1.944,00	0,00	1.944,00	0,00
		42	FERRAMENTAS						273,00	0,00	273,00	273,00	0,00	273,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						15.223,56	0,00	15.223,56	7.759,56	0,00	7.759,56	7.464,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	61	150.000,00	-70.000,00	80.000,00	57.806,44	0,00	57.806,44	39.867,72	4.484,68	44.352,40	13.454,04
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						56.486,44	0,00	56.486,44	38.547,72	4.484,68	43.032,40	13.454,04
		18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	62	5.200.000,00	-850.000,00	4.350.000,00	3.889.875,10	105.131,85	3.995.006,95	2.604.776,04	191.010,34	2.795.786,38	1.199.220,57
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						7.970,00	0,00	7.970,00	7.970,00	0,00	7.970,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						224.224,28	42.456,94	266.681,22	172.592,37	11.192,99	183.785,36	82.895,86
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						89.784,07	0,00	89.784,07	56.690,53	0,00	56.690,53	33.093,54
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						39.080,90	954,73	40.035,63	23.616,46	4.831,73	28.448,19	11.587,44
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						9.688,52	0,00	9.688,52	4.745,68	0,00	4.745,68	4.942,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 9/ 54

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						164,00	0,00	164,00	85,00	0,00	85,00	79,00
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			37 JUROS						314,14	0,00	314,14	314,14	0,00	314,14	0,00
			40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						506.779,21	0,00	506.779,21	403.038,11	40.238,56	443.276,67	63.502,54
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						9.460,60	1.764,00	11.224,60	2.352,00	994,60	3.346,60	7.878,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						160.000,00	0,00	160.000,00	96.729,87	10.233,56	106.963,43	53.036,57
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						7.000,00	0,00	7.000,00	2.018,07	182,24	2.200,31	4.799,69
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.993,51	0,00	3.993,51	2.364,36	242,28	2.606,64	1.386,87
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						24.485,80	14.600,00	39.085,80	24.485,80	0,00	24.485,80	14.600,00
			49 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS						18.590,00	0,00	18.590,00	10.633,64	455,55	11.089,19	7.500,81
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.455,00	0,00	7.455,00	7.455,00	0,00	7.455,00	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						276.285,69	0,00	276.285,69	135.925,20	14.307,71	150.232,91	126.052,78
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						4.382,00	2.664,00	7.046,00	2.079,00	1.987,00	4.066,00	2.980,00
			69 SEGUROS EM GERAL						12.306,29	0,00	12.306,29	11.444,77	0,00	11.444,77	861,52
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.820,00	0,00	1.820,00	674,16	0,00	674,16	1.145,84
			80 HOSPEDAGENS						7.448,28	820,00	8.268,28	6.823,28	1.445,00	8.268,28	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						396.735,89	278,04	397.013,93	247.021,51	11.690,38	258.711,89	138.302,04
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						2.485,10	0,00	2.485,10	2.485,10	0,00	2.485,10	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						71.387,30	0,00	71.387,30	71.379,62	0,00	71.379,62	7,68
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.007.334,52	41.594,14	2.048.928,66	1.311.452,37	93.208,74	1.404.661,11	644.267,55
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.000	63	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.555.079,58	128.250,98	1.683.330,56	1.555.079,58	128.250,98	1.683.330,56	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						1.555.079,58	128.250,98	1.683.330,56	1.555.079,58	128.250,98	1.683.330,56	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	64	10.000,00	10.000,00	20.000,00	9.360,60	108,72	9.469,32	9.360,60	0,00	9.360,60	108,72
		99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						9.360,60	108,72	9.469,32	9.360,60	0,00	9.360,60	108,72
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	65	10.000,00	90.000,00	100.000,00	77.366,09	18.498,53	95.864,62	72.934,87	2.419,44	75.354,31	20.510,31
		02	RESTITUIÇÕES						10.648,35	0,00	10.648,35	8.177,13	2.419,44	10.596,57	51,78
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						66.717,74	18.498,53	85.216,27	64.757,74	0,00	64.757,74	20.458,53
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5 100.015	480	0,00	317.000,00	317.000,00	317.000,00	0,00	317.000,00	0,00	317.000,00	317.000,00	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						317.000,00	0,00	317.000,00	0,00	317.000,00	317.000,00	0,00
	3.3.91.97		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1 110.000	66	3.500.000,00	730.000,00	4.230.000,00	3.223.337,75	326.807,62	3.550.145,37	2.898.159,50	325.178,25	3.223.337,75	326.807,62
		00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL						3.223.337,75	326.807,62	3.550.145,37	2.898.159,50	325.178,25	3.223.337,75	326.807,62
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	67	50.000,00	140.000,00	190.000,00	43.152,00	0,00	43.152,00	15.021,00	1.798,00	16.819,00	26.333,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						1.798,00	0,00	1.798,00	0,00	1.798,00	1.798,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						2.515,00	0,00	2.515,00	2.515,00	0,00	2.515,00	0,00
		38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						259,00	0,00	259,00	259,00	0,00	259,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						27.113,00	0,00	27.113,00	780,00	0,00	780,00	26.333,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						11.117,00	0,00	11.117,00	11.117,00	0,00	11.117,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 10/ 54

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
04.122.0001.2108			VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS MUNICIP												
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110.000	421	0,00	287.280,00	287.280,00	281.272,60	0,00	281.272,60	52.352,85	18.699,90	71.052,75	210.219,85
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						281.272,60	0,00	281.272,60	52.352,85	18.699,90	71.052,75	210.219,85
04.122.0056.1026			CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.067	68	61.107,00	265.000,00	326.107,00	311.139,39	0,00	311.139,39	105.510,37	48.032,51	153.542,88	157.596,51
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						311.139,39	0,00	311.139,39	105.510,37	48.032,51	153.542,88	157.596,51
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	7 100.067	69	611.066,00	-360.000,00	251.066,00	218.615,33	0,00	218.615,33	218.615,33	0,00	218.615,33	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						218.615,33	0,00	218.615,33	218.615,33	0,00	218.615,33	0,00
04.122.0056.1082			REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.067	441	0,00	106.032,79	106.032,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	7 100.067	442	0,00	414.295,13	414.295,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0056.2039			GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 100.067	70	77.996,00	0,00	77.996,00	55.629,12	-3.578,40	52.050,72	27.885,00	7.711,99	35.596,99	16.453,73
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.760,00	0,00	5.760,00	2.400,00	480,00	2.880,00	2.880,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						14.654,72	0,00	14.654,72	0,00	7.231,99	7.231,99	7.422,73
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						697,00	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	697,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						5.454,00	0,00	5.454,00	0,00	0,00	0,00	5.454,00
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						3.578,40	-3.578,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						25.485,00	0,00	25.485,00	25.485,00	0,00	25.485,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	7 100.067	71	1.099.971,00	-764.295,13	335.675,87	245.586,07	-464,60	245.121,47	27.630,00	69.407,92	97.037,92	148.083,55
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						51.840,00	0,00	51.840,00	21.600,00	4.320,00	25.920,00	25.920,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						131.892,47	0,00	131.892,47	0,00	65.087,92	65.087,92	66.804,55
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						6.273,00	0,00	6.273,00	0,00	0,00	0,00	6.273,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						49.086,00	0,00	49.086,00	0,00	0,00	0,00	49.086,00
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						464,60	-464,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.030,00	0,00	6.030,00	6.030,00	0,00	6.030,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 100.067	72	65.876,00	-21.032,79	44.843,21	36.706,00	0,00	36.706,00	294,00	35.632,00	35.926,00	780,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						35.632,00	0,00	35.632,00	0,00	35.632,00	35.632,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7 100.067	73	558.752,00	-395.000,00	163.752,00	94.191,00	0,00	94.191,00	2.646,00	90.000,00	92.646,00	1.545,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.646,00	0,00	2.646,00	2.646,00	0,00	2.646,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						1.545,00	0,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
28.843.0001.0087			PAGAMENTO DO PRINCIPAL E DO JUROS DA DIV												
	3.2.90.21		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.000	74	500.000,00	-165.000,00	335.000,00	301.513,25	0,00	301.513,25	160.303,28	11.265,51	171.568,79	129.944,46
		99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA						301.513,25	0,00	301.513,25	160.303,28	11.265,51	171.568,79	129.944,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 11/ 54

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	75	4.000.000,00	-3.000.000,00	1.000.000,00	825.998,21	102.865,75	928.863,96	812.735,14	51.288,44	864.023,58	64.840,38
		99	DIVERSAS SENTENÇAS						825.998,21	102.865,75	928.863,96	812.735,14	51.288,44	864.023,58	64.840,38
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.000	76	3.500.000,00	5.150.000,00	8.650.000,00	7.782.549,48	774.033,79	8.556.583,27	7.072.073,92	917.946,43	7.990.020,35	566.562,92
		01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INS						118.326,65	0,00	118.326,65	118.326,65	0,00	118.326,65	0,00
		99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						7.664.222,83	774.033,79	8.438.256,62	6.953.747,27	917.946,43	7.871.693,70	566.562,92
		99.999.0099.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.000	77	3.004.870,00	-3.000.000,00	4.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						37.527.638,00	2.708.280,00	40.235.918,00	33.154.701,85	2.848.640,86	36.003.342,71	28.054.226,40	3.625.993,53	31.680.219,93	4.323.122,78
Total por Unidade Orçamentária						37.527.638,00	2.708.280,00	40.235.918,00	33.154.701,85	2.848.640,86	36.003.342,71	28.054.226,40	3.625.993,53	31.680.219,93	4.323.122,78
02.07			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
02.07.01			GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS												
		12.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.000	78	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 220.000	79	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	80	20.000,00	10.000,00	30.000,00	24.308,25	2.173,00	26.481,25	23.708,25	-227,00	23.481,25	3.000,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						24.308,25	2.173,00	26.481,25	23.708,25	-227,00	23.481,25	3.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	81	55.000,00	50.000,00	105.000,00	54.917,40	0,00	54.917,40	40.034,95	4.411,96	44.446,91	10.470,49
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						3.163,40	0,00	3.163,40	0,00	1.500,40	1.500,40	1.663,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						6.804,00	0,00	6.804,00	6.804,00	0,00	6.804,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						137,88	0,00	137,88	34,08	103,80	137,88	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						847,25	0,00	847,25	847,25	0,00	847,25	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						13.954,25	0,00	13.954,25	12.100,21	859,06	12.959,27	994,98
		42	FERRAMENTAS						72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00
		47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE						395,00	0,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						24.723,62	0,00	24.723,62	19.854,41	1.948,70	21.803,11	2.920,51
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	82	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	445,04	0,00	445,04	0,00	0,00	0,00	445,04
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						445,04	0,00	445,04	0,00	0,00	0,00	445,04
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	83	400.000,00	370.000,00	770.000,00	552.691,86	167.771,28	720.463,14	295.827,89	154.795,42	450.623,31	269.839,83
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						109.534,92	0,00	109.534,92	67.094,17	11.927,91	79.022,08	30.512,84
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						48.282,42	0,00	48.282,42	42.205,09	0,00	42.205,09	6.077,33
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.270,00	1.905,00	3.175,00	860,00	50,00	910,00	2.265,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						882,00	997,20	1.879,20	882,00	0,00	882,00	997,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 12/ 54

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						60.000,00	0,00	60.000,00	34.960,47	3.165,51	38.125,98	21.874,02
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						2.000,00	0,00	2.000,00	1.423,49	186,51	1.610,00	390,00
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						10.474,00	0,00	10.474,00	9.874,00	600,00	10.474,00	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						47.000,00	0,00	47.000,00	42.197,51	2.849,02	45.046,53	1.953,47
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	249,48	249,48	0,00	0,00	0,00	249,48
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						2.434,00	173,00	2.607,00	160,00	0,00	160,00	2.447,00
			69 SEGUROS EM GERAL						26.808,30	0,00	26.808,30	21.020,06	2.211,76	23.231,82	3.576,48
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						3.708,00	0,00	3.708,00	708,00	0,00	708,00	3.000,00
			80 HOSPEDAGENS						23.383,10	2.973,42	26.356,52	23.383,10	1.719,72	25.102,82	1.253,70
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						3.333,34	0,00	3.333,34	3.174,08	0,00	3.174,08	159,26
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						203.341,78	161.473,18	364.814,96	47.645,92	132.084,99	179.730,91	185.084,05
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 220.000	84	5.000,00	0,00	5.000,00	3.965,79	0,00	3.965,79	3.965,79	0,00	3.965,79	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.965,79	0,00	3.965,79	3.965,79	0,00	3.965,79	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	85	50.000,00	0,00	50.000,00	5.873,00	2.520,00	8.393,00	1.144,50	4.728,50	5.873,00	2.520,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
	38		MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						1.144,50	0,00	1.144,50	1.144,50	0,00	1.144,50	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						4.728,50	2.100,00	6.828,50	0,00	4.728,50	4.728,50	2.100,00
12.363.0057.2039			GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	86	800.000,00	-220.000,00	580.000,00	429.521,17	40.071,83	469.593,00	392.091,10	37.430,07	429.521,17	40.071,83
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						279.294,14	26.236,12	305.530,26	252.762,42	26.531,72	279.294,14	26.236,12
	07		ABONO DE PERMANÊNCIA						1.289,86	134,20	1.424,06	1.155,66	134,20	1.289,86	134,20
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						68.377,46	6.093,24	74.470,70	62.284,22	6.093,24	68.377,46	6.093,24
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						381,77	0,00	381,77	381,77	0,00	381,77	0,00
	43		13º SALÁRIO						0,00	981,51	981,51	0,00	0,00	0,00	981,51
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						8.822,03	602,42	9.424,45	8.822,03	0,00	8.822,03	602,42
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						14.217,47	1.074,73	15.292,20	14.217,47	0,00	14.217,47	1.074,73
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						57.138,44	4.949,61	62.088,05	52.467,53	4.670,91	57.138,44	4.949,61
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.000	87	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	33.656,42	3.394,77	37.051,19	30.199,56	3.456,86	33.656,42	3.394,77
	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						33.656,42	3.394,77	37.051,19	30.199,56	3.456,86	33.656,42	3.394,77
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	88	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	89	80.000,00	20.000,00	100.000,00	75.154,88	3.168,33	78.323,21	72.959,80	740,45	73.700,25	4.622,96
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						18.117,20	0,00	18.117,20	18.117,20	0,00	18.117,20	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						7.437,50	0,00	7.437,50	7.437,50	0,00	7.437,50	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						8.895,78	0,00	8.895,78	8.155,33	740,45	8.895,78	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						648,00	0,00	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						11.415,12	0,00	11.415,12	11.415,12	0,00	11.415,12	0,00
	42		FERRAMENTAS						690,29	0,00	690,29	101,79	0,00	101,79	588,50
	50		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						668,00	0,00	668,00	668,00	0,00	668,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 13/ 54

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						27.282,99	3.168,33	30.451,32	26.416,86	0,00	26.416,86	4.034,46
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	90	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	91	1.000.000,00	-100.412,00	899.588,00	802.737,86	30.065,00	832.802,86	354.274,51	75.888,04	430.162,55	402.640,31
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						4.292,00	0,00	4.292,00	4.292,00	0,00	4.292,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						803,25	0,00	803,25	803,25	0,00	803,25	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						52.599,57	0,00	52.599,57	41.538,07	4.393,00	45.931,07	6.668,50
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						130.000,00	0,00	130.000,00	62.948,28	4.209,14	67.157,42	62.842,58
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						30.000,00	0,00	30.000,00	3.680,29	347,13	4.027,42	25.972,58
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						51.000,00	0,00	51.000,00	5.782,98	579,37	6.362,35	44.637,65
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						3.333,34	0,00	3.333,34	2.734,14	0,00	2.734,14	599,20
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						529.199,70	30.065,00	559.264,70	230.985,50	66.359,40	297.344,90	261.919,80
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	92	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	93	5.000,00	0,00	5.000,00	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	94	20.000,00	20.000,00	40.000,00	3.726,90	5.990,00	9.716,90	3.316,90	410,00	3.726,90	5.990,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
		38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA						410,00	1.955,00	2.365,00	0,00	410,00	410,00	1.955,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						916,90	4.035,00	4.951,90	916,90	0,00	916,90	4.035,00
	12.364.0055.1117		AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA FATEC												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	433	0,00	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0055.2039		GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	95	150.000,00	20.000,00	170.000,00	118.012,29	9.233,09	127.245,38	107.665,67	10.346,62	118.012,29	9.233,09
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						64.672,29	5.220,00	69.892,29	58.667,78	6.004,51	64.672,29	5.220,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						27.818,07	2.897,40	30.715,47	24.920,67	2.897,40	27.818,07	2.897,40
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						3.883,31	0,00	3.883,31	3.292,84	590,47	3.883,31	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.281,27	0,00	3.281,27	2.825,01	456,26	3.281,27	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.955,91	342,50	3.298,41	2.955,91	0,00	2.955,91	342,50
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.115,48	467,39	5.582,87	5.115,48	0,00	5.115,48	467,39
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10.285,96	305,80	10.591,76	9.887,98	397,98	10.285,96	305,80
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1 110.000	96	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	6.166,90	611,44	6.778,34	5.377,50	789,40	6.166,90	611,44
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O FUNDO DE AMPLIAÇÃO DE ENSINO						6.166,90	611,44	6.778,34	5.377,50	789,40	6.166,90	611,44
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	97	5.000,00	0,00	5.000,00	3.880,30	0,00	3.880,30	2.880,30	1.000,00	3.880,30	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						3.880,30	0,00	3.880,30	2.880,30	1.000,00	3.880,30	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	98	30.000,00	0,00	30.000,00	2.595,00	0,00	2.595,00	2.595,00	0,00	2.595,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.595,00	0,00	2.595,00	2.595,00	0,00	2.595,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 14/ 54

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	99	10.000,00	0,00	10.000,00	2.430,00	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.430,00	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	100	260.000,00	70.000,00	330.000,00	279.577,84	1.582,60	281.160,44	197.475,29	33.717,41	231.192,70	49.967,74
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						25.000,00	0,00	25.000,00	18.077,04	2.850,88	20.927,92	4.072,08
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						35.000,00	0,00	35.000,00	26.176,28	3.061,74	29.238,02	5.761,98
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						27.000,00	0,00	27.000,00	16.863,37	1.679,02	18.542,39	8.457,61
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						45.038,90	0,00	45.038,90	26.544,00	8.954,52	35.498,52	9.540,38
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						3.713,34	0,00	3.713,34	3.626,92	0,00	3.626,92	86,42
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						143.825,60	1.582,60	145.408,20	106.187,68	17.171,25	123.358,93	22.049,27
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	101	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.300.000,00	186.000,00	3.486.000,00	2.404.660,90	267.581,34	2.672.242,24	1.540.947,01	328.487,73	1.869.434,74	802.807,50
02.07.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO POLITICO															
12.361.0006.1026			CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.000	465	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	975.190,80	0,00	975.190,80	0,00	0,00	0,00	975.190,80
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						975.190,80	0,00	975.190,80	0,00	0,00	0,00	975.190,80
12.361.0006.1082			REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.000	102	1.000.000,00	385.000,00	1.385.000,00	1.354.747,09	23.306,33	1.378.053,42	811.085,97	83.841,79	894.927,76	483.125,66
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.354.747,09	23.306,33	1.378.053,42	811.085,97	83.841,79	894.927,76	483.125,66
12.361.0006.1083			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 220.000	103	800.000,00	-795.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.1115			AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.112	425	0,00	721.500,00	721.500,00	721.500,00	0,00	721.500,00	721.500,00	0,00	721.500,00	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						721.500,00	0,00	721.500,00	721.500,00	0,00	721.500,00	0,00
12.361.0006.1120			AQUISIÇÃO DE IMOVEIS												
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 220.000	474	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
		99	OUTROS BENS IMÓVEIS						2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
12.361.0006.1124			AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR - PROGRAMA C												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.112	484	0,00	405.000,00	405.000,00	0,00	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						0,00	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
12.361.0006.2039			GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.000	104	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1 220.000	105	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.000	420	0,00	674.400,00	674.400,00	618.120,00	0,00	618.120,00	429.216,00	61.812,00	491.028,00	127.092,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						618.120,00	0,00	618.120,00	429.216,00	61.812,00	491.028,00	127.092,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 15/ 54

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	106	10.000,00	0,00	10.000,00	2.900,00	-106,90	2.793,10	2.900,00	-106,90	2.793,10	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						2.900,00	-106,90	2.793,10	2.900,00	-106,90	2.793,10	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	107	1.400.000,00	600.000,00	2.000.000,00	1.588.132,09	329.737,63	1.917.869,72	1.505.164,87	52.921,33	1.558.086,20	359.783,52
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						23.484,00	0,00	23.484,00	10.884,00	12.600,00	23.484,00	0,00
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						18.384,00	0,00	18.384,00	18.384,00	0,00	18.384,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						165.642,25	249.137,70	414.779,95	161.536,25	0,00	161.536,25	253.243,70
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.709,95	939,65	3.649,60	2.590,00	0,00	2.590,00	1.059,60
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						289.914,65	46.501,00	336.415,65	287.647,00	0,00	287.647,00	48.768,65
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.301,80	0,00	1.301,80	0,00	1.301,80	1.301,80	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						19.232,02	2.603,92	21.835,94	7.581,92	0,00	7.581,92	14.254,02
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						15.066,60	1.800,00	16.866,60	15.066,60	0,00	15.066,60	1.800,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						6.031,08	0,00	6.031,08	6.031,08	0,00	6.031,08	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						8.575,00	8.824,08	17.399,08	8.575,00	0,00	8.575,00	8.824,08
	42		FERRAMENTAS						7.699,92	0,00	7.699,92	7.699,92	0,00	7.699,92	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.022.690,82	19.931,28	1.042.622,10	971.769,10	39.019,53	1.010.788,63	31.833,47
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 220.002	108	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 220.005	109	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	110	30.000,00	50.000,00	80.000,00	74.904,68	0,00	74.904,68	47.018,73	5.288,39	52.307,12	22.597,56
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						73.460,68	0,00	73.460,68	47.018,73	5.288,39	52.307,12	21.153,56
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.444,00	0,00	1.444,00	0,00	0,00	0,00	1.444,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 220.005	111	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	112	3.836.000,00	2.188.400,00	6.024.400,00	4.161.605,93	85.301,02	4.246.906,95	3.096.118,88	332.208,04	3.428.326,92	818.580,03
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.907,00	12.502,52	19.409,52	6.640,00	120,00	6.760,00	12.649,52
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						19.900,00	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00	19.900,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						15.955,20	0,00	15.955,20	10.969,20	0,00	10.969,20	4.986,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						368.000,00	0,00	368.000,00	271.921,16	31.164,94	303.086,10	64.913,90
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						300.000,00	0,00	300.000,00	235.480,15	26.690,01	262.170,16	37.829,84
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						140.800,00	0,00	140.800,00	80.030,00	19.490,00	99.520,00	41.280,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						91.000,00	0,00	91.000,00	55.810,51	10.401,03	66.211,54	24.788,46
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						14.160,00	0,00	14.160,00	11.328,00	0,00	11.328,00	2.832,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.818.206,44	0,00	1.818.206,44	1.321.065,66	220.878,16	1.541.943,82	276.262,62
	95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						915,00	0,00	915,00	915,00	0,00	915,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.378.062,29	72.048,50	1.450.110,79	1.074.359,20	23.463,90	1.097.823,10	352.287,69
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 220.002	113	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 220.005	114	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 16/ 54

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 220.000	115	5.000,00	28.227,00	33.227,00	24.660,00	0,00	24.660,00	24.660,00	0,00	24.660,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						24.660,00	0,00	24.660,00	24.660,00	0,00	24.660,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220.000	116	5.000,00	75.000,00	80.000,00	34.560,89	0,00	34.560,89	34.560,89	0,00	34.560,89	0,00
		01	INDENIZAÇÕES						34.560,89	0,00	34.560,89	34.560,89	0,00	34.560,89	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	117	100.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	192.915,10	760.942,89	953.857,99	185.358,60	0,00	185.358,60	768.499,39
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						28.096,50	5.250,00	33.346,50	21.800,00	0,00	21.800,00	11.546,50
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						107.462,00	729.442,89	836.904,89	107.462,00	0,00	107.462,00	729.442,89
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						57.356,60	26.250,00	83.606,60	56.096,60	0,00	56.096,60	27.510,00
	12.361.0006.2089		TRANSPORTE ESCOLAR												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	118	2.906.000,00	3.170.000,00	6.076.000,00	5.418.274,12	295.935,73	5.714.209,85	3.690.468,06	529.350,46	4.219.818,52	1.494.391,33
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						363.960,00	-180.000,00	183.960,00	58.973,28	34.576,20	93.549,48	90.410,52
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.054.314,12	475.935,73	5.530.249,85	3.631.494,78	494.774,26	4.126.269,04	1.403.980,81
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 220.001	119	5.400.000,00	100.000,00	5.500.000,00	5.236.594,40	-125.732,23	5.110.862,17	3.190.155,10	464.287,24	3.654.442,34	1.456.419,83
		03	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA						0,00	5.628,23	5.628,23	0,00	0,00	5.628,23	
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						204.574,00	0,00	204.574,00	20.457,40	17.388,79	37.846,19	166.727,81
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.032.020,40	-131.360,46	4.900.659,94	3.169.697,70	446.898,45	3.616.596,15	1.284.063,79
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 220.004	120	194.000,00	0,00	194.000,00	180.860,68	0,00	180.860,68	134.442,48	0,00	134.442,48	46.418,20
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						180.860,68	0,00	180.860,68	134.442,48	0,00	134.442,48	46.418,20
	12.361.0006.2108		VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS MUNICIP												
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 220.000	422	0,00	107.730,00	107.730,00	103.507,50	1.974,00	105.481,50	59.226,70	28.727,45	87.954,15	17.527,35
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						103.507,50	1.974,00	105.481,50	59.226,70	28.727,45	87.954,15	17.527,35
	12.361.0006.2109		PROGRAMA AMIGOS DA ESCOLA												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.000	428	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0006.2110		PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	430	0,00	88.000,00	88.000,00	80.720,00	0,00	80.720,00	53.400,00	11.560,00	64.960,00	15.760,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						80.720,00	0,00	80.720,00	53.400,00	11.560,00	64.960,00	15.760,00
	12.362.0026.2089		TRANSPORTE ESCOLAR												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 230.000	121	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 230.001	122	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0007.1026		CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210.000	123	4.000.000,00	4.800.000,00	8.800.000,00	6.295.018,50	557.447,70	6.852.466,20	3.101.641,92	147.606,86	3.249.248,78	3.603.217,42
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						6.295.018,50	557.447,70	6.852.466,20	3.101.641,92	147.606,86	3.249.248,78	3.603.217,42
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 200.114	486	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: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 17/ 54

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.365.0007.1082			REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210.000	124	775.000,00	-35.000,00	740.000,00	620.636,91	0,00	620.636,91	292.387,00	75.150,62	367.537,62	253.099,29
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						620.636,91	0,00	620.636,91	292.387,00	75.150,62	367.537,62	253.099,29
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5 200.018	125	1.225.000,00	-1.220.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.1083			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
	4.5.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 210.000	126	300.000,00	230.000,00	530.000,00	514.120,62	0,00	514.120,62	514.120,62	0,00	514.120,62	0,00
		03	TERRENOS						84.120,62	0,00	84.120,62	84.120,62	0,00	84.120,62	0,00
		99	OUTROS BENS IMÓVEIS						430.000,00	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00
12.365.0007.2039			GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 210.000	127	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 210.000	128	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 210.000	129	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	130	800.000,00	300.000,00	1.100.000,00	717.947,77	301.125,10	1.019.072,87	561.562,50	88.249,00	649.811,50	369.261,37
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.554,00	0,00	10.554,00	10.479,60	0,00	10.479,60	74,40
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						16.525,00	0,00	16.525,00	15.250,00	0,00	15.250,00	1.275,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						138.498,25	221.084,60	359.582,85	96.598,25	33.200,00	129.798,25	229.784,60
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						45.414,50	0,00	45.414,50	45.414,50	0,00	45.414,50	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						253.096,93	40.405,50	293.502,43	207.929,27	43.593,50	251.522,77	41.979,66
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.474,88	0,00	9.474,88	2.181,86	7.089,00	9.270,86	204,02
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						29.417,58	-265,00	29.152,58	5.844,58	0,00	5.844,58	23.308,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						25.457,00	0,00	25.457,00	25.457,00	0,00	25.457,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						618,00	0,00	618,00	618,00	0,00	618,00	0,00
		42	FERRAMENTAS						412,00	0,00	412,00	412,00	0,00	412,00	0,00
		50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						9.779,40	0,00	9.779,40	0,00	0,00	0,00	9.779,40
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						173.900,23	39.900,00	213.800,23	146.577,44	4.366,50	150.943,94	62.856,29
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 210.000	131	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210.000	132	3.345.000,00	870.600,00	4.215.600,00	3.315.457,88	-836.664,98	2.478.792,90	1.517.013,23	168.453,80	1.685.467,03	793.325,87
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						95.716,69	-6.569,12	89.147,57	64.480,00	8.573,51	73.053,51	16.094,06
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						204.000,00	0,00	204.000,00	139.114,25	15.394,71	154.508,96	49.491,04
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						350.000,00	0,00	350.000,00	222.862,71	22.469,53	245.332,24	104.667,76
		46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS						1.124,00	0,00	1.124,00	1.124,00	0,00	1.124,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						140.800,00	0,00	140.800,00	80.030,00	19.490,00	99.520,00	41.280,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						120.600,00	0,00	120.600,00	74.309,25	8.023,42	82.332,67	38.267,33
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						14.160,00	0,00	14.160,00	6.726,00	0,00	6.726,00	7.434,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						419.889,32	0,00	419.889,32	248.312,47	83.575,52	331.887,99	88.001,33
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						15.164,00	0,00	15.164,00	5.511,65	0,00	5.511,65	9.652,35
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 18/ 54

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.950.703,87	-830.095,86	1.120.608,01	674.542,90	7.627,11	682.170,01	438.438,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 210.112	133	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 210.000	134	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 210.000	135	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210.000	136	100.000,00	1.340.000,00	1.440.000,00	242.595,50	830.305,40	1.072.900,90	234.445,50	0,00	234.445,50	838.455,40
	10		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						38.997,00	0,00	38.997,00	38.997,00	0,00	38.997,00	0,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						51.280,50	9.975,00	61.255,50	51.280,50	0,00	51.280,50	9.975,00
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						37.362,00	0,00	37.362,00	37.362,00	0,00	37.362,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						4.580,00	0,00	4.580,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						106.806,00	810.670,40	917.476,40	106.806,00	0,00	106.806,00	810.670,40
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						3.570,00	9.660,00	13.230,00	0,00	0,00	0,00	13.230,00
	12.365.0007.2108		VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS MUNICIP												
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	1 210.000	423	0,00	107.730,00	107.730,00	95.974,00	0,00	95.974,00	3.480,00	1.519,00	4.999,00	90.975,00
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						95.974,00	0,00	95.974,00	3.480,00	1.519,00	4.999,00	90.975,00
	12.365.0007.2109		PROGRAMA AMIGOS DA ESCOLA												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 210.000	429	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0002.2039		GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 220.007	137	250.000,00	0,00	250.000,00	170.655,60	22.904,01	193.559,61	155.513,11	21.960,41	177.473,52	16.086,09
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						158.327,46	16.086,09	174.413,55	143.184,97	15.142,49	158.327,46	16.086,09
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						9.845,36	0,00	9.845,36	9.845,36	0,00	9.845,36	0,00
	43		13º SALÁRIO						2.482,78	6.817,92	9.300,70	2.482,78	6.817,92	9.300,70	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 220.007	138	50.000,00	30.000,00	80.000,00	48.611,09	5.371,28	53.982,37	44.068,33	4.542,76	48.611,09	5.371,28
	01		FGTS						12.478,92	1.832,33	14.311,25	11.267,52	1.211,40	12.478,92	1.832,33
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						36.132,17	3.538,95	39.671,12	32.800,81	3.331,36	36.132,17	3.538,95
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 220.007	139	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 220.007	140	90.000,00	-60.000,00	30.000,00	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00
	12.367.0003.2039		GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 240.000	141	100.000,00	200.000,00	300.000,00	297.805,35	0,00	297.805,35	198.536,88	0,00	198.536,88	99.268,47
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						297.805,35	0,00	297.805,35	198.536,88	0,00	198.536,88	99.268,47
Total por Unidade Executora						27.850.000,00	19.516.187,00	47.366.187,00	35.088.310,50	2.656.846,98	37.745.157,48	22.608.045,37	2.077.666,25	24.685.711,62	13.059.445,86
02.07.03			DEPARTAMENTO DE GESTÃO ESCOLAR												
	12.306.0041.2039		GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.018	142	500.000,00	900.000,00	1.400.000,00	1.035.003,74	217.337,78	1.252.341,52	321.824,61	200.393,69	522.218,30	730.123,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 19/ 54

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.034.101,34	217.337,78	1.251.439,12	321.824,61	200.393,69	522.218,30	729.220,82
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						902,40	0,00	902,40	0,00	0,00	0,00	902,40
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.018	143	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	6.123.011,86	0,00	6.123.011,86	4.620.478,95	869.158,26	5.489.637,21	633.374,65
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.123.011,86	0,00	6.123.011,86	4.620.478,95	869.158,26	5.489.637,21	633.374,65
	12.306.0041.2065		MANUTENÇÃO DA REFEIÇÃO ESCOLAR												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 200.000	144	975.000,00	0,00	975.000,00	765.015,32	13.260,15	778.275,47	613.525,14	13.793,25	627.318,39	150.957,08
	04		GÁS ENGARRAFADO						197.130,75	13.260,15	210.390,90	94.216,90	12.432,00	106.648,90	103.742,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						516.878,27	0,00	516.878,27	501.302,13	1.361,25	502.663,38	14.214,89
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						51.006,30	0,00	51.006,30	18.006,11	0,00	18.006,11	33.000,19
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 200.020	145	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	2.008.992,22	-30.512,88	1.978.479,34	1.581.755,93	328.338,17	1.910.094,10	68.385,24
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.008.992,22	-30.512,88	1.978.479,34	1.581.755,93	328.338,17	1.910.094,10	68.385,24
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.023	146	1.400.000,00	200.000,00	1.600.000,00	1.599.352,63	0,00	1.599.352,63	1.095.602,58	193.413,43	1.289.016,01	310.336,62
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.599.352,63	0,00	1.599.352,63	1.095.602,58	193.413,43	1.289.016,01	310.336,62
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.024	147	500.000,00	0,00	500.000,00	499.857,45	0,00	499.857,45	396.171,73	31.315,57	427.487,30	72.370,15
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						414.002,95	0,00	414.002,95	362.632,53	28.907,25	391.539,78	22.463,17
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						85.854,50	0,00	85.854,50	33.539,20	2.408,32	35.947,52	49.906,98
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.025	148	80.000,00	0,00	80.000,00	76.568,80	0,00	76.568,80	64.325,91	12.179,98	76.505,89	62,91
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						76.568,80	0,00	76.568,80	64.325,91	12.179,98	76.505,89	62,91
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.030	149	340.000,00	170.000,00	510.000,00	501.193,78	0,00	501.193,78	154.281,56	82.938,07	237.219,63	263.974,15
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						501.193,78	0,00	501.193,78	154.281,56	82.938,07	237.219,63	263.974,15
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.068	150	160.000,00	30.000,00	190.000,00	144.162,11	45.375,00	189.537,11	108.366,73	0,00	108.366,73	81.170,38
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						144.162,11	45.375,00	189.537,11	108.366,73	0,00	108.366,73	81.170,38
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.069	151	360.000,00	0,00	360.000,00	356.183,62	0,00	356.183,62	339.326,73	12.940,00	352.266,73	3.916,89
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						356.183,62	0,00	356.183,62	339.326,73	12.940,00	352.266,73	3.916,89
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.111	152	35.000,00	0,00	35.000,00	34.915,92	0,00	34.915,92	19.488,42	0,00	19.488,42	15.427,50
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						34.915,92	0,00	34.915,92	19.488,42	0,00	19.488,42	15.427,50
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 220.007	426	0,00	30.000,00	30.000,00	29.799,20	0,00	29.799,20	0,00	7.584,00	7.584,00	22.215,20
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						29.799,20	0,00	29.799,20	0,00	7.584,00	7.584,00	22.215,20
Total por Unidade Executora						12.900.000,00	1.330.000,00	14.230.000,00	13.174.056,65	245.460,05	13.419.516,70	9.315.148,29	1.752.054,42	11.067.202,71	2.352.313,99
02.07.04			MANUTENÇÃO DO FUNDEB												
12.361.0006.2039			GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262.000	153	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	5.807.094,31	612.357,12	6.419.451,43	5.222.332,87	584.962,44	5.807.295,31	612.156,12
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.533.463,56	461.510,04	4.994.973,60	4.080.831,81	452.832,75	4.533.664,56	461.309,04
	07		ABONO DE PERMANÊNCIA						4.641,36	407,88	5.049,24	4.233,48	407,88	4.641,36	407,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 20/ 54

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						446.908,81	52.929,33	499.838,14	393.871,28	53.037,53	446.908,81	52.929,33
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						38.357,91	1.506,00	39.863,91	37.206,80	1.151,11	38.357,91	1.506,00
			43 13º SALÁRIO						35.733,87	1.255,00	36.988,87	32.837,37	2.896,50	35.733,87	1.255,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						63.353,40	8.821,15	72.174,55	58.825,27	4.528,13	63.353,40	8.821,15
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						115.363,82	15.824,00	131.187,82	106.548,03	8.815,79	115.363,82	15.824,00
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						111.002,00	12.167,00	123.169,00	98.835,00	12.167,00	111.002,00	12.167,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						458.269,58	57.936,72	516.206,30	409.143,83	49.125,75	458.269,58	57.936,72
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	154	150.000,00	0,00	150.000,00	43.087,03	4.574,68	47.661,71	38.494,50	4.592,53	43.087,03	4.574,68
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						41.709,59	4.574,68	46.284,27	37.117,06	4.592,53	41.709,59	4.574,68
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						1.377,44	0,00	1.377,44	1.377,44	0,00	1.377,44	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	2 262.000	155	650.000,00	0,00	650.000,00	477.530,41	53.069,81	530.600,22	425.551,43	51.978,98	477.530,41	53.069,81
	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						477.530,41	53.069,81	530.600,22	425.551,43	51.978,98	477.530,41	53.069,81
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 262.000	156	300.000,00	0,00	300.000,00	280.800,00	0,00	280.800,00	40.594,00	236.289,00	276.883,00	3.917,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						141.367,00	0,00	141.367,00	0,00	137.450,00	137.450,00	3.917,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						124.253,00	0,00	124.253,00	40.594,00	83.659,00	124.253,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						15.180,00	0,00	15.180,00	0,00	15.180,00	15.180,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 262.000	157	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262.000	158	3.090.000,00	-260.000,00	2.830.000,00	1.726.212,90	0,00	1.726.212,90	1.407.606,30	158.954,00	1.566.560,30	159.652,60
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						1.726.212,90	0,00	1.726.212,90	1.407.606,30	158.954,00	1.566.560,30	159.652,60
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2 262.000	159	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	557.198,85	50.815,75	608.014,60	557.198,85	50.815,75	608.014,60	0,00
	12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						557.198,85	50.815,75	608.014,60	557.198,85	50.815,75	608.014,60	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.000	160	100.000,00	0,00	100.000,00	54.264,00	0,00	54.264,00	54.264,00	0,00	54.264,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						54.264,00	0,00	54.264,00	54.264,00	0,00	54.264,00	0,00
	12.361.0006.2088		VENCIMENTOS MAGISTÉRIO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261.000	161	23.500.000,00	0,00	23.500.000,00	17.491.030,23	1.750.069,09	19.241.099,32	15.771.026,80	1.731.643,45	17.502.670,25	1.738.429,07
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						15.871.228,53	1.592.535,20	17.463.763,73	14.295.295,67	1.581.455,94	15.876.751,61	1.587.012,12
	07		ABONO DE PERMANÊNCIA						94.779,60	10.150,91	104.930,51	83.692,81	11.086,79	94.779,60	10.150,91
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						494.175,55	57.317,87	551.493,42	437.733,18	56.442,37	494.175,55	57.317,87
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						71.039,47	6.538,68	77.578,15	68.742,40	2.297,07	71.039,47	6.538,68
	43		13º SALÁRIO						159.543,46	17.491,68	177.035,14	156.000,32	9.660,08	166.660,40	11.374,74
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						28.387,34	4.167,06	32.554,40	24.621,59	3.765,75	28.387,34	4.167,06
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						385.777,04	15.012,37	400.789,41	362.845,10	22.931,94	385.777,04	15.012,37
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						386.099,24	46.855,32	432.954,56	342.095,73	44.003,51	386.099,24	46.855,32
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	162	200.000,00	0,00	200.000,00	69.776,84	6.561,55	76.338,39	63.653,62	6.123,22	69.776,84	6.561,55
	01		FGTS						18.281,23	2.086,41	20.367,64	16.648,36	1.632,87	18.281,23	2.086,41
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						51.495,61	4.475,14	55.970,75	47.005,26	4.490,35	51.495,61	4.475,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 21/ 54

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2 261.000	163	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	1.806.895,48	197.899,69	2.004.795,17	1.612.114,03	194.781,45	1.806.895,48	197.899,69
	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						1.806.895,48	197.899,69	2.004.795,17	1.612.114,03	194.781,45	1.806.895,48	197.899,69
	12.365.0007.1026		CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 265.000	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0007.1083		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
	4.5.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 265.000	412	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
	03		TERRENOS						750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
	12.365.0007.2039		GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262.000	164	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	5.058.175,12	645.378,63	5.703.553,75	4.442.465,36	617.135,39	5.059.600,75	643.953,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.599.463,22	578.513,46	5.177.976,68	4.035.430,44	565.458,41	4.600.888,85	577.087,83
	07		ABONO DE PERMANÊNCIA						1.506,56	156,86	1.663,42	1.349,70	156,86	1.506,56	156,86
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						27.571,45	3.110,80	30.682,25	24.596,65	2.974,80	27.571,45	3.110,80
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						23.734,21	2.994,16	26.728,37	23.362,21	372,00	23.734,21	2.994,16
	43		13º SALÁRIO						22.057,02	2.160,31	24.217,33	19.433,27	2.623,75	22.057,02	2.160,31
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						42.421,12	9.857,94	52.279,06	38.552,51	3.868,61	42.421,12	9.857,94
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						82.806,82	14.375,47	97.182,29	73.575,09	9.231,73	82.806,82	14.375,47
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						258.614,72	34.209,63	292.824,35	226.165,49	32.449,23	258.614,72	34.209,63
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	165	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2 262.000	166	700.000,00	0,00	700.000,00	460.610,48	62.205,00	522.815,48	399.868,31	60.742,17	460.610,48	62.205,00
	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						460.610,48	62.205,00	522.815,48	399.868,31	60.742,17	460.610,48	62.205,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 262.000	167	100.000,00	0,00	100.000,00	80.548,50	0,00	80.548,50	79.444,50	0,00	79.444,50	1.104,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						80.548,50	0,00	80.548,50	79.444,50	0,00	79.444,50	1.104,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 265.000	477	0,00	31.773,00	31.773,00	31.770,75	1,54	31.772,29	19.181,70	0,00	19.181,70	12.590,59
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	1,54	1,54	0,00	0,00	0,00	1,54
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						19.181,70	0,00	19.181,70	19.181,70	0,00	19.181,70	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						12.589,05	0,00	12.589,05	0,00	0,00	0,00	12.589,05
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2 262.000	168	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2 262.000	169	1.630.000,00	260.000,00	1.890.000,00	1.335.830,02	187.106,90	1.522.936,92	1.126.624,94	153.825,00	1.280.449,94	242.486,98
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						1.335.830,02	187.106,90	1.522.936,92	1.126.624,94	153.825,00	1.280.449,94	242.486,98
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2 262.000	170	900.000,00	0,00	900.000,00	454.687,73	47.278,30	501.966,03	454.687,73	47.278,30	501.966,03	0,00
	12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						454.687,73	47.278,30	501.966,03	454.687,73	47.278,30	501.966,03	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.000	171	100.000,00	0,00	100.000,00	18.893,38	0,00	18.893,38	733,38	0,00	733,38	18.160,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - DIVERSOS						18.160,00	0,00	18.160,00	0,00	0,00	0,00	18.160,00
	38		MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA						328,44	0,00	328,44	328,44	0,00	328,44	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						404,94	0,00	404,94	404,94	0,00	404,94	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 22/ 54

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.365.0007.2088			VENCIMENTOS MAGISTÉRIO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261.000	172	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00	6.148.353,54	585.821,98	6.734.175,52	5.534.632,26	613.871,28	6.148.503,54	585.671,98
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						5.638.818,00	546.802,12	6.185.620,12	5.067.948,19	571.019,81	5.638.968,00	546.652,12
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						155.319,45	16.875,40	172.194,85	138.619,15	16.700,30	155.319,45	16.875,40
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						17.717,54	682,70	18.400,24	15.317,98	2.399,56	17.717,54	682,70
		43	13º SALÁRIO						52.169,11	525,59	52.694,70	48.705,70	3.463,41	52.169,11	525,59
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						9.602,75	0,00	9.602,75	9.602,75	0,00	9.602,75	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						157.053,05	1.828,69	158.881,74	156.531,07	521,98	157.053,05	1.828,69
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						117.673,64	19.107,48	136.781,12	97.907,42	19.766,22	117.673,64	19.107,48
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	173	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2 261.000	174	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	636.893,50	68.306,29	705.199,79	564.507,29	72.386,21	636.893,50	68.306,29
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						636.893,50	68.306,29	705.199,79	564.507,29	72.386,21	636.893,50	68.306,29
12.366.0002.2088			VENCIMENTOS MAGISTÉRIO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261.000	175	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	176	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2 261.000	177	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						58.250.000,00	781.773,00	59.031.773,00	43.289.653,07	4.271.446,33	47.561.099,40	38.564.981,87	4.585.379,17	43.150.361,04	4.410.738,36
Total por Unidade Orçamentária						102.300.000,00	21.813.960,00	124.113.960,00	93.956.681,12	7.441.334,70	101.398.015,82	72.029.122,54	8.743.587,57	80.772.710,11	20.625.305,71
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	178	1.000.000,00	-990.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0063.1082		REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	179	1.000.000,00	-950.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.091	399	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0063.1083		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
	4.5.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 310.000	180	200.000,00	-190.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0063.1118		CONSTRUÇÃO DE UBS - PROGRAMA QUALIS UBS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 300.117	449	0,00	225.000,00	225.000,00	210.555,75	0,00	210.555,75	26.503,08	0,00	26.503,08	184.052,67
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						210.555,75	0,00	210.555,75	26.503,08	0,00	26.503,08	184.052,67
	10.301.0063.1122		EQUIPAMENTOS P/ESTRURAÇÃO DE UN DE ATENÇ												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.100	478	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0063.2039		GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO												

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 23/ 54

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	181	14.001.376,00	12.600.000,00	26.601.376,00	22.711.641,69	2.909.173,28	25.620.814,97	21.068.194,94	2.092.136,34	23.160.331,28	2.460.483,69
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.121.883,58	1.175.850,35	14.297.733,93	12.738.501,97	388.643,87	13.127.145,84	1.170.588,09
	07		ABONO DE PERMANÊNCIA						57.107,07	5.610,82	62.717,89	50.288,15	6.818,92	57.107,07	5.610,82
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.977.057,48	200.799,71	2.177.857,19	1.776.014,22	201.043,26	1.977.057,48	200.799,71
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						434.900,97	62.092,06	496.993,03	386.200,22	48.700,75	434.900,97	62.092,06
	43		13º SALÁRIO						186.478,18	480.232,22	666.710,40	155.815,98	474.089,53	629.905,51	36.804,89
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						284.807,08	44.406,79	329.213,87	254.066,60	30.740,48	284.807,08	44.406,79
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						590.432,26	90.042,13	680.474,39	529.355,85	61.076,41	590.432,26	90.042,13
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						108.568,60	7.300,20	115.868,80	98.835,00	9.733,60	108.568,60	7.300,20
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.950.406,47	842.839,00	6.793.245,47	5.079.116,95	871.289,52	5.950.406,47	842.839,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 300.034	182	441.657,00	0,00	441.657,00	441.657,00	0,00	441.657,00	441.657,00	0,00	441.657,00	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						441.657,00	0,00	441.657,00	441.657,00	0,00	441.657,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 300.081	183	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.069	184	4.296.000,00	1.000.000,00	5.296.000,00	4.677.804,59	428.206,00	5.106.010,59	4.279.770,59	398.034,00	4.677.804,59	428.206,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.677.804,59	428.206,00	5.106.010,59	4.279.770,59	398.034,00	4.677.804,59	428.206,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.096	483	0,00	955.000,00	955.000,00	795.417,40	0,00	795.417,40	0,00	795.417,40	795.417,40	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						795.417,40	0,00	795.417,40	0,00	795.417,40	795.417,40	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	185	100.000,00	3.550.000,00	3.650.000,00	3.127.830,79	381.686,29	3.509.517,08	2.778.590,77	350.253,94	3.128.844,71	380.672,37
	01		FGTS						842.448,38	124.951,92	967.400,30	752.131,53	91.330,77	843.462,30	123.938,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.285.382,41	256.734,37	2.542.116,78	2.026.459,24	258.923,17	2.285.382,41	256.734,37
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 310.000	186	1.300.000,00	500.000,00	1.800.000,00	1.469.644,08	158.572,27	1.628.216,35	1.311.623,91	158.020,17	1.469.644,08	158.572,27
	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						1.469.644,08	158.572,27	1.628.216,35	1.311.623,91	158.020,17	1.469.644,08	158.572,27
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 310.000	187	9.514.000,00	-9.018.000,00	496.000,00	486.000,00	-17.200,00	468.800,00	308.340,00	21.330,00	329.670,00	139.130,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						486.000,00	-17.200,00	468.800,00	308.340,00	21.330,00	329.670,00	139.130,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 300.069	188	1.837.881,00	-1.819.000,00	18.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 300.070	189	2.300.636,00	-2.300.000,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	190	25.000,00	0,00	25.000,00	20.159,04	1.500,00	21.659,04	19.659,04	1.500,00	21.159,04	500,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						20.159,04	1.500,00	21.659,04	19.659,04	1.500,00	21.159,04	500,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 300.099	413	0,00	10.000,00	10.000,00	2.603,37	1.242,35	3.845,72	2.603,37	642,35	3.245,72	600,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						2.603,37	1.242,35	3.845,72	2.603,37	642,35	3.245,72	600,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	191	2.257.146,00	1.980.000,00	4.237.146,00	3.799.902,60	425.502,87	4.225.405,47	3.085.600,74	258.593,12	3.344.193,86	881.211,61
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						49.129,05	0,00	49.129,05	27.215,50	4.079,84	31.295,34	17.833,71
	04		GÁS ENGARRAFADO						23.685,20	0,00	23.685,20	7.063,98	3.405,00	10.468,98	13.216,22
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						252.967,75	243,00	253.210,75	197.024,71	6.646,41	203.671,12	49.539,63
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						1.313.228,14	69.723,82	1.382.951,96	1.061.090,52	98.751,76	1.159.842,28	223.109,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 24/ 54

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			10 MATERIAL ODONTOLÓGICO					0,00		1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					176.135,46		74.809,90	250.945,36	150.434,22	249,73	150.683,95	100.261,41
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					56.390,60		0,00	56.390,60	56.390,60	0,00	56.390,60	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					276.122,52		79.033,00	355.155,52	273.251,52	180,00	273.431,52	81.724,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					12.919,35		0,00	12.919,35	7.778,83	5.140,52	12.919,35	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					5.137,80		0,00	5.137,80	5.137,80	0,00	5.137,80	0,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					694,00		0,00	694,00	694,00	0,00	694,00	0,00
			35 MATERIAL LABORATORIAL					109.098,36		0,00	109.098,36	89.061,71	14.072,80	103.134,51	5.963,85
			36 MATERIAL HOSPITALAR					724.510,39		141.335,20	865.845,59	577.628,31	94.924,70	672.553,01	193.292,58
			42 FERRAMENTAS					497,00		0,00	497,00	497,00	0,00	497,00	0,00
			43 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL					1.558,78		0,00	1.558,78	1.110,53	0,00	1.110,53	448,25
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					797.828,20		58.957,95	856.786,15	631.221,51	31.142,36	662.363,87	194.422,28
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 300.035	192	75.000,00	0,00	75.000,00	74.902,00	0,00	74.902,00	74.902,00	0,00	74.902,00	0,00
		35	MATERIAL LABORATORIAL					32.950,00		0,00	32.950,00	32.950,00	0,00	32.950,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR					41.952,00		0,00	41.952,00	41.952,00	0,00	41.952,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 300.081	193	9.000,00	0,00	9.000,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO					6.900,00		0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 300.063	194	453.865,00	0,00	453.865,00	453.794,66	0,00	453.794,66	441.163,03	4.113,50	445.276,53	8.518,13
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO					438.148,51		0,00	438.148,51	425.516,88	4.113,50	429.630,38	8.518,13
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					15.646,15		0,00	15.646,15	15.646,15	0,00	15.646,15	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 300.069	195	498.039,00	0,00	498.039,00	275.618,19	0,00	275.618,19	197.253,63	53.113,46	250.367,09	25.251,10
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO					274.788,19		0,00	274.788,19	196.423,63	53.113,46	249.537,09	25.251,10
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					830,00		0,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 300.099	414	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310.000	406	0,00	450.000,00	450.000,00	401.381,25	22.122,56	423.503,81	151.999,54	108.596,18	260.595,72	162.908,09
	00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						401.381,25	22.122,56	423.503,81	151.999,54	108.596,18	260.595,72	162.908,09
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 300.118	439	0,00	150.000,00	150.000,00	96.044,65	0,00	96.044,65	40.445,45	8.995,98	49.441,43	46.603,22
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						96.044,65	0,00	96.044,65	40.445,45	8.995,98	49.441,43	46.603,22
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	196	100.000,00	370.000,00	470.000,00	392.016,78	11.703,68	403.720,46	329.443,13	18.450,39	347.893,52	55.826,94
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					179.829,74		11.703,68	191.533,42	125.656,09	16.350,39	142.006,48	49.526,94
		30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS					189.087,00		0,00	189.087,00	189.087,00	0,00	189.087,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					23.100,04		0,00	23.100,04	14.700,04	2.100,00	16.800,04	6.300,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.070	197	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.099	415	0,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						8.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	198	2.150.000,00	3.189.000,00	5.339.000,00	4.716.231,14	283.878,36	5.000.109,50	3.335.160,30	322.332,05	3.657.492,35	1.342.617,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 25/ 54

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						71.400,00	0,00	71.400,00	17.850,00	5.950,00	23.800,00	47.600,00	
			10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						372.587,47	5.688,74	378.276,21	248.863,20	32.476,03	281.339,23	96.936,98	
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.815,00	0,00	1.815,00	1.635,00	0,00	1.635,00	180,00	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						272.412,05	30.000,00	302.412,05	227.085,93	27.237,20	254.323,13	48.088,92	
			40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						1.279.225,70	0,00	1.279.225,70	1.009.636,00	126.491,00	1.136.127,00	143.098,70	
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						25.875,00	0,00	25.875,00	18.549,00	0,00	18.549,00	7.326,00	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						225.000,00	0,00	225.000,00	109.795,49	11.545,60	121.341,09	103.658,91	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						260.003,00	0,00	260.003,00	227.958,59	8.038,09	235.996,68	24.006,32	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						122.175,36	0,00	122.175,36	97.241,98	12.466,66	109.708,64	12.466,72	
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						0,00	6.942,00	6.942,00	0,00	0,00	0,00	6.942,00	
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						6.285,00	131.220,00	137.505,00	4.490,00	1.196,66	5.686,66	131.818,34	
			53 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						26.355,00	0,00	26.355,00	18.855,00	0,00	18.855,00	7.500,00	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						437.500,00	0,00	437.500,00	243.789,67	24.180,39	267.970,06	169.529,94	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						207.688,60	104.501,70	312.190,30	176.808,00	15.153,00	191.961,00	120.229,30	
			69 SEGUROS EM GERAL						87.190,34	0,00	87.190,34	64.541,47	7.925,48	72.466,95	14.723,39	
			70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						8.015,00	0,00	8.015,00	6.785,00	0,00	6.785,00	1.230,00	
			73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						141.190,97	0,00	141.190,97	43.357,61	8.134,91	51.492,52	89.698,45	
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						51.386,13	0,00	51.386,13	0,00	3.816,69	3.816,69	47.569,44	
			80 HOSPEDAGENS						5.855,00	3.450,00	9.305,00	5.855,00	240,00	6.095,00	3.210,00	
			96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD						340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.080.931,52	2.075,92	1.083.007,44	778.723,36	37.480,34	816.203,70	266.803,74	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	300.070	199	3.066.000,00	1.650.000,00	4.716.000,00	4.556.514,89	67.518,00	4.624.032,89	2.767.893,64	186.391,97	2.954.285,61	1.669.747,28
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						58.000,03	0,00	58.000,03	29.000,00	7.250,00	36.250,00	21.750,03	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						244.727,12	0,00	244.727,12	148.658,16	17.875,40	166.533,56	78.193,56	
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						71.568,00	0,00	71.568,00	35.475,15	11.310,30	46.785,45	24.782,55	
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						1.082.979,18	0,00	1.082.979,18	487.522,19	17.054,81	504.577,00	578.402,18	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.099.240,56	67.518,00	3.166.758,56	2.067.238,14	132.901,46	2.200.139,60	966.618,96	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	300.099	416	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
			10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	310.000	200	10.000,00	20.000,00	30.000,00	25.859,08	0,00	25.859,08	24.628,51	0,00	24.628,51	1.230,57
			99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						25.859,08	0,00	25.859,08	24.628,51	0,00	24.628,51	1.230,57	
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	310.000	201	20.000,00	813.000,00	833.000,00	824.620,72	0,00	824.620,72	824.620,72	0,00	824.620,72	0,00
			99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						824.620,72	0,00	824.620,72	824.620,72	0,00	824.620,72	0,00	
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	300.045	408	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.883.018,72	0,00	4.883.018,72	4.883.018,72	0,00	4.883.018,72	0,00
			02 RESTITUIÇÕES						4.830.000,00	0,00	4.830.000,00	4.830.000,00	0,00	4.830.000,00	0,00	
			99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						53.018,72	0,00	53.018,72	53.018,72	0,00	53.018,72	0,00	
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	300.080	450	0,00	46.000,00	46.000,00	45.515,15	0,00	45.515,15	45.515,15	0,00	45.515,15	0,00
			99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						45.515,15	0,00	45.515,15	45.515,15	0,00	45.515,15	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 26/ 54

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	202	500.000,00	1.750.000,00	2.250.000,00	1.886.649,82	134.923,90	2.021.573,72	44.774,02	136.267,00	181.041,02	1.840.532,70
			08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						183.515,14	133.973,90	317.489,04	9.046,14	119.635,00	128.681,14	188.807,90
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						3.580,00	0,00	3.580,00	3.580,00	0,00	3.580,00	0,00
			38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						10.880,23	0,00	10.880,23	10.880,23	0,00	10.880,23	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						58.306,47	0,00	58.306,47	391,35	16.632,00	17.023,35	41.283,12
			48 VEÍCULOS DIVERSOS						1.574.500,00	0,00	1.574.500,00	5.200,00	0,00	5.200,00	1.569.300,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						55.867,98	950,00	56.817,98	15.676,30	0,00	15.676,30	41.141,68
	10.301.0063.2071		MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA MUNICI												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	203	250.000,00	70.000,00	320.000,00	302.806,45	5.673,09	308.479,54	267.202,55	2.378,50	269.581,05	38.898,49
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						44.461,06	0,00	44.461,06	44.461,06	0,00	44.461,06	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.266,00	0,00	1.266,00	1.266,00	0,00	1.266,00	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						0,00	374,89	374,89	0,00	0,00	0,00	374,89
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						256.799,39	5.298,20	262.097,59	221.195,49	2.378,50	223.573,99	38.523,60
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	204	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	205	100.000,00	0,00	100.000,00	53.351,71	4.340,00	57.691,71	29.976,71	3.960,00	33.936,71	23.755,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						35.054,98	0,00	35.054,98	17.289,98	0,00	17.289,98	17.765,00
			69 SEGUROS EM GERAL						1.466,26	0,00	1.466,26	1.466,26	0,00	1.466,26	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						16.830,47	4.340,00	21.170,47	11.220,47	3.960,00	15.180,47	5.990,00
	10.301.0063.2108		VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS MUNICIP												
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	1 310.000	424	0,00	193.914,00	193.914,00	188.260,00	0,00	188.260,00	32.419,30	12.390,37	44.809,67	143.450,33
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						188.260,00	0,00	188.260,00	32.419,30	12.390,37	44.809,67	143.450,33
	10.301.0063.2113		EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICA DE SAU												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.100	431	0,00	700.000,00	700.000,00	506.978,08	0,00	506.978,08	124.823,00	155.931,72	280.754,72	226.223,36
			08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						243.700,00	0,00	243.700,00	0,00	124.600,00	124.600,00	119.100,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						31.019,92	0,00	31.019,92	0,00	0,00	0,00	31.019,92
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						46.044,16	0,00	46.044,16	3.903,00	3.919,72	7.822,72	38.221,44
			48 VEÍCULOS DIVERSOS						86.000,00	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						100.214,00	0,00	100.214,00	34.920,00	27.412,00	62.332,00	37.882,00
	10.302.0063.1026		CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	206	1.000.000,00	-930.000,00	70.000,00	26.135,05	0,00	26.135,05	26.135,05	0,00	26.135,05	0,00
			91 OBRAS EM ANDAMENTO						15.583,06	0,00	15.583,06	15.583,06	0,00	15.583,06	0,00
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						10.551,99	0,00	10.551,99	10.551,99	0,00	10.551,99	0,00
	10.302.0063.1082		REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	207	500.000,00	-490.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0063.1112		CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIME												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.079	398	0,00	140.000,00	140.000,00	31.902,14	0,00	31.902,14	0,00	0,00	0,00	31.902,14
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						31.902,14	0,00	31.902,14	0,00	0,00	0,00	31.902,14



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 27/ 54

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	10.302.0063.1121		IMPLANTAÇÃO 2A FASE HOSPITAL REGIONAL												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 300.092	475	0,00	100.000,00	100.000,00	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	476	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0063.2039		GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 310.000	208	16.068.000,00	-3.790.000,00	12.278.000,00	12.247.640,72	0,00	12.247.640,72	11.128.694,73	349.365,18	11.478.059,91	769.580,81
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						12.247.640,72	0,00	12.247.640,72	11.128.694,73	349.365,18	11.478.059,91	769.580,81
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 300.045	209	11.034.000,00	5.020.000,00	16.054.000,00	16.024.359,28	0,00	16.024.359,28	11.673.284,92	2.270.337,18	13.943.622,10	2.080.737,18
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						16.024.359,28	0,00	16.024.359,28	11.673.284,92	2.270.337,18	13.943.622,10	2.080.737,18
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 300.070	210	8.898.000,00	165.000,00	9.063.000,00	8.955.369,51	105.766,40	9.061.135,91	7.472.369,51	741.500,00	8.213.869,51	847.266,40
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						8.955.369,51	105.766,40	9.061.135,91	7.472.369,51	741.500,00	8.213.869,51	847.266,40
	10.302.0063.2115		ATIVIDADES DO SAMU												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 300.075	451	0,00	745.000,00	745.000,00	526.621,56	218.000,00	744.621,56	334.102,78	192.518,78	526.621,56	218.000,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						526.621,56	218.000,00	744.621,56	334.102,78	192.518,78	526.621,56	218.000,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.075	440	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	984.795,00	0,00	984.795,00	820.662,50	164.132,50	984.795,00	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						984.795,00	0,00	984.795,00	820.662,50	164.132,50	984.795,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6 300.075	459	0,00	280.000,00	280.000,00	174.944,11	105.000,00	279.944,11	174.944,11	0,00	174.944,11	105.000,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						174.944,11	105.000,00	279.944,11	174.944,11	0,00	174.944,11	105.000,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 300.075	452	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6 300.075	460	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 300.075	453	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	6 300.075	461	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 300.075	454	0,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	450,42	2.450,42	2.000,00	450,42	2.450,42	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						2.000,00	450,42	2.450,42	2.000,00	450,42	2.450,42	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 300.075	455	0,00	29.000,00	29.000,00	20.386,08	4.653,00	25.039,08	16.130,33	3.883,75	20.014,08	5.025,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						453,49	1.650,00	2.103,49	453,49	0,00	453,49	1.650,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						1.152,19	0,00	1.152,19	1.152,19	0,00	1.152,19	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						4.344,40	3.003,00	7.347,40	3.958,65	13,75	3.972,40	3.375,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						13.540,00	0,00	13.540,00	9.670,00	3.870,00	13.540,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						896,00	0,00	896,00	896,00	0,00	896,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	6 300.075	462	0,00	90.000,00	90.000,00	8.326,15	3.695,00	12.021,15	4.466,15	3.860,00	8.326,15	3.695,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.051,12	3.695,00	8.746,12	1.191,12	3.860,00	5.051,12	3.695,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.275,03	0,00	3.275,03	3.275,03	0,00	3.275,03	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 28/ 54

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 300.075	456	0,00	10.000,00	10.000,00	2.265,34	0,00	2.265,34	2.265,34	0,00	2.265,34	0,00
	01		CONDOMÍNIOS						2.265,34	0,00	2.265,34	2.265,34	0,00	2.265,34	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	6 300.075	463	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 300.075	457	0,00	800.000,00	800.000,00	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.075	479	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6 300.075	464	0,00	210.000,00	210.000,00	109.652,29	9.251,71	118.904,00	59.093,13	25.995,71	85.088,84	33.815,16
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						54.190,26	9.031,71	63.221,97	27.095,13	9.031,71	36.126,84	27.095,13
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						550,00	220,00	770,00	550,00	0,00	550,00	220,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						54.142,03	0,00	54.142,03	30.678,00	16.964,00	47.642,00	6.500,03
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 300.075	458	0,00	20.000,00	20.000,00	7.358,00	0,00	7.358,00	7.358,00	0,00	7.358,00	0,00
	08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						7.358,00	0,00	7.358,00	7.358,00	0,00	7.358,00	0,00
		10.304.0063.2090	AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 300.116	211	20.000,00	0,00	20.000,00	3.172,20	-1,50	3.170,70	3.172,20	-1,50	3.170,70	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						3.172,20	-1,50	3.170,70	3.172,20	-1,50	3.170,70	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	212	49.000,00	0,00	49.000,00	1.524,00	7.340,00	8.864,00	417,00	0,00	417,00	8.447,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
	35		MATERIAL LABORATORIAL						297,00	0,00	297,00	297,00	0,00	297,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	7.340,00	7.340,00	0,00	0,00	0,00	7.340,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.107,00	0,00	1.107,00	0,00	0,00	0,00	1.107,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.016	213	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 300.116	214	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	215	16.000,00	-15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	216	40.000,00	0,00	40.000,00	15.623,81	0,00	15.623,81	9.367,05	1.564,19	10.931,24	4.692,57
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						14.077,71	0,00	14.077,71	7.820,95	1.564,19	9.385,14	4.692,57
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.196,10	0,00	1.196,10	1.196,10	0,00	1.196,10	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.116	217	20.000,00	0,00	20.000,00	19.794,16	0,00	19.794,16	13.639,08	894,22	14.533,30	5.260,86
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						5.794,16	0,00	5.794,16	5.794,16	0,00	5.794,16	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.000,00	0,00	5.000,00	2.880,74	331,51	3.212,25	1.787,75
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	454,79	45,56	500,35	1.499,65
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.000,00	0,00	7.000,00	4.509,39	517,15	5.026,54	1.973,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 29/ 54

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	218	400,00	0,00	400,00	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	219	39.600,00	100.000,00	139.600,00	85.360,00	0,00	85.360,00	85.360,00	0,00	85.360,00	0,00
	52		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						85.360,00	0,00	85.360,00	85.360,00	0,00	85.360,00	0,00
10.305.0063.2091			AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.116	220	20.000,00	0,00	20.000,00	9.030,00	0,00	9.030,00	9.030,00	0,00	9.030,00	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.030,00	0,00	9.030,00	9.030,00	0,00	9.030,00	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	221	10.000,00	0,00	10.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 300.116	222	14.230,00	0,00	14.230,00	8.483,05	1.000,00	9.483,05	8.483,05	1.000,00	9.483,05	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						8.483,05	1.000,00	9.483,05	8.483,05	1.000,00	9.483,05	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	223	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	6.101,62	0,00	6.101,62	6.101,62	0,00	6.101,62	0,00
	12		MATERIAL DE COUDELAGRIA OU DE USO ZOOTÉCN						300,02	0,00	300,02	300,02	0,00	300,02	0,00
	18		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI						5.660,00	0,00	5.660,00	5.660,00	0,00	5.660,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						141,60	0,00	141,60	141,60	0,00	141,60	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 300.116	224	70.000,00	30.000,00	100.000,00	71.726,56	4.236,00	75.962,56	41.942,74	14.129,42	56.072,16	19.890,40
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						10.000,00	0,00	10.000,00	2.509,24	1.810,36	4.319,60	5.680,40
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.300,00	0,00	5.300,00	1.621,80	1.060,00	2.681,80	2.618,20
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						7.213,00	0,00	7.213,00	0,00	0,00	0,00	7.213,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						142,80	2.668,00	2.810,80	0,00	0,00	0,00	2.810,80
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						1.440,00	737,00	2.177,00	1.440,00	0,00	1.440,00	737,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						6.339,60	0,00	6.339,60	1.200,00	5.139,60	6.339,60	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						8.039,16	471,00	8.510,16	5.119,70	2.919,46	8.039,16	471,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						30.052,00	0,00	30.052,00	30.052,00	0,00	30.052,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 310.000	225	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5 300.116	226	30.000,00	0,00	30.000,00	18.006,79	0,00	18.006,79	12.288,27	1.429,63	13.717,90	4.288,89
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						7.148,15	0,00	7.148,15	1.429,63	1.429,63	2.859,26	4.288,89
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						10.858,64	0,00	10.858,64	10.858,64	0,00	10.858,64	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 310.000	227	125.770,00	0,00	125.770,00	121.115,67	0,00	121.115,67	84.481,59	6.114,69	90.596,28	30.519,39
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.249,00	0,00	1.249,00	580,00	669,00	1.249,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						147,50	0,00	147,50	147,50	0,00	147,50	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						119.719,17	0,00	119.719,17	83.754,09	5.445,69	89.199,78	30.519,39
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 300.116	228	70.000,00	50.000,00	120.000,00	69.724,50	5.175,00	74.899,50	37.551,29	2.152,81	39.704,10	35.195,40
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
	14		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 30/ 54

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.405,00	0,00	1.405,00	1.165,00	0,00	1.165,00	240,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						9.000,00	0,00	9.000,00	3.829,39	321,89	4.151,28	4.848,72
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.500,00	0,00	1.500,00	226,67	0,00	226,67	1.273,33
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						33.000,00	0,00	33.000,00	18.270,73	1.830,92	20.101,65	12.898,35
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	5.175,00	5.175,00	0,00	0,00	0,00	5.175,00
			80 HOSPEDAGENS						2.257,50	0,00	2.257,50	2.257,50	0,00	2.257,50	0,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.502,00	0,00	2.502,00	2.502,00	0,00	2.502,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	229	40.000,00	-35.000,00	5.000,00	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	230	70.000,00	90.000,00	160.000,00	73.992,50	0,00	73.992,50	73.992,50	0,00	73.992,50	0,00
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.275,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00
			36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						8.209,00	0,00	8.209,00	8.209,00	0,00	8.209,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						64.508,50	0,00	64.508,50	64.508,50	0,00	64.508,50	0,00
Total por Unidade Executora						83.800.000,00	24.336.914,00	108.136.914,00	97.182.589,69	5.283.408,68	102.465.998,37	79.069.615,78	8.870.175,42	87.939.791,20	14.526.207,17
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	231	35.000,00	-30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 300.116	232	45.000,00	35.000,00	80.000,00	32.066,80	9.072,00	41.138,80	15.291,05	9.596,35	24.887,40	16.251,40
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						16.945,75	6.782,00	23.727,75	9.727,05	1.062,75	10.789,80	12.937,95
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.235,00	0,00	3.235,00	3.235,00	0,00	3.235,00	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	415,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.023,45	0,00	1.023,45	0,00	0,00	0,00	1.023,45
			35 MATERIAL LABORATORIAL						0,00	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.830,00	0,00	5.830,00	0,00	5.830,00	5.830,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.892,60	0,00	4.892,60	2.189,00	2.703,60	4.892,60	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.116	233	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	234	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.116	235	30.000,00	100.000,00	130.000,00	29.069,29	13.124,88	42.194,17	15.397,29	2.352,00	17.749,29	24.444,88
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						11.320,00	0,00	11.320,00	0,00	0,00	0,00	11.320,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						700,00	13.124,88	13.824,88	700,00	0,00	700,00	13.124,88
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						8.551,60	0,00	8.551,60	6.199,60	2.352,00	8.551,60	0,00
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						3.157,89	0,00	3.157,89	3.157,89	0,00	3.157,89	0,00
			80 HOSPEDAGENS						1.213,40	0,00	1.213,40	1.213,40	0,00	1.213,40	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.126,40	0,00	4.126,40	4.126,40	0,00	4.126,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 31/ 54

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	236	2.952,00	0,00	2.952,00	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	237	7.048,00	160.000,00	167.048,00	22.668,52	0,00	22.668,52	21.478,52	1.190,00	22.668,52	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						3.298,00	0,00	3.298,00	3.298,00	0,00	3.298,00	0,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						1.349,52	0,00	1.349,52	1.349,52	0,00	1.349,52	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						13.901,00	0,00	13.901,00	13.901,00	0,00	13.901,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.435,00	0,00	2.435,00	2.435,00	0,00	2.435,00	0,00
Total por Unidade Executora						150.000,00	250.000,00	400.000,00	83.804,61	22.196,88	106.001,49	52.166,86	13.138,35	65.305,21	40.696,28
Total por Unidade Orçamentária						83.950.000,00	24.586.914,00	108.536.914,00	97.266.394,30	5.305.605,56	102.571.999,86	79.121.782,64	8.883.313,77	88.005.096,41	14.566.903,45
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL														
02.09.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS														
	08.122.0001.1026	CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 510.000	238	300.000,00	0,00	300.000,00	28.800,06	0,00	28.800,06	0,00	0,00	0,00	28.800,06
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						17.103,75	0,00	17.103,75	0,00	0,00	0,00	17.103,75
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						11.696,31	0,00	11.696,31	0,00	0,00	0,00	11.696,31
	08.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.000	239	1.000.000,00	340.000,00	1.340.000,00	1.069.074,01	62.317,26	1.131.391,27	993.184,65	75.889,36	1.069.074,01	62.317,26
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						634.205,99	41.077,99	675.283,98	593.719,53	40.486,46	634.205,99	41.077,99
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						65.892,28	4.646,60	70.538,88	61.279,28	4.613,00	65.892,28	4.646,60
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						7.832,89	0,00	7.832,89	7.832,89	0,00	7.832,89	0,00
		43	13º SALÁRIO						10.719,72	0,00	10.719,72	10.719,72	0,00	10.719,72	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						17.694,10	0,00	17.694,10	14.526,92	3.167,18	17.694,10	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						33.287,68	0,00	33.287,68	27.151,48	6.136,20	33.287,68	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						299.441,35	16.592,67	316.034,02	277.954,83	21.486,52	299.441,35	16.592,67
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 510.000	240	100.000,00	140.000,00	240.000,00	156.996,20	19.158,69	176.154,89	137.707,37	19.288,83	156.996,20	19.158,69
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						156.996,20	19.158,69	176.154,89	137.707,37	19.288,83	156.996,20	19.158,69
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.000	241	50.000,00	0,00	50.000,00	10.198,19	1.561,48	11.759,67	8.468,19	3.291,48	11.759,67	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						10.198,19	1.561,48	11.759,67	8.468,19	3.291,48	11.759,67	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	242	150.000,00	0,00	150.000,00	20.809,84	7.053,17	27.863,01	14.928,00	2.141,84	17.069,84	10.793,17
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.074,70	1.070,00	9.144,70	7.955,10	119,60	8.074,70	1.070,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						3.020,00	0,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.951,00	1.470,00	3.421,00	1.231,00	0,00	1.231,00	2.190,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	4.102,08	4.102,08	0,00	0,00	0,00	4.102,08
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.144,14	411,09	5.555,23	3.121,90	2.022,24	5.144,14	411,09
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.122	466	0,00	5.000,00	5.000,00	664,00	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00	664,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 32/ 54

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				664,00	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00	664,00		
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 510.000	243	30.000,00	0,00	30.000,00	28.617,95	0,00	28.617,95	17.943,20	711,65	18.654,85	9.963,10
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						28.617,95	0,00	28.617,95	17.943,20	711,65	18.654,85	9.963,10
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 510.000	244	600.000,00	0,00	600.000,00	484.209,85	8.238,00	492.447,85	326.321,27	36.517,80	362.839,07	129.608,78
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						58.996,32	0,00	58.996,32	41.536,53	3.395,75	44.932,28	14.064,04
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						14.465,00	0,00	14.465,00	14.465,00	0,00	14.465,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.359,04	0,00	2.359,04	2.359,04	0,00	2.359,04	0,00
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						223.585,92	0,00	223.585,92	180.582,46	20.628,00	201.210,46	22.375,46
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						6.852,35	8.238,00	15.090,35	4.087,55	647,40	4.734,95	10.355,40
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20.000,00	0,00	20.000,00	1.273,58	161,33	1.434,91	18.565,09
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						10.000,00	0,00	10.000,00	8.783,10	865,08	9.648,18	351,82
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						30.500,00	0,00	30.500,00	26.427,84	3.157,90	29.585,74	914,26
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						2.010,00	0,00	2.010,00	1.050,00	0,00	1.050,00	960,00
	69		SEGUROS EM GERAL						574,34	0,00	574,34	0,00	0,00	0,00	574,34
	73		TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						85.680,00	0,00	85.680,00	32.344,20	7.596,54	39.940,74	45.739,26
	95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						17.085,88	0,00	17.085,88	10.539,42	0,00	10.539,42	6.546,46
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						11.331,00	0,00	11.331,00	2.102,55	65,80	2.168,35	9.162,65
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 500.122	467	0,00	15.000,00	15.000,00	2.165,00	0,00	2.165,00	2.165,00	0,00	2.165,00	0,00
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						2.165,00	0,00	2.165,00	2.165,00	0,00	2.165,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	245	100.000,00	0,00	100.000,00	21.207,94	2.070,00	23.277,94	8.171,94	0,00	8.171,94	15.106,00
	10		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E RECREAÇÃO						21.207,94	0,00	21.207,94	8.171,94	0,00	8.171,94	13.036,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00
08.122.0001.2114			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CENTRO DE ATIVIDADES COMUNITÁRIAS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 100.116	438	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 100.116	437	0,00	15.000,00	15.000,00	6.580,00	0,00	6.580,00	0,00	0,00	0,00	6.580,00
	29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						5.827,00	0,00	5.827,00	0,00	0,00	0,00	5.827,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						753,00	0,00	753,00	0,00	0,00	0,00	753,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 100.116	436	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100.116	435	0,00	308.000,00	308.000,00	37.349,00	65.260,00	102.609,00	0,00	0,00	0,00	102.609,00
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						18.707,00	49.020,00	67.727,00	0,00	0,00	0,00	67.727,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - DIV						0,00	16.240,00	16.240,00	0,00	0,00	0,00	16.240,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						18.642,00	0,00	18.642,00	0,00	0,00	0,00	18.642,00
Total por Unidade Executora						2.330.000,00	850.000,00	3.180.000,00	1.866.672,04	165.658,60	2.032.330,64	1.508.889,62	137.840,96	1.646.730,58	385.600,06
02.09.04			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08.241.0048.2018			ATENÇÃO AS FAMILIAS, CRIANÇAS, ADOLESCEN												

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 33/ 54

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	246	140.000,00	0,00	140.000,00	30.854,07	129,00	30.983,07	24.953,13	1.057,20	26.010,33	4.972,74
		04	GÁS ENGARRAFADO						896,40	0,00	896,40	0,00	0,00	0,00	896,40
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.217,61	0,00	12.217,61	7.213,07	1.057,20	8.270,27	3.947,34
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						824,40	0,00	824,40	824,40	0,00	824,40	0,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						1.591,68	0,00	1.591,68	1.591,68	0,00	1.591,68	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.466,88	0,00	4.466,88	4.466,88	0,00	4.466,88	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						9.917,10	129,00	10.046,10	9.917,10	0,00	9.917,10	129,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510.000	405	0,00	526.000,00	526.000,00	305.550,00	126.100,00	431.650,00	261.900,00	43.650,00	305.550,00	126.100,00
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						305.550,00	126.100,00	431.650,00	261.900,00	43.650,00	305.550,00	126.100,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	247	100.000,00	90.000,00	190.000,00	157.205,34	16.582,83	173.788,17	115.309,04	15.291,48	130.600,52	43.187,65
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						157.205,34	14.669,07	171.874,41	115.309,04	15.291,48	130.600,52	41.273,89
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	1.913,76	1.913,76	0,00	0,00	0,00	1.913,76
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	248	90.000,00	140.000,00	230.000,00	158.433,97	2.126,22	160.560,19	89.521,06	10.968,52	100.489,58	60.070,61
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						12.011,88	1.806,22	13.818,10	6.593,22	1.806,22	8.399,44	5.418,66
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.732,00	0,00	1.732,00	1.732,00	0,00	1.732,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.722,00	0,00	1.722,00	1.722,00	0,00	1.722,00	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						2.306,59	0,00	2.306,59	2.306,59	0,00	2.306,59	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						200,00	320,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						7.754,40	0,00	7.754,40	0,00	0,00	0,00	7.754,40
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						35.000,00	0,00	35.000,00	21.354,77	2.701,18	24.055,95	10.944,05
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						10.000,00	0,00	10.000,00	7.787,80	45,56	7.833,36	2.166,64
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						40.000,00	0,00	40.000,00	14.474,46	1.726,44	16.200,90	23.799,10
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						7.698,00	0,00	7.698,00	7.698,00	0,00	7.698,00	0,00
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						15.551,60	0,00	15.551,60	11.501,60	4.050,00	15.551,60	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						7.670,00	0,00	7.670,00	639,12	639,12	1.278,24	6.391,76
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						16.527,50	0,00	16.527,50	13.711,50	0,00	13.711,50	2.816,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	249	70.000,00	0,00	70.000,00	8.898,00	344,00	9.242,00	8.738,00	0,00	8.738,00	504,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						1.698,00	0,00	1.698,00	1.538,00	0,00	1.538,00	160,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	344,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
	08.243.0049.2119		PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 500.126	489	0,00	44.820,00	44.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.126	490	0,00	30.180,00	30.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0009.2012		APOIO ADMINISTRATIVO E DE MANUTENÇÃO DOS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.000	250	220.000,00	30.000,00	250.000,00	173.321,86	16.009,00	189.330,86	155.771,86	17.550,00	173.321,86	16.009,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						7.128,91	0,00	7.128,91	7.128,91	0,00	7.128,91	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 34/ 54

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						6.413,33	0,00	6.413,33	6.413,33	0,00	6.413,33	0,00
			43 13º SALÁRIO						4.177,50	0,00	4.177,50	4.177,50	0,00	4.177,50	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.666,62	0,00	4.666,62	4.666,62	0,00	4.666,62	0,00
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						141.885,50	14.659,00	156.544,50	125.835,50	16.050,00	141.885,50	14.659,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						8.900,00	1.350,00	10.250,00	7.400,00	1.500,00	8.900,00	1.350,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	251	30.000,00	15.000,00	45.000,00	30.931,37	3.224,56	34.155,93	27.400,75	3.530,62	30.931,37	3.224,56
		01	FGTS						112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						30.819,37	3.224,56	34.043,93	27.288,75	3.530,62	30.819,37	3.224,56
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.000	252	20.000,00	0,00	20.000,00	3.087,97	-378,69	2.709,28	3.087,97	-378,69	2.709,28	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						3.087,97	-378,69	2.709,28	3.087,97	-378,69	2.709,28	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	253	40.000,00	0,00	40.000,00	4.137,20	0,00	4.137,20	2.674,30	0,00	2.674,30	1.462,90
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.046,00	0,00	1.046,00	0,00	0,00	0,00	1.046,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.456,00	0,00	2.456,00	2.456,00	0,00	2.456,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						154,40	0,00	154,40	153,50	0,00	153,50	0,90
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						480,80	0,00	480,80	64,80	0,00	64,80	416,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 510.000	254	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 510.000	255	250.000,00	0,00	250.000,00	206.628,10	0,00	206.628,10	62.639,18	5.492,99	68.132,17	138.495,93
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.000,00	0,00	10.000,00	1.461,69	74,21	1.535,90	8.464,10
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						34.000,00	0,00	34.000,00	557,11	45,56	602,67	33.397,33
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						15.000,00	0,00	15.000,00	9.221,43	1.070,47	10.291,90	4.708,10
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.070,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00
		73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						67.500,00	0,00	67.500,00	14.198,25	0,00	14.198,25	53.301,75
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						78.668,10	0,00	78.668,10	35.740,70	4.302,75	40.043,45	38.624,65
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	256	30.000,00	0,00	30.000,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	08.244.0048.1026		CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5 500.120	419	0,00	450.000,00	450.000,00	378.180,59	0,00	378.180,59	0,00	0,00	0,00	378.180,59
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						378.180,59	0,00	378.180,59	0,00	0,00	0,00	378.180,59
	08.244.0048.2018		ATENÇÃO AS FAMÍLIAS, CRIANÇAS, ADOLESCENTES												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.000	417	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	962.796,97	138.734,37	1.101.531,34	844.117,25	118.829,72	962.946,97	138.584,37
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						545.403,90	71.917,96	617.321,86	491.253,52	54.300,38	545.553,90	71.767,96
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						65.137,38	11.165,54	76.302,92	53.431,84	11.705,54	65.137,38	11.165,54
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						9.256,11	0,00	9.256,11	7.779,63	1.476,48	9.256,11	0,00
		43	13º SALÁRIO						9.174,71	0,00	9.174,71	8.443,05	731,66	9.174,71	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						17.008,67	3.462,36	20.471,03	14.716,35	2.292,32	17.008,67	3.462,36
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						39.490,39	6.240,06	45.730,45	34.000,23	5.490,16	39.490,39	6.240,06
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						277.325,81	45.948,45	323.274,26	234.492,63	42.833,18	277.325,81	45.948,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 35/ 54

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 500.087	257	260.000,00	0,00	260.000,00	201.600,00	28.800,00	230.400,00	172.800,00	28.800,00	201.600,00	28.800,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						201.600,00	28.800,00	230.400,00	172.800,00	28.800,00	201.600,00	28.800,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.010	409	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.062	258	90.000,00	0,00	90.000,00	23.773,56	23.227,38	47.000,94	23.773,56	0,00	23.773,56	23.227,38
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	21.552,88	21.552,88	0,00	0,00	0,00	21.552,88
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						23.773,56	1.674,50	25.448,06	23.773,56	0,00	23.773,56	1.674,50
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.065	259	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.087	260	62.000,00	150.000,00	212.000,00	95.281,00	0,00	95.281,00	58.618,10	9.232,50	67.850,60	27.430,40
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						95.281,00	0,00	95.281,00	58.618,10	9.232,50	67.850,60	27.430,40
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.062	261	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.087	262	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.064	410	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.062	263	100.000,00	200.000,00	300.000,00	184.728,00	0,00	184.728,00	35.844,57	8.052,66	43.897,23	140.830,77
		72	VALE-TRANSPORTE						3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
		73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						82.720,00	0,00	82.720,00	2.208,00	1.376,15	3.584,15	79.135,85
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						38.200,00	0,00	38.200,00	0,00	0,00	0,00	38.200,00
		80	HOSPEDAGENS						928,00	0,00	928,00	696,00	0,00	696,00	232,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						59.080,00	0,00	59.080,00	29.140,57	6.676,51	35.817,08	23.262,92
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.065	264	20.000,00	15.000,00	35.000,00	13.400,00	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.087	265	100.000,00	95.000,00	195.000,00	154.110,00	0,00	154.110,00	26.830,00	11.910,88	38.740,88	115.369,12
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						3.215,00	0,00	3.215,00	3.215,00	0,00	3.215,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						150.895,00	0,00	150.895,00	23.615,00	11.910,88	35.525,88	115.369,12
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500.089	407	0,00	80.000,00	80.000,00	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	266	100.000,00	380.000,00	480.000,00	7.598,00	4.850,00	12.448,00	7.598,00	0,00	7.598,00	4.850,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.160,00	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						4.042,00	4.850,00	8.892,00	4.042,00	0,00	4.042,00	4.850,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.065	267	30.000,00	10.000,00	40.000,00	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 36/ 54

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.000	268	1.500.000,00	-532.000,00	968.000,00	515.968,79	16.801,43	532.770,22	385.633,29	57.112,04	442.745,33	90.024,89
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						515.968,79	16.801,43	532.770,22	385.633,29	57.112,04	442.745,33	90.024,89
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.064	269	371.000,00	0,00	371.000,00	291.675,80	0,00	291.675,80	185.617,20	26.514,65	212.131,85	79.543,95
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						291.675,80	0,00	291.675,80	185.617,20	26.514,65	212.131,85	79.543,95
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.010	270	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	204.000,00	0,00	204.000,00	96.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						300.000,00	0,00	300.000,00	204.000,00	0,00	204.000,00	96.000,00
08.244.0049.2018			ATENÇÃO AS FAMILIAS, CRIANÇAS, ADOLESCEN												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 500.117	271	127.000,00	0,00	127.000,00	93.500,00	13.400,00	106.900,00	80.100,00	13.400,00	93.500,00	13.400,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						93.500,00	13.400,00	106.900,00	80.100,00	13.400,00	93.500,00	13.400,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 500.126	481	0,00	48.000,00	48.000,00	19.920,00	0,00	19.920,00	0,00	19.920,00	19.920,00	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						19.920,00	0,00	19.920,00	0,00	19.920,00	19.920,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.062	402	0,00	50.000,00	50.000,00	5.740,09	-22,15	5.717,94	5.740,09	-22,15	5.717,94	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						5.740,09	-22,15	5.717,94	5.740,09	-22,15	5.717,94	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.065	401	0,00	20.000,00	20.000,00	400,00	-274,50	125,50	400,00	-274,50	125,50	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						400,00	-274,50	125,50	400,00	-274,50	125,50	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.117	400	0,00	50.000,00	50.000,00	3.795,64	0,00	3.795,64	3.795,64	0,00	3.795,64	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						3.795,64	0,00	3.795,64	3.795,64	0,00	3.795,64	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.063	272	101.500,00	0,00	101.500,00	16.674,97	12.990,00	29.664,97	9.376,07	0,00	9.376,07	20.288,90
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	12.990,00	12.990,00	0,00	0,00	0,00	12.990,00
		46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL						1.905,97	0,00	1.905,97	1.817,07	0,00	1.817,07	88,90
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						14.769,00	0,00	14.769,00	7.559,00	0,00	7.559,00	7.210,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.117	273	30.000,00	50.000,00	80.000,00	22.763,40	0,00	22.763,40	22.560,12	0,00	22.560,12	203,28
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						8.182,01	0,00	8.182,01	7.978,73	0,00	7.978,73	203,28
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						14.581,39	0,00	14.581,39	14.581,39	0,00	14.581,39	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.063	274	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.117	275	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.063	276	160.000,00	192.000,00	352.000,00	208.220,23	7.220,00	215.440,23	121.501,23	17.352,00	138.853,23	76.587,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	2.820,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00
		53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	549,00	0,00
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						63.800,00	0,00	63.800,00	5.333,00	11.933,00	17.266,00	46.534,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						7.850,00	0,00	7.850,00	3.140,00	1.570,00	4.710,00	3.140,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						116.831,23	4.400,00	121.231,23	110.038,23	3.300,00	113.338,23	7.893,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 37/ 54

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.117	277	41.000,00	133.000,00	174.000,00	64.158,80	11.514,40	75.673,20	40.784,60	3.976,23	44.760,83	30.912,37
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						0,00	11.514,40	11.514,40	0,00	6,23	6,23	11.508,17
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						24.928,00	0,00	24.928,00	7.576,60	997,20	8.573,80	16.354,20
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						5.228,00	0,00	5.228,00	3.528,00	0,00	3.528,00	1.700,00
		70	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
		72	VALE-TRANSPORTE						1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						24.472,80	0,00	24.472,80	21.500,00	2.972,80	24.472,80	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.126	482	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0049.2064		MANUTENÇÃO DAS REDES DE SERVIÇOS DE PROT												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.000	278	1.450.000,00	-100.000,00	1.350.000,00	1.102.450,00	0,00	1.102.450,00	899.280,00	103.570,00	1.002.850,00	99.600,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						1.102.450,00	0,00	1.102.450,00	899.280,00	103.570,00	1.002.850,00	99.600,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.063	279	575.000,00	0,00	575.000,00	438.039,58	0,00	438.039,58	285.973,80	38.010,45	323.984,25	114.055,33
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						438.039,58	0,00	438.039,58	285.973,80	38.010,45	323.984,25	114.055,33
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.117	280	275.000,00	0,00	275.000,00	186.300,00	0,00	186.300,00	108.675,00	0,00	108.675,00	77.625,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						186.300,00	0,00	186.300,00	108.675,00	0,00	108.675,00	77.625,00
Total por Unidade Executora						6.762.500,00	3.989.000,00	10.751.500,00	6.371.343,30	421.377,85	6.792.721,15	4.289.633,81	553.546,60	4.843.180,41	1.949.540,74
02.09.05			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
	08.122.0001.2039		GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 500.060	281	150.000,00	0,00	150.000,00	101.489,39	0,00	101.489,39	98.092,64	3.396,75	101.489,39	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						771,75	0,00	771,75	0,00	771,75	771,75	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						98.092,64	0,00	98.092,64	98.092,64	0,00	98.092,64	0,00
	08.243.0048.2018		ATENÇÃO AS FAMILIAS, CRIANÇAS, ADOLESCEN												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.000	282	900.000,00	0,00	900.000,00	670.515,00	0,00	670.515,00	548.350,00	61.050,00	609.400,00	61.115,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						670.515,00	0,00	670.515,00	548.350,00	61.050,00	609.400,00	61.115,00
Total por Unidade Executora						1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	772.004,39	0,00	772.004,39	646.442,64	64.446,75	710.889,39	61.115,00
Total por Unidade Orçamentária						10.142.500,00	4.839.000,00	14.981.500,00	9.010.019,73	587.036,45	9.597.056,18	6.444.966,07	755.834,31	7.200.800,38	2.396.255,80
02.10			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ME												
02.10.01			GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS												
	04.122.0001.2039		GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	283	1.900.000,00	730.000,00	2.630.000,00	2.053.794,65	214.661,13	2.268.455,78	1.867.157,20	187.987,57	2.055.144,77	213.311,01
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.051.565,06	105.862,60	1.157.427,66	947.946,83	104.968,35	1.052.915,18	104.512,48
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						1.710,60	194,28	1.904,88	1.539,33	171,27	1.710,60	194,28
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						203.925,61	20.886,51	224.812,12	183.039,10	20.886,51	203.925,61	20.886,51
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						41.055,99	0,00	41.055,99	41.055,99	0,00	41.055,99	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 38/ 54

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			43 13º SALÁRIO						7.126,33	0,00	7.126,33	7.126,33	0,00	7.126,33	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						38.958,14	6.941,66	45.899,80	36.920,82	2.037,32	38.958,14	6.941,66
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						79.949,02	14.311,40	94.260,42	74.851,16	5.097,86	79.949,02	14.311,40
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						629.503,90	66.464,68	695.968,58	574.677,64	54.826,26	629.503,90	66.464,68
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.000	284	150.000,00	20.000,00	170.000,00	125.444,36	13.031,19	138.475,55	112.408,04	13.036,32	125.444,36	13.031,19
			41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						125.444,36	13.031,19	138.475,55	112.408,04	13.036,32	125.444,36	13.031,19
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	285	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.729,00	760,00	11.489,00	10.729,00	760,00	11.489,00	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						10.729,00	760,00	11.489,00	10.729,00	760,00	11.489,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	286	297.000,00	200.000,00	497.000,00	444.419,68	29.143,79	473.563,47	341.723,19	36.904,11	378.627,30	94.936,17
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.472,68	6.900,00	8.372,68	469,68	1.003,00	1.472,68	6.900,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.000,00	0,00	1.000,00	640,00	360,00	1.000,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						207.892,69	18.551,89	226.444,58	148.541,51	3.723,46	152.264,97	74.179,61
			42 FERRAMENTAS						3.248,04	0,00	3.248,04	3.018,04	0,00	3.018,04	230,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						230.806,27	3.691,90	234.498,17	189.053,96	31.817,65	220.871,61	13.626,56
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 100.012	287	100.000,00	300.000,00	400.000,00	366.800,00	0,00	366.800,00	260.200,00	73.800,00	334.000,00	32.800,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						366.800,00	0,00	366.800,00	260.200,00	73.800,00	334.000,00	32.800,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 130.000	288	53.000,00	0,00	53.000,00	31.875,00	0,00	31.875,00	31.875,00	0,00	31.875,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						31.875,00	0,00	31.875,00	31.875,00	0,00	31.875,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	289	30.000,00	0,00	30.000,00	8.901,74	0,00	8.901,74	6.389,54	1.151,16	7.540,70	1.361,04
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						8.901,74	0,00	8.901,74	6.389,54	1.151,16	7.540,70	1.361,04
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	290	445.000,00	610.000,00	1.055.000,00	905.563,81	93.857,30	999.421,11	651.719,94	68.240,86	719.960,80	279.460,31
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						23.757,22	0,00	23.757,22	13.100,00	7.600,00	20.700,00	3.057,22
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						43.917,10	7.356,90	51.274,00	43.177,10	0,00	43.177,10	8.096,90
			40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						125.951,59	0,00	125.951,59	101.578,87	13.752,00	115.330,87	10.620,72
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						140.500,00	0,00	140.500,00	98.117,30	23.326,00	121.443,30	19.056,70
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						54.000,00	-10.000,00	44.000,00	30.140,37	2.743,86	32.884,23	11.115,77
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						120.000,00	-30.000,00	90.000,00	62.074,49	3.392,15	65.466,64	24.533,36
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						22.500,00	0,00	22.500,00	11.208,25	1.011,90	12.220,15	10.279,85
			73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						147.360,00	55.602,90	202.962,90	117.028,31	16.414,95	133.443,26	69.519,64
			80 HOSPEDAGENS						0,00	69.520,00	69.520,00	0,00	0,00	0,00	69.520,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						227.577,90	1.377,50	228.955,40	175.295,25	0,00	175.295,25	53.660,15
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	291	5.000,00	0,00	5.000,00	231,40	0,00	231,40	231,40	0,00	231,40	0,00
			02 RESTITUIÇÕES						231,40	0,00	231,40	231,40	0,00	231,40	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	292	10.000,00	0,00	10.000,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
			36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO						5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 39/ 54

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1 110.000	293	30.000,00	-23.000,00	7.000,00	6.258,18	-4.172,12	2.086,06	2.086,06	0,00	2.086,06	0,00
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						6.258,18	-4.172,12	2.086,06	2.086,06	0,00	2.086,06	0,00
	17.511.0001.1123		PROGRAMA AGUA E VIDA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.094	485	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0029.2061		GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E SANEAMENTO A												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	294	2.500.000,00	1.410.000,00	3.910.000,00	3.524.307,00	-113.917,79	3.410.389,21	2.356.173,46	0,00	2.356.173,46	1.054.215,75
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						665.960,00	0,00	665.960,00	0,00	0,00	0,00	665.960,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						2.858.347,00	-113.917,79	2.744.429,21	2.356.173,46	0,00	2.356.173,46	388.255,75
Total por Unidade Executora						5.530.000,00	3.532.000,00	9.062.000,00	7.483.524,82	233.363,50	7.716.888,32	5.640.692,83	381.880,02	6.022.572,85	1.694.315,47
02.10.02															
	18.541.0036.1035		DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE RESIDUOS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	295	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0036.1105		CONSTRUÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	296	1.000.000,00	-990.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0036.2066		MANUTENÇÃO DE AREAS VERDES E DE SERVIÇOS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	297	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	13.481,44	0,00	13.481,44	13.481,44	0,00	13.481,44	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						12.984,35	0,00	12.984,35	12.984,35	0,00	12.984,35	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						497,09	0,00	497,09	497,09	0,00	497,09	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	298	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	299	220.000,00	-100.000,00	120.000,00	73.297,50	46.396,00	119.693,50	73.297,50	0,00	73.297,50	46.396,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	46.396,00	46.396,00	0,00	0,00	0,00	46.396,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						73.297,50	0,00	73.297,50	73.297,50	0,00	73.297,50	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	300	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.500.000,00	-1.325.000,00	175.000,00	86.778,94	46.396,00	133.174,94	86.778,94	0,00	86.778,94	46.396,00
Total por Unidade Orçamentária						7.030.000,00	2.207.000,00	9.237.000,00	7.570.303,76	279.759,50	7.850.063,26	5.727.471,77	381.880,02	6.109.351,79	1.740.711,47
02.11															
02.11.01															
	15.122.0001.1082		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	301	200.000,00	-195.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.122.0001.1083		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.000	471	0,00	331.310,00	331.310,00	331.310,00	0,00	331.310,00	331.310,00	0,00	331.310,00	0,00
		99	OUTROS BENS IMÓVEIS						331.310,00	0,00	331.310,00	331.310,00	0,00	331.310,00	0,00
	15.122.0001.1119		AMPLIAÇÃO DO FORUM												



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 40/ 54

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	472	0,00	406.000,00	406.000,00	0,00	404.480,76	404.480,76	0,00	0,00	0,00	404.480,76
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	404.480,76	404.480,76	0,00	0,00	0,00	404.480,76
	15.122.0001.1126		AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - P												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7 100.118	487	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 ADMINISTRATIVO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	302	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	8.470.457,58	832.501,77	9.302.959,35	7.694.715,33	779.893,13	8.474.608,46	828.350,89
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.479.153,58	437.055,53	4.916.209,11	4.044.078,46	439.226,00	4.483.304,46	432.904,65
	07		ABONO DE PERMANÊNCIA						9.768,28	1.078,10	10.846,38	8.735,63	1.032,65	9.768,28	1.078,10
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						600.973,01	76.702,32	677.675,33	523.662,46	77.310,55	600.973,01	76.702,32
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						173.304,38	3.980,24	177.284,62	168.908,54	4.395,84	173.304,38	3.980,24
	43		13º SALÁRIO						59.932,26	5.157,15	65.089,41	52.604,14	7.328,12	59.932,26	5.157,15
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						162.072,03	14.129,85	176.201,88	154.574,12	7.497,91	162.072,03	14.129,85
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						327.237,83	28.910,54	356.148,37	311.981,81	15.256,02	327.237,83	28.910,54
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.658.016,21	265.488,04	2.923.504,25	2.430.170,17	227.846,04	2.658.016,21	265.488,04
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.000	303	730.000,00	0,00	730.000,00	572.895,32	61.061,54	633.956,86	512.426,68	60.468,64	572.895,32	61.061,54
	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						572.895,32	61.061,54	633.956,86	512.426,68	60.468,64	572.895,32	61.061,54
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	304	30.000,00	10.000,00	40.000,00	35.405,90	0,00	35.405,90	32.405,90	2.000,00	34.405,90	1.000,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						35.405,90	0,00	35.405,90	32.405,90	2.000,00	34.405,90	1.000,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 100.012	305	100.000,00	200.000,00	300.000,00	138.950,00	155.800,00	294.750,00	40.150,00	0,00	40.150,00	254.600,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						138.950,00	155.800,00	294.750,00	40.150,00	0,00	40.150,00	254.600,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 100.107	306	70.000,00	370.000,00	440.000,00	181.000,00	38.000,00	219.000,00	104.848,80	0,00	104.848,80	114.151,20
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						181.000,00	38.000,00	219.000,00	104.848,80	0,00	104.848,80	114.151,20
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	307	430.000,00	400.000,00	830.000,00	702.904,28	87.458,27	790.362,55	415.922,19	49.237,53	465.159,72	325.202,83
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						2.223,25	0,00	2.223,25	1.528,85	0,00	1.528,85	694,40
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						105.969,00	0,00	105.969,00	56.018,00	7.111,80	63.129,80	42.839,20
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.868,84	164,94	2.033,78	748,89	321,10	1.069,99	963,79
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						888,00	113,40	1.001,40	888,00	0,00	888,00	113,40
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						747,00	1.734,40	2.481,40	747,00	0,00	747,00	1.734,40
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						33.337,35	1.908,00	35.245,35	14.659,10	989,15	15.648,25	19.597,10
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						14.150,00	0,00	14.150,00	11.975,00	0,00	11.975,00	2.175,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						25.786,49	13.460,32	39.246,81	11.469,68	10.978,59	22.448,27	16.798,54
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						5.870,60	80,00	5.950,60	780,60	4.135,00	4.915,60	1.035,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						36.056,85	190,00	36.246,85	17.952,35	6.750,00	24.702,35	11.544,50
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						73.164,50	19.050,00	92.214,50	44.295,50	120,00	44.415,50	47.799,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						13.125,14	20.966,71	34.091,85	12.648,74	0,00	12.648,74	21.443,11
	41		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						194,40	0,00	194,40	194,40	0,00	194,40	0,00
	42		FERRAMENTAS						39.981,76	6.651,70	46.633,46	28.743,93	2.834,00	31.577,93	15.055,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 41/ 54

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						349.281,10	22.238,80	371.519,90	213.012,15	15.997,89	229.010,04	142.509,86
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	308	300.000,00	0,00	300.000,00	270.853,53	704,82	271.558,35	101.115,64	9.027,68	110.143,32	161.415,03
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						270.853,53	704,82	271.558,35	101.115,64	9.027,68	110.143,32	161.415,03
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	309	4.300.000,00	-1.240.472,48	3.059.527,52	2.896.704,39	-386.799,88	2.509.904,51	1.556.162,99	118.324,12	1.674.487,11	835.417,40
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.743,00	0,00	1.743,00	1.743,00	0,00	1.743,00	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						14.900,00	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						7.325,26	1.220,88	8.546,14	3.662,63	0,00	3.662,63	4.883,51
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						166.963,00	0,00	166.963,00	4.845,00	0,00	4.845,00	162.118,00
	14		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						296.489,43	0,00	296.489,43	296.489,43	0,00	296.489,43	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						773.136,55	0,00	773.136,55	631.169,23	72.601,00	703.770,23	69.366,32
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						8.998,80	0,00	8.998,80	1.955,70	5.281,26	7.236,96	1.761,84
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						304.161,39	0,00	304.161,39	105.276,76	6.080,99	111.357,75	192.803,64
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						210.000,00	0,00	210.000,00	101.432,34	8.532,75	109.965,09	100.034,91
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						61.000,00	0,00	61.000,00	28.094,52	3.075,03	31.169,55	29.830,45
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.904,00	0,00	1.904,00	1.684,00	220,00	1.904,00	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						93.494,00	0,00	93.494,00	69.788,09	8.294,09	78.082,18	15.411,82
	73		TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						193.800,00	0,00	193.800,00	110.694,40	6.217,20	116.911,60	76.888,40
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						760.978,96	-388.020,76	372.958,20	183.247,89	8.021,80	191.269,69	181.688,51
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	310	10.000,00	50.000,00	60.000,00	23.134,16	0,00	23.134,16	21.790,16	0,00	21.790,16	1.344,00
	99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						23.134,16	0,00	23.134,16	21.790,16	0,00	21.790,16	1.344,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	311	30.000,00	260.000,00	290.000,00	219.574,76	0,00	219.574,76	219.574,76	0,00	219.574,76	0,00
	99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						219.574,76	0,00	219.574,76	219.574,76	0,00	219.574,76	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 100.005	443	0,00	720.000,00	720.000,00	710.739,59	0,00	710.739,59	710.739,59	0,00	710.739,59	0,00
	99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						710.739,59	0,00	710.739,59	710.739,59	0,00	710.739,59	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5 100.015	468	0,00	10.000,00	10.000,00	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	312	500.000,00	2.200.000,00	2.700.000,00	333.512,75	320,00	333.832,75	29.912,55	181.500,00	211.412,55	122.420,20
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						100,20	0,00	100,20	0,00	0,00	0,00	100,20
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						181.730,00	320,00	182.050,00	8.230,00	51.500,00	59.730,00	122.320,00
	36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO						1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
	38		MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA						9.653,55	0,00	9.653,55	9.653,55	0,00	9.653,55	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						477,00	0,00	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00
	48		VEÍCULOS DIVERSOS						7.499,00	0,00	7.499,00	7.499,00	0,00	7.499,00	0,00
	57		ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS						1.108,00	0,00	1.108,00	1.108,00	0,00	1.108,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						131.645,00	0,00	131.645,00	1.645,00	130.000,00	131.645,00	0,00
15.451.0029.1009			AMPLIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE PAVIMENTOS												

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 42/ 54

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	313	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.434.230,30	338.476,00	2.772.706,30	852.040,75	158.868,98	1.010.909,73	1.761.796,57
	91		OBRAS EM ANDAMENTO						1.997.114,56	231.876,00	2.228.990,56	586.487,95	158.868,98	745.356,93	1.483.633,63
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						437.115,74	106.600,00	543.715,74	265.552,80	0,00	265.552,80	278.162,94
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.015	418	0,00	430.000,00	430.000,00	252.430,21	0,00	252.430,21	0,00	0,00	0,00	252.430,21
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						252.430,21	0,00	252.430,21	0,00	0,00	0,00	252.430,21
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.070	470	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	91		OBRAS EM ANDAMENTO						70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.069	469	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	493.100,00	0,00	493.100,00	0,00	0,00	0,00	493.100,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						493.100,00	0,00	493.100,00	0,00	0,00	0,00	493.100,00
15.451.0029.2051			ILUMINAÇÃO PUBLICA												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	314	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	1.960.473,33	215.157,45	2.175.630,78	524.369,22
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	1.960.473,33	215.157,45	2.175.630,78	524.369,22
15.452.0001.2116			CONSTRUÇÃO DE BAIAS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	448	0,00	20.000,00	20.000,00	19.485,39	0,00	19.485,39	19.485,39	0,00	19.485,39	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						19.485,39	0,00	19.485,39	19.485,39	0,00	19.485,39	0,00
15.452.0029.2092			MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIARIO E DE LOGRAD												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	315	800.000,00	-662.486,28	137.513,72	15.156,60	121.550,00	136.706,60	8.749,50	0,00	8.749,50	127.957,10
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.956,60	0,00	9.956,60	3.549,50	0,00	3.549,50	6.407,10
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.200,00	121.550,00	126.750,00	5.200,00	0,00	5.200,00	121.550,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	316	200.000,00	900.000,00	1.100.000,00	1.060.997,44	0,00	1.060.997,44	378.927,65	151.571,06	530.498,71	530.498,73
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.060.997,44	0,00	1.060.997,44	378.927,65	151.571,06	530.498,71	530.498,73
15.452.0030.2071			MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA MUNICI												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	317	3.400.000,00	200.000,00	3.600.000,00	3.476.111,53	58.660,53	3.534.772,06	1.579.245,43	238.510,47	1.817.755,90	1.717.016,16
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.403.602,00	0,00	2.403.602,00	872.169,45	164.923,50	1.037.092,95	1.366.509,05
	03		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS						439.369,28	0,00	439.369,28	213.439,24	1.405,37	214.844,61	224.524,67
	04		GÁS ENGARRAFADO						2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						843,60	450,00	1.293,60	313,60	0,00	313,60	980,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						592.639,66	58.210,53	650.850,19	467.526,10	62.983,65	530.509,75	120.340,44
	42		FERRAMENTAS						5.792,00	0,00	5.792,00	1.130,00	0,00	1.130,00	4.662,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						30.294,99	0,00	30.294,99	21.097,04	9.197,95	30.294,99	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	318	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	319	500.000,00	0,00	500.000,00	216.303,61	8.344,80	224.648,41	139.127,88	13.851,00	152.978,88	71.669,53
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						50.181,50	2.090,00	52.271,50	16.323,00	0,00	16.323,00	35.948,50
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						148.646,39	6.254,80	154.901,19	105.809,16	13.371,00	119.180,16	35.721,03
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						17.475,72	0,00	17.475,72	16.995,72	480,00	17.475,72	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 43/ 54

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
27.812.0001.1116			CONSTRUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DOS ESPO													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	434	0,00	121.648,76	121.648,76	102.486,28	0,00	102.486,28	64.386,75	0,00	64.386,75	38.099,53
		91	OBRAS EM ANDAMENTO							102.486,28	0,00	102.486,28	64.386,75	0,00	64.386,75	38.099,53
Total por Unidade Executora							26.900.000,00	7.531.000,00	34.431.000,00	25.727.743,62	1.720.558,61	27.448.302,23	16.773.511,27	1.978.410,06	18.751.921,33	8.696.380,90
Total por Unidade Orçamentária							26.900.000,00	7.531.000,00	34.431.000,00	25.727.743,62	1.720.558,61	27.448.302,23	16.773.511,27	1.978.410,06	18.751.921,33	8.696.380,90
02.12			SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E CIDAD													
02.12.01			GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS													
26.122.0001.2039			GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	320	200.000,00	0,00	200.000,00	195.839,58	1.445,20	197.284,78	193.549,98	2.289,60	195.839,58	1.445,20
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							102.222,38	1.278,00	103.500,38	100.206,38	2.016,00	102.222,38	1.278,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							35.162,40	0,00	35.162,40	35.162,40	0,00	35.162,40	0,00
		43	13º SALÁRIO							1.123,80	0,00	1.123,80	1.123,80	0,00	1.123,80	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							5.229,26	0,00	5.229,26	5.229,26	0,00	5.229,26	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.531,53	0,00	10.531,53	10.531,53	0,00	10.531,53	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							41.570,21	167,20	41.737,41	41.296,61	273,60	41.570,21	167,20
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.000	321	30.000,00	0,00	30.000,00	25.169,62	2.724,04	27.893,66	22.485,12	2.684,50	25.169,62	2.724,04
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							25.169,62	2.724,04	27.893,66	22.485,12	2.684,50	25.169,62	2.724,04
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	322	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	7.400,00	238,62	7.638,62	6.600,00	38,62	6.638,62	1.000,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS							7.400,00	238,62	7.638,62	6.600,00	38,62	6.638,62	1.000,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	323	50.000,00	10.000,00	60.000,00	19.856,58	7.168,80	27.025,38	14.035,96	5.526,64	19.562,60	7.462,78
		04	GÁS ENGARRAFADO							234,08	0,00	234,08	0,00	0,00	0,00	234,08
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.504,48	0,00	2.504,48	1.957,84	546,64	2.504,48	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6.347,63	7.168,80	13.516,43	6.347,63	0,00	6.347,63	7.168,80
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							4.237,89	0,00	4.237,89	4.177,99	0,00	4.177,99	59,90
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							880,50	0,00	880,50	880,50	0,00	880,50	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							822,00	0,00	822,00	672,00	150,00	822,00	0,00
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							4.830,00	0,00	4.830,00	0,00	4.830,00	4.830,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	324	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	31.190,83	-3.545,66	27.645,17	25.872,34	1.772,83	27.645,17	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							31.190,83	-3.545,66	27.645,17	25.872,34	1.772,83	27.645,17	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	325	230.000,00	165.000,00	395.000,00	352.506,70	13.858,32	366.365,02	200.184,00	17.498,12	217.682,12	148.682,90
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							76.812,75	5.958,32	82.771,07	60.125,67	3.592,64	63.718,31	19.052,76
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR							97.740,45	0,00	97.740,45	73.592,13	10.512,00	84.104,13	13.636,32
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							70.000,00	0,00	70.000,00	15.216,79	841,81	16.058,60	53.941,40
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.000,00	0,00	5.000,00	1.002,14	91,12	1.093,26	3.906,74
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							30.300,00	0,00	30.300,00	13.325,75	1.732,65	15.058,40	15.241,60
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							72.203,50	0,00	72.203,50	36.471,52	727,90	37.199,42	35.004,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 44/ 54

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	326	20.000,00	0,00	20.000,00	11.366,00	0,00	11.366,00	7.825,00	721,00	8.546,00	2.820,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.825,00	0,00	7.825,00	7.825,00	0,00	7.825,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
		38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						721,00	0,00	721,00	0,00	721,00	721,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
	26.122.0001.2107		SUBSIDIO AO TRANSPORTE PUBLICO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	327	2.500.000,00	-2.496.654,00	3.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.150.000,00	-2.381.654,00	768.346,00	643.329,31	21.889,32	665.218,63	470.552,40	30.531,31	501.083,71	164.134,92
02.12.02			DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO- DEMUTRAN												
	15.451.0033.2006		ADEQUAÇÃO DO PASSEIO PUBLICO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	328	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1 110.000	329	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	330	70.000,00	-64.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0033.2034		FISCALIZAÇAOE OPERAÇÕES DE TRANSITO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	331	600.000,00	0,00	600.000,00	283.730,33	43.762,40	327.492,73	240.031,75	43.698,58	283.730,33	43.762,40
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						124.338,06	20.569,24	144.907,30	104.089,34	20.248,72	124.338,06	20.569,24
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						55.760,00	9.500,50	65.260,50	46.259,50	9.500,50	55.760,00	9.500,50
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						8.246,64	0,00	8.246,64	8.246,64	0,00	8.246,64	0,00
		43	13º SALÁRIO						4.887,80	0,00	4.887,80	4.887,80	0,00	4.887,80	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.088,55	0,00	5.088,55	5.088,55	0,00	5.088,55	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.357,60	0,00	9.357,60	9.357,60	0,00	9.357,60	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						76.051,68	13.692,66	89.744,34	62.102,32	13.949,36	76.051,68	13.692,66
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.000	332	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	333	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 400.051	334	40.000,00	10.000,00	50.000,00	10.775,90	8.700,00	19.475,90	10.775,90	0,00	10.775,90	8.700,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.772,10	0,00	1.772,10	1.772,10	0,00	1.772,10	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.048,80	0,00	3.048,80	3.048,80	0,00	3.048,80	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						5.695,00	0,00	5.695,00	5.695,00	0,00	5.695,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 410.000	335	20.000,00	275.000,00	295.000,00	10.420,00	71.500,00	81.920,00	10.420,00	0,00	10.420,00	71.500,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						10.420,00	71.500,00	81.920,00	10.420,00	0,00	10.420,00	71.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 400.050	336	40.000,00	0,00	40.000,00	23.017,82	4.070,70	27.088,52	8.832,82	7.750,00	16.582,82	10.505,70
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	4.070,70	4.070,70	0,00	0,00	0,00	4.070,70
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						912,82	0,00	912,82	912,82	0,00	912,82	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 45/ 54

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						15.670,00	0,00	15.670,00	7.920,00	7.750,00	15.670,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						6.435,00	0,00	6.435,00	0,00	0,00	0,00	6.435,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 400.051	337	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 410.000	338	80.000,00	-40.000,00	40.000,00	16.800,00	0,00	16.800,00	14.000,00	1.400,00	15.400,00	1.400,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						16.800,00	0,00	16.800,00	14.000,00	1.400,00	15.400,00	1.400,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 400.051	339	100.000,00	0,00	100.000,00	65.764,74	1.065,09	66.829,83	46.791,99	6.665,09	53.457,08	13.372,75
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.735,55	0,00	1.735,55	1.735,55	0,00	1.735,55	0,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						3.621,19	0,00	3.621,19	1.448,39	0,00	1.448,39	2.172,80
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						60.408,00	1.065,09	61.473,09	43.608,05	6.665,09	50.273,14	11.199,95
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 410.000	340	40.000,00	238.000,00	278.000,00	10.024,09	71.999,00	82.023,09	10.024,09	0,00	10.024,09	71.999,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						458,00	0,00	458,00	458,00	0,00	458,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.566,09	71.999,00	81.565,09	9.566,09	0,00	9.566,09	71.999,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	341	10.000,00	27.000,00	37.000,00	28.832,11	0,00	28.832,11	28.832,11	0,00	28.832,11	0,00
	01		INDENIZAÇÕES						27.231,81	0,00	27.231,81	27.231,81	0,00	27.231,81	0,00
	02		RESTITUIÇÕES						1.472,61	0,00	1.472,61	1.472,61	0,00	1.472,61	0,00
	99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						127,69	0,00	127,69	127,69	0,00	127,69	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	342	20.000,00	334.000,00	354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.785.0033.1052		IMPLANTAÇÃO DE CICLOFAIXAS, CICLOVIAS E												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	343	100.000,00	-87.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.200.000,00	675.000,00	1.875.000,00	449.364,99	201.097,19	650.462,18	369.708,66	59.513,67	429.222,33	221.239,85
02.12.03			DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO A CIDADANIA E D												
	06.182.0059.2093		ATENDIMENTO A OCORRENCIAS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	344	10.000,00	0,00	10.000,00	1.656,09	0,00	1.656,09	1.656,09	0,00	1.656,09	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.656,09	0,00	1.656,09	1.656,09	0,00	1.656,09	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	345	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	346	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						50.000,00	-20.000,00	30.000,00	1.656,09	0,00	1.656,09	1.656,09	0,00	1.656,09	0,00
02.12.04			GUARDA MUNICIPAL												
	06.122.0001.2039		GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	347	900.000,00	110.000,00	1.010.000,00	765.754,23	74.535,51	840.289,74	687.928,58	77.825,65	765.754,23	74.535,51
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						442.133,34	33.737,22	475.870,56	406.224,52	35.908,82	442.133,34	33.737,22
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						141.780,82	13.619,81	155.400,63	126.867,49	14.913,33	141.780,82	13.619,81
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						6.969,56	1.917,54	8.887,10	6.969,56	0,00	6.969,56	1.917,54
	43		13º SALÁRIO						9.626,34	1.954,91	11.581,25	9.626,34	0,00	9.626,34	1.954,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 46/ 54

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						7.639,82	0,00	7.639,82	5.868,43	1.771,39	7.639,82	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						14.158,46	0,00	14.158,46	10.414,20	3.744,26	14.158,46	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						143.445,89	23.306,03	166.751,92	121.958,04	21.487,85	143.445,89	23.306,03
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.000	348	80.000,00	0,00	80.000,00	52.996,04	5.376,37	58.372,41	47.918,02	5.078,02	52.996,04	5.376,37
			41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						52.996,04	5.376,37	58.372,41	47.918,02	5.078,02	52.996,04	5.376,37
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	349	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	2.429,60	0,00	2.429,60	1.429,60	1.000,00	2.429,60	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						2.429,60	0,00	2.429,60	1.429,60	1.000,00	2.429,60	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	350	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	33.060,99	486,00	33.546,99	32.900,32	160,67	33.060,99	486,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						21.656,70	0,00	21.656,70	21.656,70	0,00	21.656,70	0,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						6.714,40	0,00	6.714,40	6.714,40	0,00	6.714,40	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.329,89	486,00	4.815,89	4.169,22	160,67	4.329,89	486,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	351	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	352	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	24.149,98	0,00	24.149,98	11.931,66	6.008,32	17.939,98	6.210,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						6.327,26	0,00	6.327,26	2.117,26	0,00	2.117,26	4.210,00
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.994,40	0,00	1.994,40	1.994,40	0,00	1.994,40	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						2.680,00	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00
			80 HOSPEDAGENS						6.008,32	0,00	6.008,32	0,00	6.008,32	6.008,32	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.140,00	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	353	40.000,00	30.000,00	70.000,00	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 FÍ	1 110.000	354	800.000,00	0,00	800.000,00	783.360,00	0,00	783.360,00	519.130,00	50.840,00	569.970,00	213.390,00
			35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						783.360,00	0,00	783.360,00	519.130,00	50.840,00	569.970,00	213.390,00
Total por Unidade Executora						2.100.000,00	-10.000,00	2.090.000,00	1.661.750,84	80.397,88	1.742.148,72	1.301.238,18	140.912,66	1.442.150,84	299.997,88
Total por Unidade Orçamentária						6.500.000,00	-1.736.654,00	4.763.346,00	2.756.101,23	303.384,39	3.059.485,62	2.143.155,33	230.957,64	2.374.112,97	685.372,65
02.13			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER												
02.13.01			GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS												
	27.122.0001.1082		REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	355	300.000,00	-180.000,00	120.000,00	31.068,85	0,00	31.068,85	31.068,85	0,00	31.068,85	0,00
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						31.068,85	0,00	31.068,85	31.068,85	0,00	31.068,85	0,00
	27.122.0001.1113		CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA - REC												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.113	404	0,00	76.250,00	76.250,00	51.115,52	0,00	51.115,52	25.236,55	0,00	25.236,55	25.878,97
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						51.115,52	0,00	51.115,52	25.236,55	0,00	25.236,55	25.878,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 47/ 54

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.113	403	0,00	243.750,00	243.750,00	243.750,00	0,00	243.750,00	120.226,05	0,00	120.226,05	123.523,95
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						243.750,00	0,00	243.750,00	120.226,05	0,00	120.226,05	123.523,95
27.122.0001.2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	356	1.500.000,00	300.000,00	1.800.000,00	1.384.584,75	143.292,07	1.527.876,82	1.249.107,32	135.477,43	1.384.584,75	143.292,07
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						890.530,34	88.500,98	979.031,32	802.029,36	88.500,98	890.530,34	88.500,98
	07		ABONO DE PERMANÊNCIA						8.609,92	896,20	9.506,12	7.713,72	896,20	8.609,92	896,20
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						191.175,35	19.912,30	211.087,65	171.232,38	19.942,97	191.175,35	19.912,30
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						6.562,39	0,00	6.562,39	6.562,39	0,00	6.562,39	0,00
	43		13º SALÁRIO						8.908,82	0,00	8.908,82	8.908,82	0,00	8.908,82	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						23.240,40	1.021,53	24.261,93	23.240,40	0,00	23.240,40	1.021,53
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						36.519,21	1.838,76	38.357,97	36.519,21	0,00	36.519,21	1.838,76
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						219.038,32	31.122,30	250.160,62	192.901,04	26.137,28	219.038,32	31.122,30
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.000	357	100.000,00	60.000,00	160.000,00	117.839,07	12.324,71	130.163,78	105.514,36	12.324,71	117.839,07	12.324,71
	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						117.839,07	12.324,71	130.163,78	105.514,36	12.324,71	117.839,07	12.324,71
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	358	20.000,00	0,00	20.000,00	19.339,87	0,00	19.339,87	19.339,87	0,00	19.339,87	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						19.339,87	0,00	19.339,87	19.339,87	0,00	19.339,87	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	359	150.000,00	0,00	150.000,00	105.743,42	6.293,50	112.036,92	88.951,10	12.602,82	101.553,92	10.483,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						20.677,38	1.886,50	22.563,88	16.814,18	2.157,70	18.971,88	3.592,00
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						30.899,70	3.647,00	34.546,70	30.899,70	0,00	30.899,70	3.647,00
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						7.980,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						26.266,99	0,00	26.266,99	15.821,87	10.445,12	26.266,99	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.210,88	0,00	4.210,88	2.308,88	0,00	2.308,88	1.902,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						3.229,55	0,00	3.229,55	3.229,55	0,00	3.229,55	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						6.441,55	760,00	7.201,55	5.859,55	0,00	5.859,55	1.342,00
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						278,00	0,00	278,00	278,00	0,00	278,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.759,37	0,00	5.759,37	5.759,37	0,00	5.759,37	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	360	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	361	680.000,00	13.000,00	693.000,00	529.849,72	8.191,96	538.041,68	318.050,08	37.880,82	355.930,90	182.110,78
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						56.103,50	0,00	56.103,50	37.118,06	4.557,89	41.675,95	14.427,55
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.793,60	0,00	1.793,60	1.793,60	1.230,00	1.793,60	0,00
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
	40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						81.491,12	0,00	81.491,12	64.112,00	7.067,00	71.179,00	10.312,12
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						98.000,00	0,00	98.000,00	36.171,28	3.481,28	39.652,56	58.347,44
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						25.000,00	0,00	25.000,00	12.123,68	1.597,79	13.721,47	11.278,53
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						16.000,00	0,00	16.000,00	8.696,66	1.414,86	10.111,52	5.888,48
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	498,96	498,96	0,00	0,00	0,00	498,96
	96		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA						5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						231.686,50	7.693,00	239.379,50	139.489,80	18.532,00	158.021,80	81.357,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 48/ 54

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	362	10.000,00	0,00	10.000,00	3.281,70	0,00	3.281,70	3.281,70	0,00	3.281,70	0,00
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						3.281,70	0,00	3.281,70	3.281,70	0,00	3.281,70	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	363	30.000,00	10.000,00	40.000,00	11.560,00	19.580,20	31.140,20	9.880,00	0,00	9.880,00	21.260,20
		10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						7.900,00	19.580,20	27.480,20	7.900,00	0,00	7.900,00	19.580,20
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
		27.811.0012.2040	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AOS ESPORTES D												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	364	15.000,00	0,00	15.000,00	1.000,00	3.000,00	4.000,00	1.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						1.000,00	3.000,00	4.000,00	1.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	365	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	366	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	367	25.000,00	12.000,00	37.000,00	13.544,00	0,00	13.544,00	5.560,00	0,00	5.560,00	7.984,00
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.984,00	0,00	7.984,00	0,00	0,00	0,00	7.984,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		27.813.0019.1114	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE												
		4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	2 100.098	427	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.813.0019.1125	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE												
		4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1 100.117	491	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	5 100.117	488	0,00	3.918.000,00	3.918.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.813.0019.2078	PROMOÇÃO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS, CORPORAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	368	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	369	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	370	70.000,00	-50.000,00	20.000,00	12.385,00	0,00	12.385,00	12.385,00	0,00	12.385,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						12.385,00	0,00	12.385,00	12.385,00	0,00	12.385,00	0,00
		27.813.0019.2111	JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.098	446	0,00	26.000,00	26.000,00	25.613,10	0,00	25.613,10	6.802,10	18.811,00	25.613,10	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						18.811,00	0,00	18.811,00	0,00	18.811,00	18.811,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.235,60	0,00	2.235,60	2.235,60	0,00	2.235,60	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						4.566,50	0,00	4.566,50	4.566,50	0,00	4.566,50	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100.098	444	0,00	2.240,00	2.240,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	1.800,00	1.800,00	360,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	1.800,00	1.800,00	360,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 49/ 54

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 100.098	447	0,00	81.500,00	81.500,00	67.098,99	0,00	67.098,99	32.474,99	15.224,00	47.698,99	19.400,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.725,00	0,00	4.725,00	3.500,00	1.225,00	4.725,00	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
	57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						974,99	0,00	974,99	974,99	0,00	974,99	0,00
	73		TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						9.999,00	0,00	9.999,00	0,00	9.999,00	9.999,00	0,00
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 100.098	445	0,00	520.260,00	520.260,00	454.874,50	0,00	454.874,50	2.987,50	435.609,00	438.596,50	16.278,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						775,00	0,00	775,00	0,00	775,00	775,00	0,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	12.000,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						397.000,00	0,00	397.000,00	0,00	397.000,00	397.000,00	0,00
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						6.260,00	0,00	6.260,00	0,00	6.260,00	6.260,00	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						3.674,00	0,00	3.674,00	0,00	3.674,00	3.674,00	0,00
	70		CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						4.265,50	0,00	4.265,50	2.987,50	0,00	2.987,50	1.278,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						28.200,00	0,00	28.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	3.000,00
Total por Unidade Executora						3.000.000,00	5.181.000,00	8.181.000,00	3.074.808,49	192.682,44	3.267.490,93	2.031.865,47	672.729,78	2.704.595,25	562.895,68
Total por Unidade Orçamentária						3.000.000,00	5.181.000,00	8.181.000,00	3.074.808,49	192.682,44	3.267.490,93	2.031.865,47	672.729,78	2.704.595,25	562.895,68
02.14			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM												
02.14.01			GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS												
	13.122.0001.1082		REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	371	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	43.616,62	0,00	43.616,62	43.208,66	0,00	43.208,66	407,96
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						43.616,62	0,00	43.616,62	43.208,66	0,00	43.208,66	407,96
	13.122.0001.2039		GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	372	1.400.000,00	320.000,00	1.720.000,00	1.324.378,56	125.700,24	1.450.078,80	1.195.947,22	128.431,34	1.324.378,56	125.700,24
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.026.856,75	99.337,68	1.126.194,43	926.275,36	100.581,39	1.026.856,75	99.337,68
	07		ABONO DE PERMANÊNCIA						2.778,41	402,16	3.180,57	2.376,25	402,16	2.778,41	402,16
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						159.597,32	15.099,28	174.696,60	143.976,30	15.621,02	159.597,32	15.099,28
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						3.547,74	0,00	3.547,74	3.547,74	0,00	3.547,74	0,00
	43		13º SALÁRIO						6.603,77	0,00	6.603,77	5.709,27	894,50	6.603,77	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						20.632,33	0,00	20.632,33	18.857,04	1.775,29	20.632,33	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						31.238,98	0,00	31.238,98	28.850,71	2.388,27	31.238,98	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						73.123,26	10.861,12	83.984,38	66.354,55	6.768,71	73.123,26	10.861,12
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.000	373	100.000,00	55.000,00	155.000,00	111.937,39	11.836,25	123.773,64	99.991,16	11.946,23	111.937,39	11.836,25
	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						111.937,39	11.836,25	123.773,64	99.991,16	11.946,23	111.937,39	11.836,25
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	374	10.000,00	0,00	10.000,00	5.989,65	500,00	6.489,65	5.989,65	0,00	5.989,65	500,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						5.989,65	500,00	6.489,65	5.989,65	0,00	5.989,65	500,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	375	20.000,00	35.000,00	55.000,00	36.128,38	2.451,06	38.579,44	27.953,66	5.489,92	33.443,58	5.135,86
	04		GÁS ENGARRAFADO						171,04	0,00	171,04	171,04	0,00	171,04	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 50/ 54

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
13.392.0020.2098			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.184,72	668,26	2.852,98	2.184,72	0,00	2.184,72	668,26	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.594,46	0,00	1.594,46	1.114,50	479,96	1.594,46	0,00	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.597,83	950,00	6.547,83	5.597,83	0,00	5.597,83	950,00	
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						6.875,60	0,00	6.875,60	5.366,00	0,00	5.366,00	1.509,60	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.686,28	0,00	4.686,28	4.686,28	0,00	4.686,28	0,00	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						948,15	0,00	948,15	0,00	948,15	948,15	0,00	
			29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.200,54	1.060,00	5.260,54	4.200,54	0,00	4.200,54	1.060,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						9.439,76	-227,20	9.212,56	4.202,75	4.061,81	8.264,56	948,00	
		3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	376	10.000,00	0,00	10.000,00	2.517,24	0,00	2.517,24	0,00	629,31	629,31	1.887,93
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						2.517,24	0,00	2.517,24	0,00	629,31	629,31	1.887,93	
		3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	377	281.862,00	150.000,00	431.862,00	319.403,09	84.076,85	403.479,94	209.653,50	23.559,36	233.212,86	170.267,08
			10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						25.331,04	0,00	25.331,04	14.430,36	2.725,17	17.155,53	8.175,51	
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	
			40 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						133.114,75	0,00	133.114,75	101.459,01	10.696,00	112.155,01	20.959,74	
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						22.000,00	0,00	22.000,00	10.247,79	1.238,36	11.486,15	10.513,85	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						15.000,00	0,00	15.000,00	3.334,66	254,70	3.589,36	11.410,64	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						36.500,00	0,00	36.500,00	12.207,60	1.327,91	13.535,51	22.964,49	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						573,00	0,00	573,00	573,00	0,00	573,00	0,00	
			69 SEGUROS EM GERAL						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	
			70 CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						1.448,94	0,00	1.448,94	0,00	1.448,94	1.448,94	0,00	
			73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						7.584,00	0,00	7.584,00	4.992,00	0,00	4.992,00	2.592,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						71.187,36	84.076,85	155.264,21	55.944,08	5.868,28	61.812,36	93.451,85	
		4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	378	10.000,00	0,00	10.000,00	6.186,00	0,00	6.186,00	6.186,00	0,00	6.186,00	0,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						749,00	0,00	749,00	749,00	0,00	749,00	0,00	
			26 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS						2.230,00	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						3.207,00	0,00	3.207,00	3.207,00	0,00	3.207,00	0,00	
				PROMOÇÃO DO ACESSO A AÇÕES CULTURAIS												
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	379	10.000,00	0,00	10.000,00	163,70	0,00	163,70	0,00	163,70	163,70	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						163,70	0,00	163,70	0,00	163,70	163,70	0,00	
		3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	380	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	381	585.000,00	-55.000,00	530.000,00	424.684,95	-3.707,28	420.977,67	265.879,15	91.785,00	357.664,15	63.313,52	
		01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						951,90	0,00	951,90	951,90	0,00	951,90	0,00		
		12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00		
		23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00		
		41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						725,25	0,00	725,25	725,25	0,00	725,25	0,00		
		59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						5.350,00	249,48	5.599,48	1.850,00	3.500,00	5.350,00	249,48		
		63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.462,00	0,00	1.462,00	1.042,00	420,00	1.462,00	0,00		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 51/ 54

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						413.525,80	-3.956,76	409.569,04	258.640,00	87.865,00	346.505,00	63.064,04
	13.392.0039.2100		APOIO A FORMAÇÃO CULTURAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	382	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	383	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	384	80.000,00	-70.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0025.2103		GESTÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO E DIVULGAÇÃO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	385	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	386	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	387	150.000,00	0,00	150.000,00	132.357,78	7.852,30	140.210,08	522,00	56.190,78	56.712,78
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						7.455,00	0,00	7.455,00	0,00	0,00	0,00	7.455,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.637,00	0,00	1.637,00	522,00	735,00	1.257,00	380,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						123.265,78	7.852,30	131.118,08	0,00	55.455,78	55.455,78	75.662,30
Total por Unidade Executora						3.031.862,00	235.000,00	3.266.862,00	2.407.363,36	228.709,42	2.636.072,78	1.855.331,00	318.195,64	2.173.526,64	462.546,14
Total por Unidade Orçamentária						3.031.862,00	235.000,00	3.266.862,00	2.407.363,36	228.709,42	2.636.072,78	1.855.331,00	318.195,64	2.173.526,64	462.546,14
02.15			SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESEN												
02.15.01			GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS												
	04.122.0001.2039		GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	388	1.000.000,00	-300.000,00	700.000,00	532.773,12	50.026,81	582.799,93	481.556,68	51.216,44	532.773,12
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							310.034,75	33.065,82	343.100,57	276.554,93	33.479,82	310.034,75
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							113.232,34	11.002,94	124.235,28	102.229,40	11.002,94	113.232,34
		42	FÉRIAS INDENIZADAS							146,14	0,00	146,14	146,14	0,00	146,14
		43	13º SALÁRIO							8.827,29	0,00	8.827,29	8.827,29	0,00	8.827,29
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							11.078,43	0,00	11.078,43	10.819,10	259,33	11.078,43
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							18.820,18	259,33	19.079,51	18.474,41	345,77	18.820,18
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							70.633,99	5.698,72	76.332,71	64.505,41	6.128,58	70.633,99
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.000	389	40.000,00	0,00	40.000,00	24.431,39	2.522,50	26.953,89	21.908,89	2.522,50	24.431,39
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							24.431,39	2.522,50	26.953,89	21.908,89	2.522,50	24.431,39
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	390	20.000,00	0,00	20.000,00	6.050,00	545,74	6.595,74	5.350,00	645,74	5.995,74
		14	DIÁRIAS NO PAIS							6.050,00	545,74	6.595,74	5.350,00	645,74	5.995,74
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	391	50.000,00	0,00	50.000,00	13.345,17	2.259,63	15.604,80	12.412,81	540,00	12.952,81
		04	GÁS ENGARRAFADO							117,04	399,63	516,67	117,04	0,00	117,04
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							406,20	465,00	871,20	406,20	0,00	406,20
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							790,80	0,00	790,80	0,00	540,00	540,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							11.484,69	1.395,00	12.879,69	11.484,69	0,00	11.484,69
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							546,44	0,00	546,44	404,88	0,00	404,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 52/ 54

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	392	20.000,00	0,00	20.000,00	8.149,44	0,00	8.149,44	0,00	0,00	0,00	8.149,44
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						8.149,44	0,00	8.149,44	0,00	0,00	0,00	8.149,44
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	393	350.000,00	0,00	350.000,00	191.194,92	3.071,70	194.266,62	130.329,16	9.357,34	139.686,50	54.580,12
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						16.894,35	3.071,70	19.966,05	12.286,80	1.535,85	13.822,65	6.143,40
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00
		40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR						35.203,56	0,00	35.203,56	26.937,20	3.056,00	29.993,20	5.210,36
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						567,00	0,00	567,00	567,00	0,00	567,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.000,00	0,00	6.000,00	1.255,45	278,00	1.533,45	4.466,55
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						25.000,00	0,00	25.000,00	1.273,93	174,34	1.448,27	23.551,73
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						24.900,00	0,00	24.900,00	15.378,77	1.813,15	17.191,92	7.708,08
		80	HOSPEDAGENS						440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						80.000,01	0,00	80.000,01	70.000,01	2.500,00	72.500,01	7.500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	394	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.122.0025.2014		APOIO AO DESENVOLVIMENTO E A INCLUSÃO PR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	395	10.000,00	0,00	10.000,00	267,64	0,00	267,64	267,64	0,00	267,64	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						267,64	0,00	267,64	267,64	0,00	267,64	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	396	10.000,00	0,00	10.000,00	8.149,44	0,00	8.149,44	6.791,20	1.358,24	8.149,44	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						8.149,44	0,00	8.149,44	6.791,20	1.358,24	8.149,44	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	397	30.000,00	0,00	30.000,00	7.625,40	0,00	7.625,40	5.753,46	238,51	5.991,97	1.633,43
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.230,60	0,00	1.230,60	1.230,60	0,00	1.230,60	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.954,80	0,00	4.954,80	3.082,86	238,51	3.321,37	1.633,43
Total por Unidade Executora						1.550.000,00	-300.000,00	1.250.000,00	791.986,52	58.426,38	850.412,90	664.369,84	65.878,77	730.248,61	120.164,29
Total por Unidade Orçamentária						1.550.000,00	-300.000,00	1.250.000,00	791.986,52	58.426,38	850.412,90	664.369,84	65.878,77	730.248,61	120.164,29
Total por Órgão						290.722.000,00	63.893.500,00	354.615.500,00	279.511.031,99	19.287.000,19	298.798.032,18	217.640.195,19	25.979.573,61	243.619.768,80	55.178.263,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA						290.722.000,00	63.893.500,00	354.615.500,00	279.511.031,99	19.287.000,19	298.798.032,18	217.640.195,19	25.979.573,61	243.619.768,80	55.178.263,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						290.722.000,00	63.893.500,00	354.615.500,00	279.511.031,99	19.287.000,19	298.798.032,18	217.640.195,19	25.979.573,61	243.619.768,80	55.178.263,38
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		113810400	SALARIO FAMILIA	1 110.000	5313							4.902,13	73,98	4.976,11	
		113810500	SALARIO MATERNIDADE	1 110.000	5903							74.209,22	0,00	74.209,22	
		113819900	BONUS - BANCO DO POVO	1 110.000	5305							7.622,03	0,00	7.622,03	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 53/ 54

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			119210000 ADIANTAMENTOS	1 110.000	5904							0,00	0,00	0,00	
			218810102 I.N.S.S. CAMARA MUNICIPAL	1 110.000	5324							492.121,20	50.818,74	542.939,94	
			218810102 INSS - INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	1 110.000	5330							1.054.872,93	109.544,45	1.164.417,38	
			218810103 SEPREM -11% CONTRIBUIÇÃO	1 110.000	5304							5.878.847,03	597.860,96	6.476.707,99	
			218810103 INSS - LEI 9711/98 - SERVIÇOS TERCEIROS	1 110.000	5401							1.651.703,46	184.296,09	1.835.999,55	
			218810103 INSS - LEI 9711/98 - SERVIÇOS TERCEIROS	1 110.000	5402							210.479,71	0,00	210.479,71	
			218810111 SAMO - DIVERSOS CONVÊNIOS	1 110.000	5308							190.927,29	19.180,00	210.107,29	
			218810113 A.D.F.M.I - DIVERSOS	1 110.000	5332							136.180,56	16.196,30	152.376,86	
			218810115 BANCO SANTANDER BANESPA S/A - EMPRESTIMO	1 110.000	5317							3.234.476,91	336.889,11	3.571.366,02	
			218810115 BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS FUNCIONARI	1 110.000	5319							137.634,37	11.589,51	149.223,88	
			218810115 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS FU	1 110.000	5321							1.131.086,21	122.345,54	1.253.431,75	
			218810115 BANCO DO BRASIL S/A - NOSSA CAIXA	1 110.000	5322							23.192,02	831,70	24.023,72	
			218810115 ITAU UNIBANCO S/A	1 110.000	5323							13.452,60	752,27	14.204,87	
			218810115 FINANCEIRA ALFA S/A	1 110.000	5326							112.473,68	15.419,71	127.893,39	
			218810115 BANCO BRADESCO S/A - EMPRESTIMOS FUNCION	1 110.000	5329							742.014,56	72.885,78	814.900,34	
			218810115 BIC BANCO - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS	1 110.000	5331							151.759,47	23.448,04	175.207,51	
			218810115 BANCO FIBRA S/A	1 110.000	5334							10.053,66	722,38	10.776,04	
			218810115 B V FINANCEIRA S/A	1 110.000	5336							379.439,14	38.728,36	418.167,50	
			218810115 BANCO CRUZEIRO DO SUL	1 110.000	5396							85.697,94	6.439,00	92.136,94	
			218810199 PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1 110.000	5302							452.521,86	47.715,23	500.237,09	
			218810199 SINDICATO DOS SERVIDORES MUN.ITAPE	1 110.000	5303							41.206,38	3.824,30	45.030,68	
			218810199 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	5309							2.166,29	0,00	2.166,29	
			218810199 A.D.F.M.I - DIVERSOS CONTR- CONV.MEDICO	1 110.000	5327							7.089,75	0,00	7.089,75	
			218810199 SPPREV - SÃO PAULO PREVIDENCIA	1 110.000	5400							14.599,87	1.263,69	15.863,56	
			218810199 RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS - DO EXERCICIO	1 110.000	5459							13.600,80	57,11	13.657,91	
			218810199 CARTÃO ALIMENTAÇÃO - VEROQUEQUE	1 110.000	5460							462,00	0,00	462,00	
			218810199 DESPESAS A REGULARIZAR	1 110.000	5901							0,00	0,00	0,00	
			218810401 CAUÇÕES	1 110.000	5201							195.451,56	40.331,86	235.783,42	
			218819900 DEVOLUÇÃO E RESTITUIÇÃO DIVERSAS	1 110.000	5461							22.729,68	0,00	22.729,68	
			218919903 RP 2013 - GERAL	0 000.000	5001							9.048.290,65	8.775,00	9.057.065,65	
			218919903 RP 2013 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0 000.000	5002							4.265,80	0,00	4.265,80	
			218919903 RP 2013 - EDUCAÇÃO	0 000.000	5003							215.317,30	0,00	215.317,30	
			218919903 RP 2013 - FUNDO MUN. EDUCAÇÃO - MDE	0 000.000	5004							1.026.542,81	0,00	1.026.542,81	
			218919903 RP 2013 - FUNDO MUN. EDUCAÇÃO - MDE - RE	0 000.000	5005							64.214,48	0,00	64.214,48	
			218919903 RP 2013 - FUNDO MUN. VAL. MAGISTÉRIO- FU	0 000.000	5006							12.424.621,03	0,00	12.424.621,03	
			218919903 RP 2013 - FUNDO MUN. SAÚDE - FMS	0 000.000	5007							5.824.308,05	0,00	5.824.308,05	
			218919903 RP 2013 - FUNDO MUN. SAÚDE - FMS- REC. V	0 000.000	5008							859.331,21	0,00	859.331,21	
			218919903 RP 2013 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL -	0 000.000	5009							894.480,51	3.299,60	897.780,11	
			218919903 RP 2013 - FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOL	0 000.000	5010							0,00	0,00	0,00	
			218919903 RP 2013 - TRÂNSITO	0 000.000	5011							131.072,57	0,00	131.072,57	
			218919903 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012 - PREFEI	0 000.000	5012							85.822,60	0,00	85.822,60	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 54/ 54

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		218919903	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012 - PR	0 000.000	5013							2.126.802,78	9.000,74	2.135.803,52	
		351120100	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CÂM	1 110.000	5501							8.137.500,00	813.750,00	8.951.250,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									57.315.544,10	2.536.039,45	59.851.583,55	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									274.955.739,29	28.515.613,06	303.471.352,35	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											0,00	
			Caixa/Bancos/Autarquias											0,00	
			CONTA Conta Movimento											41.353.372,24	
			CONTA Conta Vinculada											46.385.358,94	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											87.738.731,18	
			TOTAL DO BALANCETE											391.210.083,53	

ITAPETININGA, 1 de Dezembro de 2014.

LUIS ANTONIO DI FIORI FIORES COSTA
Prefeito Municipal
C.P.F 373.149.128-15

MARIA ANGELA TURELLI MARTINHO
Contadora
CRC 182.285/O-3