

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 1/48

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA																			
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA																		
02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE																		
02.02.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																		
04.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	1	2.100.000,00	-350.000,00	1.750.000,00	366.640,93	1.274.778,63	108.580,44	1.383.359,07	108.580,44	1.274.778,63	108.580,44	1.383.359,07	0,00	1.152.620,22	122.158,41	1.274.778,63	108.580,44
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							622.328,22	63.038,38	685.366,60	63.038,38	622.328,22	63.038,38	685.366,60	0,00	558.674,41	63.653,81	622.328,22	63.038,38
7	ABONO DE PERMANÊNCIA							2.206,45	148,06	2.354,51	148,06	2.206,45	148,06	2.354,51	0,00	2.058,39	148,06	2.206,45	148,06
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							213.562,10	17.905,21	231.467,31	17.905,21	213.562,10	17.905,21	231.467,31	0,00	192.336,99	21.225,11	213.562,10	17.905,21
42	FÉRIAS INDENIZADAS							819,59	0,00	819,59	0,00	819,59	0,00	819,59	0,00	819,59	0,00	819,59	0,00
43	13º SALÁRIO							8.165,21	0,00	8.165,21	0,00	8.165,21	0,00	8.165,21	0,00	8.165,21	0,00	8.165,21	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							20.104,87	588,33	20.693,20	588,33	20.104,87	588,33	20.693,20	0,00	19.188,34	916,53	20.104,87	588,33
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							35.646,98	1.529,68	37.176,66	1.529,68	35.646,98	1.529,68	37.176,66	0,00	34.183,75	1.463,23	35.646,98	1.529,68
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLITICOS							202.053,90	12.010,56	214.064,46	12.010,56	202.053,90	12.010,56	214.064,46	0,00	181.848,51	20.205,39	202.053,90	12.010,56
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							169.891,31	13.360,22	183.251,53	13.360,22	169.891,31	13.360,22	183.251,53	0,00	155.345,03	14.546,28	169.891,31	13.360,22
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	2	273.000,00	-170.000,00	103.000,00	42.988,21	54.329,29	5.682,50	60.011,79	5.682,50	54.329,29	5.682,50	60.011,79	0,00	48.300,90	6.028,39	54.329,29	5.682,50
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							54.329,29	5.682,50	60.011,79	5.682,50	54.329,29	5.682,50	60.011,79	0,00	48.300,90	6.028,39	54.329,29	5.682,50
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	3	35.000,00	0,00	35.000,00	19.516,50	13.584,50	1.899,00	15.483,50	400,00	12.684,50	2.399,00	15.083,50	400,00	12.684,50	2.399,00	15.083,50	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							13.584,50	1.899,00	15.483,50	400,00	12.684,50	2.399,00	15.083,50	400,00	12.684,50	2.399,00	15.083,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	4	120.000,00	0,00	120.000,00	86.548,29	32.777,91	673,80	33.451,71	17.366,41	16.085,30	294,00	16.379,30	17.072,41	16.085,30	0,00	16.085,30	294,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8.779,40	0,00	8.779,40	0,00	8.779,40	0,00	8.779,40	0,00	8.779,40	0,00	8.779,40	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.033,25	0,00	1.033,25	808,65	224,60	0,00	224,60	808,65	224,60	0,00	224,60	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.600,75	0,00	2.600,75	0,00	2.600,75	0,00	2.600,75	0,00	2.600,75	0,00	2.600,75	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							137,55	0,00	137,55	0,00	137,55	0,00	137,55	0,00	137,55	0,00	137,55	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.126,96	673,80	4.800,76	3.085,76	1.715,00	0,00	1.715,00	3.085,76	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							16.100,00	0,00	16.100,00	13.472,00	2.628,00	294,00	2.922,00	13.178,00	2.628,00	0,00	2.628,00	294,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	5	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	6	570.000,00	120.000,00	690.000,00	271.218,31	418.299,27	482,42	418.781,69	113.578,07	282.785,00	23.951,97	306.736,97	112.044,72	276.595,31	28.608,31	305.203,62	1.533,35
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							93.671,20	0,00	93.671,20	24.775,53	64.203,99	4.691,68	68.895,67	24.775,53	61.903,50	6.992,17	68.895,67	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							15.303,70	0,00	15.303,70	3.332,95	11.970,75	1.052,80	13.023,55	2.280,15	11.970,75	0,00	11.970,75	1.052,80
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							17.243,65	482,42	17.726,07	3.437,76	13.312,38	975,93	14.288,31	3.437,76	13.312,38	975,93	14.288,31	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							2.494,80	0,00	2.494,80	0,00	2.494,80	0,00	2.494,80	0,00	2.494,80	0,00	2.494,80	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							50.778,00	0,00	50.778,00	28.704,00	22.074,00	0,00	22.074,00	28.704,00	22.074,00	0,00	22.074,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							63.000,00	0,00	63.000,00	5.234,14	51.830,48	5.935,38	57.765,86	5.234,14	51.830,48	5.935,38	57.765,86	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							60.000,00	0,00	60.000,00	15.690,42	40.781,12	3.528,46	44.309,58	15.690,42	40.781,12	3.528,46	44.309,58	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							19.130,36	0,00	19.130,36	15.941,96	1.594,20	1.594,20	3.188,40	15.941,96	1.594,20	1.594,20	3.188,40	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							62.970,98	0,00	62.970,98	11.175,26	46.583,30	5.212,42	51.795,72	11.175,26	44.989,10	6.806,62	51.795,72	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00
73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS							1.917,00	0,00	1.917,00	0,00	1.917,00	0,00	1.917,00	0,00	0,00	1.917,00	1.917,00	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							5.766,60	0,00	5.766,60	5.286,05	0,00	961,10	961,10	4.805,50	0,00	480,55	480,55	480,55
80	HOSPEDAGENS							2.217,00	0,00	2.217,00	0,00	2.217,00	0,00	2.217,00	0,00	1.839,00	378,00	2.217,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							22.225,98	0,00	22.225,98	0,00	22.225,98	0,00	22.225,98	0,00	22.225,98	0,00	22.225,98	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	7	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	8	50.000,00	0,00	50.000,00	10.643,75	39.356,25	0,00	39.356,25	17.742,65	21.613,60	0,00	21.613,60	17.742,65	21.613,60	0,00	21.613,60	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							10.726,65	0,00	10.726,65	377,65	10.349,00	0,00	10.349,00	377,65	10.349,00	0,00	10.349,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							26.305,00	0,00	26.305,00	17.365,00	8.940,00	0,00	8.940,00	17.365,00	8.940,00	0,00	8.940,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 2/ 48

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
42 MOBILIÁRIO EM GERAL								2.324,60	0,00	2.324,60	0,00	2.324,60	0,00	2.324,60	0,00	2.324,60	0,00	2.324,60	0,00	
04.131.0001.2086 GESTÃO DAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO E																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	9	1.500.000,00	-730.000,00	770.000,00	179.688,16	500.436,08	89.875,76	590.311,84	210.366,34	379.945,50	6.271,80	386.217,30	204.094,54	369.596,70	10.348,80	379.945,50	6.271,80
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES								90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								5.910,00	0,00	5.910,00	1.810,00	4.100,00	0,00	4.100,00	1.810,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS								7.583,00	0,00	7.583,00	7.583,00	0,00	0,00	0,00	7.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS								210.192,02	0,00	210.192,02	0,00	210.192,02	0,00	210.192,02	0,00	210.192,02	0,00	210.192,02	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS								206.885,56	0,00	206.885,56	103.607,58	103.277,98	6.271,80	109.549,78	97.335,78	92.929,18	10.348,80	103.277,98	6.271,80
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E								6.090,00	0,00	6.090,00	6.090,00	0,00	0,00	0,00	6.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA								3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								55.805,50	89.875,76	145.681,26	91.275,76	54.405,50	0,00	54.405,50	91.275,76	54.405,50	0,00	54.405,50	0,00
06.182.0008.2037 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	10	110.000,00	0,00	110.000,00	6.375,83	98.345,17	5.279,00	103.624,17	25.568,01	77.756,16	470,00	78.226,16	25.398,01	77.756,16	300,00	78.056,16	170,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES								758,28	0,00	758,28	0,00	758,28	0,00	758,28	0,00	758,28	0,00	758,28	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO								876,00	0,00	876,00	0,00	876,00	0,00	876,00	0,00	876,00	0,00	876,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								10.120,40	0,00	10.120,40	7.128,00	2.992,40	0,00	2.992,40	7.128,00	2.992,40	0,00	2.992,40	0,00
9	MATERIAL FARMACOLÓGICO								106,92	0,00	106,92	106,92	0,00	0,00	0,00	106,92	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE								1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE								1.935,60	66,00	2.001,60	66,00	1.935,60	0,00	1.935,60	66,00	1.935,60	0,00	1.935,60	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS								11.054,60	0,00	11.054,60	10.880,00	174,60	0,00	174,60	10.880,00	174,60	0,00	174,60	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA								7.992,00	2.420,00	10.412,00	2.420,00	7.992,00	0,00	7.992,00	2.420,00	7.992,00	0,00	7.992,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE								41.222,64	2.793,00	44.015,64	4.967,09	38.748,55	470,00	39.218,55	4.797,09	38.748,55	300,00	39.048,55	170,00
42	FERRAMENTAS								330,35	0,00	330,35	0,00	330,35	0,00	330,35	0,00	330,35	0,00	330,35	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								22.148,38	0,00	22.148,38	0,00	22.148,38	0,00	22.148,38	0,00	22.148,38	0,00	22.148,38	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	11	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	12	335.400,00	0,00	335.400,00	161.381,72	173.178,28	840,00	174.018,28	72.720,58	101.297,70	10.092,10	111.389,80	62.628,48	101.297,70	0,00	101.297,70	10.092,10
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE								22.309,28	840,00	23.149,28	2.306,48	20.842,80	646,00	21.488,80	1.660,48	20.842,80	0,00	20.842,80	646,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS -								1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO								143.583,00	0,00	143.583,00	70.414,10	73.168,90	9.446,10	82.615,00	60.968,00	73.168,90	0,00	73.168,90	9.446,10
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA								5.586,00	0,00	5.586,00	0,00	5.586,00	0,00	5.586,00	0,00	5.586,00	0,00	5.586,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	13	150.000,00	0,00	150.000,00	126.945,24	23.054,76	0,00	23.054,76	0,00	23.054,76	0,00	23.054,76	0,00	23.054,76	0,00	23.054,76	0,00
4	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO								772,76	0,00	772,76	0,00	772,76	0,00	772,76	0,00	772,76	0,00	772,76	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS								2.469,00	0,00	2.469,00	0,00	2.469,00	0,00	2.469,00	0,00	2.469,00	0,00	2.469,00	0,00
20	EMBARCAÇÕES								12.193,00	0,00	12.193,00	0,00	12.193,00	0,00	12.193,00	0,00	12.193,00	0,00	12.193,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS								7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE								520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
Total por Unidade Executora					5.305.400,00	-1.130.000,00	4.175.400,00	1.333.946,94	2.628.140,14	213.312,92	2.841.453,06	572.005,00	2.244.330,44	157.741,81	2.402.072,25	439.380,81	2.099.605,15	169.842,91	2.269.448,06	132.624,19
02.02.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																				
08.244.0032.2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	510.000	14	150.000,00	-149.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510.000	15	30.000,00	-29.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	510.000	16	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 3/48

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.000	17	30.000,00	0,00	30.000,00	25.086,35	4.913,65	0,00	4.913,65	0,00	4.913,65	0,00	4.913,65	0,00	4.913,65	0,00	4.913,65	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							4.913,65	0,00	4.913,65	0,00	4.913,65	0,00	4.913,65	0,00	4.913,65	0,00	4.913,65	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	18	50.000,00	30.000,00	80.000,00	17.666,29	49.740,71	12.593,00	62.333,71	13.072,60	48.611,11	650,00	49.261,11	13.072,60	48.429,46	831,65	49.261,11	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							831,65	0,00	831,65	0,00	181,65	650,00	831,65	0,00	0,00	831,65	831,65	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							11.496,10	0,00	11.496,10	479,60	11.016,50	0,00	11.016,50	479,60	11.016,50	0,00	11.016,50	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	12.593,00	12.593,00	12.593,00	0,00	0,00	0,00	12.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							726,60	0,00	726,60	0,00	726,60	0,00	726,60	0,00	726,60	0,00	726,60	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							21.785,11	0,00	21.785,11	0,00	21.785,11	0,00	21.785,11	0,00	21.785,11	0,00	21.785,11	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							5.935,00	0,00	5.935,00	0,00	5.935,00	0,00	5.935,00	0,00	5.935,00	0,00	5.935,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.243,50	0,00	2.243,50	0,00	2.243,50	0,00	2.243,50	0,00	2.243,50	0,00	2.243,50	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.057,75	0,00	2.057,75	0,00	2.057,75	0,00	2.057,75	0,00	2.057,75	0,00	2.057,75	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.000	19	70.000,00	0,00	70.000,00	64.417,70	5.582,30	0,00	5.582,30	5.582,30	0,00	0,00	0,00	5.582,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							5.582,30	0,00	5.582,30	5.582,30	0,00	0,00	0,00	5.582,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	20	30.000,00	0,00	30.000,00	25.530,00	4.470,00	0,00	4.470,00	0,00	4.470,00	0,00	4.470,00	0,00	4.470,00	0,00	4.470,00	0,00
18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	21	110.000,00	0,00	110.000,00	45.222,90	64.366,57	410,53	64.777,10	25.735,32	36.500,17	3.733,61	40.233,78	24.543,32	36.385,27	2.656,51	39.041,78	1.192,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.354,10	0,00	1.354,10	115,00	1.239,10	0,00	1.239,10	115,00	1.124,20	114,90	1.239,10	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							13.992,00	0,00	13.992,00	4.242,00	9.750,00	1.192,00	10.942,00	3.050,00	9.750,00	0,00	9.750,00	1.192,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							7.541,47	-0,47	7.541,00	0,00	5.825,00	1.716,00	7.541,00	0,00	5.825,00	1.716,00	7.541,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							3.200,00	0,00	3.200,00	1.800,00	1.200,00	200,00	1.400,00	1.800,00	1.200,00	200,00	1.400,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							16.000,00	0,00	16.000,00	7.545,32	7.829,07	625,61	8.454,68	7.545,32	7.829,07	625,61	8.454,68	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							3.835,00	411,00	4.246,00	841,00	3.405,00	0,00	3.405,00	841,00	3.405,00	0,00	3.405,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.384,00	0,00	2.384,00	1.192,00	1.192,00	0,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00	0,00	1.192,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	22	40.000,00	0,00	40.000,00	13.304,15	26.695,85	0,00	26.695,85	0,01	26.695,84	0,00	26.695,84	0,01	26.695,84	0,00	26.695,84	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							5.330,00	0,00	5.330,00	0,00	5.330,00	0,00	5.330,00	0,00	5.330,00	0,00	5.330,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.865,85	0,00	2.865,85	0,01	2.865,84	0,00	2.865,84	0,01	2.865,84	0,00	2.865,84	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							10.560,00	0,00	10.560,00	0,00	10.560,00	0,00	10.560,00	0,00	10.560,00	0,00	10.560,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							7.940,00	0,00	7.940,00	0,00	7.940,00	0,00	7.940,00	0,00	7.940,00	0,00	7.940,00	0,00
08.244.0032.2077	PROMOÇÃO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	23	36.000,00	0,00	36.000,00	21.063,61	14.180,39	756,00	14.936,39	9.770,35	549,22	6.127,62	6.676,84	8.259,55	0,00	5.166,04	5.166,04	1.510,80
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							831,60	0,00	831,60	831,60	0,00	831,60	831,60	0,00	0,00	0,00	0,00	831,60
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							679,20	0,00	679,20	679,20	0,00	679,20	679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	679,20
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.524,55	0,00	3.524,55	2.420,55	0,00	1.104,00	1.104,00	2.420,55	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							4.988,00	0,00	4.988,00	4.988,00	0,00	0,00	0,00	4.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.925,10	0,00	1.925,10	0,00	0,00	1.925,10	1.925,10	0,00	0,00	1.925,10	1.925,10	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							0,00	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.231,94	0,00	2.231,94	95,00	549,22	1.587,72	2.136,94	95,00	0,00	2.136,94	2.136,94	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 4/ 48

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

02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
02.04.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 5/48

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
04.122.0001.2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	33	750.000,00	-400.000,00	350.000,00	89.793,57	232.102,55	28.103,88	260.206,43	28.103,88	232.102,55	28.103,88	260.206,43	0,00	209.471,57	22.630,98	232.102,55	28.103,88
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							120.498,96	13.317,66	133.816,62	13.317,66	120.498,96	13.317,66	133.816,62	0,00	107.281,30	13.217,66	120.498,96	13.317,66
7	ABONO DE PERMANÊNCIA							5.032,66	530,38	5.563,04	530,38	5.032,66	530,38	5.563,04	0,00	4.502,28	530,38	5.032,66	530,38
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							61.428,66	6.189,88	67.618,54	6.189,88	61.428,66	6.189,88	67.618,54	0,00	55.238,78	6.189,88	61.428,66	6.189,88
43	13º SALÁRIO							4.147,70	0,00	4.147,70	0,00	4.147,70	0,00	4.147,70	0,00	4.147,70	0,00	4.147,70	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.944,96	1.352,97	5.297,93	1.352,97	3.944,96	1.352,97	5.297,93	0,00	3.944,96	0,00	3.944,96	1.352,97
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.892,80	2.440,55	10.333,35	2.440,55	7.892,80	2.440,55	10.333,35	0,00	7.892,80	0,00	7.892,80	2.440,55
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							29.156,81	4.272,44	33.429,25	4.272,44	29.156,81	4.272,44	33.429,25	0,00	26.463,75	2.693,06	29.156,81	4.272,44
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	34	98.000,00	-70.000,00	28.000,00	11.014,09	15.236,92	1.748,99	16.985,91	1.748,99	15.236,92	1.748,99	16.985,91	0,00	13.487,93	1.748,99	15.236,92	1.748,99
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							15.236,92	1.748,99	16.985,91	1.748,99	15.236,92	1.748,99	16.985,91	0,00	13.487,93	1.748,99	15.236,92	1.748,99
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	35	20.000,00	0,00	20.000,00	18.148,69	2.119,47	-268,16	1.851,31	0,00	2.119,47	-268,16	1.851,31	0,00	2.119,47	-268,16	1.851,31	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							2.119,47	-268,16	1.851,31	0,00	2.119,47	-268,16	1.851,31	0,00	2.119,47	-268,16	1.851,31	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	36	50.000,00	0,00	50.000,00	45.558,86	4.441,14	0,00	4.441,14	0,00	3.998,94	442,20	4.441,14	0,00	3.998,94	442,20	4.441,14	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.402,15	0,00	3.402,15	0,00	3.402,15	0,00	3.402,15	0,00	3.402,15	0,00	3.402,15	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.038,99	0,00	1.038,99	0,00	596,79	442,20	1.038,99	0,00	596,79	442,20	1.038,99	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	37	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	38	600.000,00	-380.000,00	220.000,00	172.448,57	47.431,43	120,00	47.551,43	20.820,88	25.332,24	1.874,09	27.206,33	20.345,10	25.332,24	1.398,31	26.730,55	475,78
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							23.477,43	0,00	23.477,43	6.069,80	16.377,04	1.506,37	17.883,41	5.594,02	16.377,04	1.030,59	17.407,63	475,78
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							750,00	120,00	870,00	120,00	750,00	0,00	750,00	120,00	750,00	0,00	750,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.000,00	0,00	10.000,00	5.414,28	4.218,00	367,72	4.585,72	5.414,28	4.218,00	367,72	4.585,72	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.000,00	0,00	5.000,00	4.516,80	483,20	0,00	4.516,80	483,20	0,00	483,20	483,20	0,00
80	HOSPEDAGENS							804,00	0,00	804,00	0,00	804,00	0,00	804,00	0,00	804,00	0,00	804,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							7.400,00	0,00	7.400,00	4.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	4.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	39	52.000,00	0,00	52.000,00	42.170,00	9.830,00	0,00	9.830,00	0,00	8.940,00	890,00	9.830,00	0,00	8.940,00	890,00	9.830,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							9.830,00	0,00	9.830,00	0,00	8.940,00	890,00	9.830,00	0,00	8.940,00	890,00	9.830,00	0,00
15.122.0062.1107 GESTÃO DO PLANEJAMENTO URBANO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	40	100.000,00	20.000,00	120.000,00	17.500,00	102.500,00	0,00	102.500,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							102.500,00	0,00	102.500,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0062.2080 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL																			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	41	30.000,00	0,00	30.000,00	3.996,00	26.004,00	0,00	26.004,00	1.970,00	24.034,00	788,00	24.822,00	1.182,00	23.246,00	788,00	24.034,00	788,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							26.004,00	0,00	26.004,00	1.970,00	24.034,00	788,00	24.822,00	1.182,00	23.246,00	788,00	24.034,00	788,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	42	70.000,00	-50.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0062.2106 REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	43	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	44	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	45	400.000,00	-300.000,00	100.000,00	99.815,00	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.290.000,00	-1.180.000,00	1.110.000,00	640.444,78	439.850,51	29.704,71	469.555,22	155.143,75	311.949,12	33.579,00	345.528,12	124.027,10	286.781,15	27.630,32	314.411,47	31.116,65
Total por Unidade Orçamentária				2.290.000,00	-1.180.000,00	1.110.000,00	640.444,78	439.850,51	29.704,71	469.555,22	155.143,75	311.949,12	33.579,00	345.528,12	124.027,10	286.781,15	27.630,32	314.411,47	31.116,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 6/48

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS																			
02.05.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																			
04.122.0001.2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	110.000	46	820.000,00	-315.000,00	505.000,00	101.841,95	367.150,83	36.007,22	403.158,05	36.007,22	367.150,83	36.007,22	403.158,05	0,00	330.886,93	36.263,90	367.150,83	36.007,22
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								189.257,50	18.288,00	207.545,50	18.288,00	189.257,50	18.288,00	207.545,50	0,00	170.897,50	18.360,00	189.257,50	18.288,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								146.384,70	15.725,40	162.110,10	15.725,40	146.384,70	15.725,40	162.110,10	0,00	130.659,30	15.725,40	146.384,70	15.725,40
43	13º SALÁRIO								748,60	0,00	748,60	0,00	748,60	0,00	748,60	0,00	748,60	0,00	748,60	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO								3.440,05	0,00	3.440,05	0,00	3.440,05	0,00	3.440,05	0,00	3.440,05	0,00	3.440,05	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								8.415,79	0,00	8.415,79	0,00	8.415,79	0,00	8.415,79	0,00	8.415,79	0,00	8.415,79	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL								18.904,19	1.993,82	20.898,01	1.993,82	18.904,19	1.993,82	20.898,01	0,00	16.725,69	2.178,50	18.904,19	1.993,82
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	110.000	47	107.000,00	-80.000,00	27.000,00	10.988,72	14.331,75	1.679,53	16.011,28	1.679,53	14.331,75	1.679,53	16.011,28	0,00	12.652,22	1.679,53	14.331,75	1.679,53
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO								14.331,75	1.679,53	16.011,28	1.679,53	14.331,75	1.679,53	16.011,28	0,00	12.652,22	1.679,53	14.331,75	1.679,53
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	48	20.000,00	0,00	20.000,00	11.542,84	8.607,11	-149,95	8.457,16	0,00	8.607,11	-149,95	8.457,16	0,00	8.607,11	-149,95	8.457,16	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS								8.607,11	-149,95	8.457,16	0,00	8.607,11	-149,95	8.457,16	0,00	8.607,11	-149,95	8.457,16	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	49	20.000,00	0,00	20.000,00	19.680,40	319,60	0,00	319,60	0,00	319,60	0,00	319,60	0,00	319,60	0,00	319,60	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								319,60	0,00	319,60	0,00	319,60	0,00	319,60	0,00	319,60	0,00	319,60	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	50	53.000,00	325.000,00	378.000,00	100.515,05	252.162,20	25.322,75	277.484,95	14.995,25	252.162,20	25.322,75	277.484,95	0,00	252.162,20	10.327,50	262.489,70	14.995,25
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								252.162,20	25.322,75	277.484,95	14.995,25	252.162,20	25.322,75	277.484,95	0,00	252.162,20	10.327,50	262.489,70	14.995,25
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	51	100.000,00	0,00	100.000,00	70.827,10	29.172,90	0,00	29.172,90	10.024,00	27.148,90	0,00	27.148,90	2.024,00	19.148,90	0,00	19.148,90	8.000,00
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES								8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO								17.835,20	0,00	17.835,20	1.619,20	16.216,00	0,00	16.216,00	1.619,20	16.216,00	0,00	16.216,00	0,00
80	HOSPEDAGENS								150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE								208,20	0,00	208,20	0,00	208,20	0,00	208,20	0,00	208,20	0,00	208,20	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA								2.979,50	0,00	2.979,50	404,80	2.574,70	0,00	2.574,70	404,80	2.574,70	0,00	2.574,70	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	52	40.000,00	0,00	40.000,00	8.359,24	31.640,76	0,00	31.640,76	14.265,00	17.375,76	0,00	17.375,76	14.265,00	17.375,76	0,00	17.375,76	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE								24.155,00	0,00	24.155,00	14.265,00	9.890,00	0,00	9.890,00	14.265,00	9.890,00	0,00	9.890,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL								7.485,76	0,00	7.485,76	0,00	7.485,76	0,00	7.485,76	0,00	7.485,76	0,00	7.485,76	0,00
Total por Unidade Executora					1.160.000,00	-70.000,00	1.090.000,00	323.755,30	703.385,15	62.859,55	766.244,70	76.971,00	687.096,15	62.859,55	749.955,70	16.289,00	641.152,72	48.120,98	689.273,70	60.682,00
Total por Unidade Orçamentária					1.160.000,00	-70.000,00	1.090.000,00	323.755,30	703.385,15	62.859,55	766.244,70	76.971,00	687.096,15	62.859,55	749.955,70	16.289,00	641.152,72	48.120,98	689.273,70	60.682,00
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE																			
02.06.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																			
04.121.0001.2048 GESTÃO DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS																				
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1	110.000	53	48.000,00	0,00	48.000,00	19.200,00	28.800,00	0,00	28.800,00	2.400,00	24.000,00	2.400,00	26.400,00	2.400,00	24.000,00	2.400,00	26.400,00	0,00
0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO								28.800,00	0,00	28.800,00	2.400,00	24.000,00	2.400,00	26.400,00	2.400,00	24.000,00	2.400,00	26.400,00	0,00
04.122.0001.2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																				
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1	110.000	54	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	678.736,89	3.381.269,26	339.993,85	3.721.263,11	339.993,85	3.381.269,26	339.993,85	3.721.263,11	0,00	3.381.269,26	0,00	3.381.269,26	339.993,85
1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								3.381.269,26	339.993,85	3.721.263,11	339.993,85	3.381.269,26	339.993,85	3.721.263,11	0,00	3.381.269,26	0,00	3.381.269,26	339.993,85
3.1.90.03	PENSÕES	1	110.000	55	850.000,00	0,00	850.000,00	141.845,94	644.885,00	63.269,06	708.154,06	63.269,06	644.885,00	63.269,06	708.154,06	0,00	644.885,00	0,00	644.885,00	63.269,06
1	PESSOAL CIVIL								644.885,00	63.269,06	708.154,06	63.269,06	644.885,00	63.269,06	708.154,06	0,00	644.885,00	0,00	644.885,00	63.269,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 7/48

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	56	8.000.000,00	3.600.000,00	11.600.000,00	748.098,16	9.451.176,13	1.400.725,71	10.851.901,84	1.394.750,20	9.451.176,13	1.400.725,71	10.851.901,84	0,00	8.521.622,85	935.528,79	9.457.151,64	1.394.750,20
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							4.231.372,87	403.533,88	4.634.906,75	397.558,37	4.231.372,87	403.533,88	4.634.906,75	0,00	3.794.379,28	442.969,10	4.237.348,38	397.558,37
7	ABONO DE PERMANÊNCIA							27.845,24	4.162,61	32.007,85	4.162,61	27.845,24	4.162,61	32.007,85	0,00	24.443,95	3.401,29	27.845,24	4.162,61
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							2.448.831,66	250.647,19	2.699.478,85	250.647,19	2.448.831,66	250.647,19	2.699.478,85	0,00	2.177.932,31	270.899,35	2.448.831,66	250.647,19
42	FÉRIAS INDENIZADAS							156.306,02	354.756,17	511.062,19	354.756,17	156.306,02	354.756,17	511.062,19	0,00	136.817,32	19.488,70	156.306,02	354.756,17
43	13º SALÁRIO							111.059,80	208.470,65	319.530,45	208.470,65	111.059,80	208.470,65	319.530,45	0,00	94.822,81	16.236,99	111.059,80	208.470,65
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							144.358,13	9.688,19	154.046,32	9.688,19	144.358,13	9.688,19	154.046,32	0,00	139.706,91	4.651,22	144.358,13	9.688,19
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							280.491,47	17.031,88	297.523,35	17.031,88	280.491,47	17.031,88	297.523,35	0,00	273.227,97	7.263,50	280.491,47	17.031,88
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							1.396.366,03	89.224,67	1.485.590,70	89.224,67	1.396.366,03	89.224,67	1.485.590,70	0,00	1.262.934,60	133.431,43	1.396.366,03	89.224,67
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							654.544,91	63.210,47	717.755,38	63.210,47	654.544,91	63.210,47	717.755,38	0,00	617.357,70	37.187,21	654.544,91	63.210,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	57	1.000.000,00	420.000,00	1.420.000,00	213.356,08	1.088.095,19	118.548,73	1.206.643,92	115.766,84	1.088.095,19	2.781,90	1.090.877,09	115.766,83	991.660,30	99.216,78	1.090.877,08	0,01
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.054.864,50	115.766,84	1.170.631,34	115.766,84	1.054.864,50	0,01	1.054.864,51	115.766,83	958.429,61	96.434,89	1.054.864,50	0,01
40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE							33.230,69	2.781,89	36.012,58	0,00	33.230,69	2.781,89	36.012,58	0,00	33.230,69	2.781,89	36.012,58	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	58	500.000,00	200.000,00	700.000,00	163.601,71	477.296,70	59.101,59	536.398,29	59.101,59	477.296,70	59.101,59	536.398,29	0,00	422.191,47	55.105,23	477.296,70	59.101,59
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							477.296,70	59.101,59	536.398,29	59.101,59	477.296,70	59.101,59	536.398,29	0,00	422.191,47	55.105,23	477.296,70	59.101,59
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	59	30.000,00	0,00	30.000,00	21.653,07	7.864,91	482,02	8.346,93	0,00	7.864,91	482,02	8.346,93	0,00	7.864,91	482,02	8.346,93	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							7.864,91	482,02	8.346,93	0,00	7.864,91	482,02	8.346,93	0,00	7.864,91	482,02	8.346,93	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	60	200.000,00	330.000,00	530.000,00	50.331,68	439.670,05	39.998,27	479.668,32	134.307,59	342.868,23	9.369,96	352.238,19	127.430,13	338.980,85	6.379,88	345.360,73	6.877,46
4	GÁS ENGARRAFADO							1.271,55	0,00	1.271,55	0,00	1.271,55	0,00	1.271,55	0,00	1.271,55	0,00	1.271,55	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							13.874,45	1.322,97	15.197,42	2.050,47	13.146,95	0,00	13.146,95	2.050,47	13.146,95	0,00	13.146,95	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							66.218,01	38.675,30	104.893,31	39.260,90	65.632,41	0,00	65.632,41	39.260,90	65.632,41	0,00	65.632,41	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							223.254,37	0,00	223.254,37	58.594,80	164.659,57	0,00	164.659,57	58.594,80	164.659,57	0,00	164.659,57	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							391,30	0,00	391,30	0,00	391,30	0,00	391,30	0,00	391,30	0,00	391,30	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							15.198,00	0,00	15.198,00	9.219,00	5.979,00	0,00	5.979,00	9.219,00	5.979,00	0,00	5.979,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							78.309,15	0,00	78.309,15	9.765,92	66.050,73	6.423,26	72.473,99	5.835,16	64.401,35	4.141,88	68.543,23	3.930,76
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.105,20	0,00	1.105,20	0,00	1.105,20	0,00	1.105,20	0,00	1.105,20	0,00	1.105,20	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							6.939,05	0,00	6.939,05	5.573,50	1.365,55	2.946,70	4.312,25	2.626,80	1.365,55	0,00	1.365,55	2.946,70
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							816,00	0,00	816,00	0,00	816,00	0,00	816,00	0,00	816,00	0,00	816,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.404,07	0,00	6.404,07	1.275,00	5.129,07	0,00	5.129,07	1.275,00	5.129,07	0,00	5.129,07	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							25.384,90	0,00	25.384,90	8.568,00	16.816,90	0,00	16.816,90	8.568,00	15.082,90	1.734,00	16.816,90	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	61	150.000,00	0,00	150.000,00	97.107,24	52.892,76	0,00	52.892,76	12.900,00	39.992,76	0,00	39.992,76	12.900,00	35.692,76	4.300,00	39.992,76	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							52.892,76	0,00	52.892,76	12.900,00	39.992,76	0,00	39.992,76	12.900,00	35.692,76	4.300,00	39.992,76	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	62	1.300.000,00	2.550.000,00	3.850.000,00	45.111,09	3.704.271,31	100.617,60	3.804.888,91	1.153.470,93	2.521.772,14	210.371,03	2.732.143,17	1.072.745,74	2.458.447,63	192.970,35	2.651.417,98	80.725,19
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							184.073,48	14.057,42	198.130,90	76.742,47	114.569,12	12.277,64	126.846,76	71.284,14	114.110,79	7.277,64	121.388,43	5.458,33
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							38.524,96	0,00	38.524,96	11.200,00	27.324,96	0,00	27.324,96	11.200,00	27.324,96	0,00	27.324,96	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							7.294,00	0,00	7.294,00	0,00	7.294,00	0,00	7.294,00	0,00	7.294,00	0,00	7.294,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.970,93	0,00	4.970,93	0,00	4.970,93	0,00	4.970,93	0,00	4.970,93	0,00	4.970,93	0,00
37	JUROS							227,30	0,00	227,30	0,00	227,30	0,00	227,30	0,00	227,30	0,00	227,30	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							160.000,00	0,00	160.000,00	3.071,29	138.883,78	18.044,93	156.928,71	3.071,29	138.808,33	18.120,38	156.928,71	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.000,00	0,00	10.000,00	8.715,73	1.172,43	111,84	1.284,27	8.715,73	1.172,43	111,84	1.284,27	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							32.890,78	0,00	32.890,78	27.465,52	5.119,15	306,11	5.425,26	27.465,52	5.119,15	306,11	5.425,26	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							9.377,40	0,00	9.377,40	0,00	9.377,40	0,00	9.377,40	0,00	9.377,40	0,00	9.377,40	0,00
49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							8.000,00	0,00	8.000,00	4.720,04	3.279,96	0,00	3.279,96	4.720,04	2.945,89	334,07	3.279,96	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							20.855,01	0,00	20.855,01	15.000,00	5.855,01	0,00	5.855,01	15.000,00	5.855,01	0,00	5.855,01	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							461.343,07	0,00	461.343,07	285.429,56	173.741,53	23.466,28	197.207,81	264.135,26	156.449,87	19.463,64	175.913,51	21.294,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 8/ 48

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							15.192,00	0,00	15.192,00	240,00	12.252,00	2.700,00	14.952,00	240,00	12.252,00	2.700,00	14.952,00	0,00
	69 SEGUROS EM GERAL							15.014,35	0,00	15.014,35	0,00	15.014,35	0,00	15.014,35	0,00	15.014,35	0,00	15.014,35	0,00
	70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							508,00	0,00	508,00	0,00	508,00	0,00	508,00	0,00	508,00	0,00	508,00	0,00
	77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							1.181,64	0,00	1.181,64	984,70	98,47	98,47	196,94	984,70	98,47	98,47	196,94	0,00
	78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
	79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
	80 HOSPEDAGENS							1.415,60	0,00	1.415,60	0,00	1.415,60	0,00	1.415,60	0,00	1.415,60	0,00	1.415,60	0,00
	81 SERVIÇOS BANCÁRIOS							334.016,75	0,00	334.016,75	142.103,42	181.440,80	10.472,53	191.913,33	142.103,42	181.440,80	10.472,53	191.913,33	0,00
	83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							94.800,00	0,00	94.800,00	52.184,10	38.276,54	4.339,36	42.615,90	52.184,10	38.276,54	4.339,36	42.615,90	0,00
	90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							375.189,63	0,00	375.189,63	9.813,63	365.376,00	750,00	366.126,00	9.063,63	363.576,00	1.800,00	365.376,00	750,00
	95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.914.096,41	86.560,18	2.000.656,59	515.800,47	1.402.824,81	135.253,87	1.538.078,68	462.577,91	1.359.459,81	125.396,31	1.484.856,12	53.222,56
	3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	63	2.500.000,00	160.000,00	2.660.000,00	8.474,29	2.651.525,71	0,00	2.651.525,71	590.097,31	2.061.428,40	237.491,40	2.298.919,80	352.605,91	1.822.539,00	238.889,40	2.061.428,40	237.491,40
	1 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							2.651.525,71	0,00	2.651.525,71	590.097,31	2.061.428,40	237.491,40	2.298.919,80	352.605,91	1.822.539,00	238.889,40	2.061.428,40	237.491,40
	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.000	64	1.600.000,00	250.000,00	1.850.000,00	13.586,56	1.657.242,37	179.171,07	1.836.413,44	149.089,94	1.464.142,37	223.181,13	1.687.323,50	149.089,94	1.464.142,37	223.181,13	1.687.323,50	0,00
	12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							1.657.242,37	179.171,07	1.836.413,44	149.089,94	1.464.142,37	223.181,13	1.687.323,50	149.089,94	1.464.142,37	223.181,13	1.687.323,50	0,00
	3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110.000	65	300.000,00	350.000,00	650.000,00	104.999,51	541.000,49	4.000,00	545.000,49	364.910,04	164.021,85	16.068,60	180.090,45	364.910,04	163.382,35	16.708,10	180.090,45	0,00
	1 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							541.000,49	4.000,00	545.000,49	364.910,04	164.021,85	16.068,60	180.090,45	364.910,04	163.382,35	16.708,10	180.090,45	0,00
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	66	20.000,00	100.000,00	120.000,00	65.922,68	54.077,32	0,00	54.077,32	0,00	54.077,32	0,00	54.077,32	0,00	54.077,32	0,00	54.077,32	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							54.077,32	0,00	54.077,32	0,00	54.077,32	0,00	54.077,32	0,00	54.077,32	0,00	54.077,32	0,00
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	67	100.000,00	380.000,00	480.000,00	101.720,14	371.091,29	7.188,57	378.279,86	1.416,57	371.034,29	7.245,57	378.279,86	0,00	368.523,50	8.339,79	376.863,29	1.416,57
	99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							371.091,29	7.188,57	378.279,86	1.416,57	371.034,29	7.245,57	378.279,86	0,00	368.523,50	8.339,79	376.863,29	1.416,57
	3.3.91.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1 110.000	68	5.000.000,00	-600.000,00	4.400.000,00	1.188,46	4.398.811,54	0,00	4.398.811,54	0,00	4.398.811,54	0,00	4.398.811,54	0,00	4.398.811,54	0,00	4.398.811,54	0,00
	0 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							4.398.811,54	0,00	4.398.811,54	0,00	4.398.811,54	0,00	4.398.811,54	0,00	4.398.811,54	0,00	4.398.811,54	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	69	37.365,00	330.000,00	367.365,00	40.381,94	312.588,06	14.395,00	326.983,06	116.188,03	210.568,00	3.040,93	213.608,93	113.374,13	206.366,00	4.429,03	210.795,03	2.813,90
	12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							9.188,50	0,00	9.188,50	0,00	9.188,50	0,00	9.188,50	0,00	9.188,50	0,00	9.188,50	0,00
	33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							3.465,00	0,00	3.465,00	0,00	3.465,00	0,00	3.465,00	0,00	3.465,00	0,00	3.465,00	0,00
	34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							2.988,00	0,00	2.988,00	0,00	2.988,00	0,00	2.988,00	0,00	2.640,00	348,00	2.988,00	0,00
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							242.240,70	14.395,00	256.635,70	75.100,00	181.535,70	1.795,00	183.330,70	73.305,00	181.535,70	0,00	181.535,70	1.795,00
	36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							46.601,06	0,00	46.601,06	41.088,03	5.286,00	1.245,93	6.531,93	40.069,13	4.897,00	616,03	5.513,03	1.018,90
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							6.844,80	0,00	6.844,80	0,00	6.844,80	0,00	6.844,80	0,00	6.844,80	0,00	6.844,80	0,00
	04.122.0056.1082 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS																		
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	7 100.067	437	0,00	576.000,00	576.000,00	92.331,42	483.668,58	0,00	483.668,58	370.501,38	77.860,81	35.306,39	113.167,20	370.501,38	77.860,81	35.306,39	113.167,20	0,00
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							483.668,58	0,00	483.668,58	370.501,38	77.860,81	35.306,39	113.167,20	370.501,38	77.860,81	35.306,39	113.167,20	0,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.067	438	0,00	92.000,00	92.000,00	11.448,25	80.397,25	154,50	80.551,75	54.286,08	22.342,74	3.922,93	26.265,67	54.286,08	22.342,74	3.922,93	26.265,67	0,00
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							80.397,25	154,50	80.551,75	54.286,08	22.342,74	3.922,93	26.265,67	54.286,08	22.342,74	3.922,93	26.265,67	0,00
	04.122.0056.2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																		
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7 100.067	439	0,00	99.000,00	99.000,00	78.716,25	20.283,75	0,00	20.283,75	0,00	20.283,75	0,00	20.283,75	0,00	20.283,75	0,00	20.283,75	0,00
	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00
	48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							11.796,75	0,00	11.796,75	0,00	11.796,75	0,00	11.796,75	0,00	11.796,75	0,00	11.796,75	0,00
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.637,00	0,00	2.637,00	0,00	2.637,00	0,00	2.637,00	0,00	2.637,00	0,00	2.637,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.067	440	0,00	11.000,00	11.000,00	8.746,25	2.253,75	0,00	2.253,75	0,00	2.253,75	0,00	2.253,75	0,00	2.253,75	0,00	2.253,75	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 9/48

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	
	48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.310,75	0,00	1.310,75	0,00	1.310,75	0,00	1.310,75	0,00	1.310,75	0,00	1.310,75	0,00	
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							293,00	0,00	293,00	0,00	293,00	0,00	293,00	0,00	293,00	0,00	293,00	0,00	
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	100.067	441	0,00	315.000,00	315.000,00	266.301,00	48.699,00	0,00	48.699,00	5.670,00	43.029,00	0,00	43.029,00	5.670,00	43.029,00	0,00	43.029,00	0,00
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							5.670,00	0,00	5.670,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							43.029,00	0,00	43.029,00	0,00	43.029,00	0,00	43.029,00	0,00	43.029,00	0,00	43.029,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	100.067	442	0,00	35.000,00	35.000,00	29.589,00	5.411,00	0,00	5.411,00	630,00	4.781,00	0,00	4.781,00	630,00	4.781,00	0,00	4.781,00	0,00
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							4.781,00	0,00	4.781,00	0,00	4.781,00	0,00	4.781,00	0,00	4.781,00	0,00	4.781,00	0,00	0,00
	28.843.0001.0087 PAGAMENTO DO PRINCIPAL E DO JUROS DA																			
	3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110.000	70	1.480.000,00	-100.000,00	1.380.000,00	885.900,70	433.518,17	60.581,13	494.099,30	34.661,13	433.518,17	60.581,13	494.099,30	0,00	433.518,17	25.920,00	459.438,17	34.661,13
	99 DIVERSAS SENTENÇAS								433.518,17	60.581,13	494.099,30	34.661,13	433.518,17	60.581,13	494.099,30	0,00	433.518,17	25.920,00	459.438,17	34.661,13
	4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1	110.000	71	10.000.000,00	2.960.000,00	12.960.000,00	10.682,69	12.843.902,58	105.414,73	12.949.317,31	837.542,53	10.990.690,29	1.193.806,14	12.184.496,43	764.820,88	10.976.415,79	1.135.358,99	12.111.774,78	72.721,65
	99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA								12.843.902,58	105.414,73	12.949.317,31	837.542,53	10.990.690,29	1.193.806,14	12.184.496,43	764.820,88	10.976.415,79	1.135.358,99	12.111.774,78	72.721,65
	99.999.0099.0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA																			
	9.9.99.99 Reserva de Contingência	1	110.000	72	3.248.635,00	-3.248.000,00	635,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora					40.764.000,00	8.810.000,00	49.574.000,00	3.899.666,00	43.180.692,17	2.493.641,83	45.674.334,00	5.800.953,07	38.298.063,60	3.869.139,34	42.167.202,94	3.507.131,06	36.884.942,12	2.988.438,81	39.873.380,93	2.293.822,01
Total por Unidade Orçamentária					40.764.000,00	8.810.000,00	49.574.000,00	3.899.666,00	43.180.692,17	2.493.641,83	45.674.334,00	5.800.953,07	38.298.063,60	3.869.139,34	42.167.202,94	3.507.131,06	36.884.942,12	2.988.438,81	39.873.380,93	2.293.822,01
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																			
02.07.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																			
	12.122.0001.2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																			
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	220.000	73	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	220.000	74	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	220.000	75	50.000,00	0,00	50.000,00	25.995,03	24.887,98	-883,01	24.004,97	0,00	24.087,98	-83,01	24.004,97	0,00	24.087,98	-83,01	24.004,97	0,00
	14 DIÁRIAS NO PAIS								24.887,98	-883,01	24.004,97	0,00	24.087,98	-83,01	24.004,97	0,00	24.087,98	-83,01	24.004,97	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	220.000	76	50.000,00	180.000,00	230.000,00	89.051,16	129.708,19	11.240,65	140.948,84	33.176,49	106.908,15	2.331,06	109.239,21	31.709,63	105.180,85	2.591,50	107.772,35	1.466,86
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								1.998,00	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00
	14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO								11.823,00	0,00	11.823,00	0,00	11.823,00	0,00	11.823,00	0,00	11.823,00	0,00	11.823,00	0,00
	15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E								4.150,00	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE								1.249,30	0,00	1.249,30	955,30	294,00	0,00	294,00	955,30	294,00	0,00	294,00	0,00
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								1.442,50	0,00	1.442,50	0,00	1.442,50	0,00	1.442,50	0,00	1.442,50	0,00	1.442,50	0,00
	20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO								175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA								4.005,00	0,00	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00	4.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS								8.312,00	0,00	8.312,00	0,00	8.312,00	0,00	8.312,00	0,00	8.312,00	0,00	8.312,00	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS								9.560,93	2.565,06	12.125,99	2.753,16	9.372,83	686,48	10.059,31	2.066,68	9.224,33	148,50	9.372,83	686,48
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS								16.849,00	0,00	16.849,00	0,00	16.849,00	0,00	16.849,00	0,00	16.849,00	0,00	16.849,00	0,00
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								799,00	7.882,00	8.681,00	7.882,00	799,00	0,00	799,00	7.882,00	799,00	0,00	799,00	0,00
	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA								6.134,92	0,00	6.134,92	1.911,72	4.223,20	780,38	5.003,58	1.131,34	4.223,20	0,00	4.223,20	780,38
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE								48.938,04	793,59	49.731,63	10.064,31	38.803,12	864,20	39.667,32	10.064,31	37.883,32	1.784,00	39.667,32	0,00
	42 FERRAMENTAS								1.921,06	0,00	1.921,06	155,00	1.766,06	0,00	1.766,06	155,00	1.215,06	551,00	1.766,06	0,00
	46 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO								1.473,00	0,00	1.473,00	0,00	1.473,00	0,00	1.473,00	0,00	1.473,00	0,00	1.473,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								10.877,44	0,00	10.877,44	1.300,00	9.577,44	0,00	9.577,44	1.300,00	9.469,44	108,00	9.577,44	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 10/48

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	77	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	78	257.000,00	1.620.000,00	1.877.000,00	622.417,27	1.246.634,23	7.948,50	1.254.582,73	442.026,88	798.711,03	89.303,89	888.014,92	366.567,81	742.227,82	70.328,03	812.555,85	75.459,07
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							77.127,51	0,00	77.127,51	15.788,10	61.339,41	0,00	61.339,41	15.788,10	61.339,41	0,00	61.339,41	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							109.654,32	0,00	109.654,32	23.075,72	86.578,60	4.337,86	90.916,46	18.737,86	77.440,74	9.137,86	86.578,60	4.337,86
11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES							226.840,90	0,00	226.840,90	0,00	226.840,90	0,00	226.840,90	0,00	184.339,81	42.501,09	226.840,90	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.365,00	2.500,00	4.865,00	4.728,05	136,95	0,00	136,95	4.728,05	136,95	0,00	136,95	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							10.810,00	750,00	11.560,00	900,00	10.660,00	0,00	10.660,00	900,00	10.660,00	0,00	10.660,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							12.086,81	226,50	12.313,31	1.776,50	10.136,81	626,50	10.763,31	1.550,00	9.863,81	673,00	10.536,81	226,50
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							37.365,00	0,00	37.365,00	0,00	37.365,00	0,00	37.365,00	0,00	37.365,00	0,00	37.365,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							75.248,95	0,00	75.248,95	75.248,95	0,00	18.048,95	18.048,95	57.200,00	0,00	0,00	0,00	18.048,95
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							60.000,00	0,00	60.000,00	13.037,65	39.456,62	7.505,73	46.962,35	13.037,65	39.220,68	7.741,67	46.962,35	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.000,00	0,00	10.000,00	49,48	9.950,52	0,00	9.950,52	49,48	9.950,52	0,00	9.950,52	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							3.000,00	3.737,00	6.737,00	4.359,90	2.152,20	224,90	2.377,10	4.359,90	2.152,20	224,90	2.377,10	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							13.210,00	0,00	13.210,00	1.160,00	12.050,00	0,00	12.050,00	1.160,00	12.050,00	0,00	12.050,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							327.475,23	0,00	327.475,23	170.604,80	156.870,43	42.651,28	199.521,71	127.953,52	156.870,43	0,00	156.870,43	42.651,28
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							92.600,00	0,00	92.600,00	48.058,54	39.562,27	4.979,19	44.541,46	48.058,54	38.376,95	6.164,51	44.541,46	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.945,00	0,00	4.945,00	0,00	4.945,00	0,00	4.945,00	0,00	4.945,00	0,00	4.945,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.694,00	0,00	1.694,00	1.274,00	420,00	0,00	420,00	1.274,00	420,00	0,00	420,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							29.067,63	0,00	29.067,63	2.875,00	26.192,63	0,00	26.192,63	2.875,00	23.042,63	3.150,00	26.192,63	0,00
80	HOSPEDAGENS							6.332,52	735,00	7.067,52	0,00	6.332,52	735,00	7.067,52	0,00	6.332,52	735,00	7.067,52	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							97,95	0,00	97,95	0,00	97,95	0,00	97,95	0,00	97,95	0,00	97,95	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							41.876,64	0,00	41.876,64	17.088,74	24.787,90	3.417,70	28.205,60	13.671,04	24.787,90	0,00	24.787,90	3.417,70
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							93.726,77	0,00	93.726,77	62.001,45	31.725,32	6.776,78	38.502,10	55.224,67	31.725,32	0,00	31.725,32	6.776,78
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 220.000	79	200.000,00	320.000,00	520.000,00	99,67	517.700,33	2.200,00	519.900,33	250.016,61	236.263,47	33.620,25	269.883,72	250.016,61	230.945,56	38.938,16	269.883,72	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							517.700,33	2.200,00	519.900,33	250.016,61	236.263,47	33.620,25	269.883,72	250.016,61	230.945,56	38.938,16	269.883,72	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 220.000	80	5.000,00	0,00	5.000,00	4.806,97	193,03	0,00	193,03	0,00	193,03	0,00	193,03	0,00	193,03	0,00	193,03	0,00
99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES							193,03	0,00	193,03	0,00	193,03	0,00	193,03	0,00	193,03	0,00	193,03	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220.000	81	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	82	20.000,00	18.000,00	38.000,00	10.010,08	25.402,46	2.587,46	27.989,92	5.642,78	22.347,14	0,00	22.347,14	5.642,78	22.347,14	0,00	22.347,14	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.816,32	0,00	2.816,32	2.816,32	0,00	0,00	0,00	2.816,32	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							2.717,40	2.587,46	5.304,86	2.587,46	2.717,40	0,00	2.717,40	2.587,46	2.717,40	0,00	2.717,40	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							17.880,00	0,00	17.880,00	0,00	17.880,00	0,00	17.880,00	0,00	17.880,00	0,00	17.880,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							498,84	0,00	498,84	239,00	259,84	0,00	259,84	239,00	259,84	0,00	259,84	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.069,90	0,00	1.069,90	0,00	1.069,90	0,00	1.069,90	0,00	1.069,90	0,00	1.069,90	0,00
12.363.0057.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	83	650.000,00	0,00	650.000,00	209.670,52	399.269,10	41.060,38	440.329,48	40.315,29	399.269,10	41.060,38	440.329,48	0,00	361.431,43	38.582,76	400.014,19	40.315,29
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							266.890,25	26.199,20	293.089,45	25.454,11	266.890,25	26.199,20	293.089,45	0,00	241.193,50	26.441,84	267.635,34	25.454,11
7	ABONO DE PERMANÊNCIA							1.516,79	161,26	1.678,05	1.516,79	1.516,79	161,26	1.678,05	0,00	1.355,53	161,26	1.516,79	161,26
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							60.481,34	6.501,90	66.983,24	6.501,90	60.481,34	6.501,90	66.983,24	0,00	53.979,44	6.501,90	60.481,34	6.501,90
42	FÉRIAS INDENIZADAS							302,45	0,00	302,45	0,00	302,45	0,00	302,45	0,00	0,00	302,45	302,45	0,00
43	13º SALÁRIO							1.326,30	0,00	1.326,30	0,00	1.326,30	0,00	1.326,30	0,00	677,80	648,50	1.326,30	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							6.240,85	1.098,85	7.339,70	1.098,85	6.240,85	1.098,85	7.339,70	0,00	6.240,85	0,00	6.240,85	1.098,85
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							12.092,24	1.781,49	13.873,73	1.781,49	12.092,24	1.781,49	13.873,73	0,00	12.092,24	0,00	12.092,24	1.781,49
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							50.418,88	5.317,68	55.736,56	5.317,68	50.418,88	5.317,68	55.736,56	0,00	45.892,07	4.526,81	50.418,88	5.317,68



SETOR CONTÁBIL

Página: 11/48

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	84	85.000,00	0,00	85.000,00	44.165,65	36.768,23	4.066,12	40.834,35	4.066,12	36.768,23	4.066,12	40.834,35	0,00	32.702,11	4.066,12	36.768,23	4.066,12
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							36.768,23	4.066,12	40.834,35	4.066,12	36.768,23	4.066,12	40.834,35	0,00	32.702,11	4.066,12	36.768,23	4.066,12
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	85	10.000,00	0,00	10.000,00	6.100,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	86	90.000,00	0,00	90.000,00	17.264,21	65.375,10	7.360,69	72.735,79	19.526,07	52.372,22	4.300,26	56.672,48	16.063,31	43.128,32	10.081,40	53.209,72	3.462,76
11	MATERIAL QUÍMICO							105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.036,50	0,00	3.036,50	0,00	3.036,50	0,00	3.036,50	0,00	3.036,50	0,00	3.036,50	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.170,35	0,00	4.170,35	0,00	4.170,35	0,00	4.170,35	0,00	2.946,35	1.224,00	4.170,35	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.068,00	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							107,50	0,00	107,50	0,00	0,00	107,50	107,50	0,00	0,00	107,50	107,50	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							12.180,00	0,00	12.180,00	2.950,00	9.230,00	0,00	9.230,00	2.950,00	2.780,00	6.450,00	9.230,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							5.153,73	1.376,81	6.530,54	1.376,81	5.153,73	0,00	5.153,73	1.376,81	4.413,73	740,00	5.153,73	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							172,50	1.221,00	1.393,50	1.221,00	172,50	0,00	172,50	1.221,00	172,50	0,00	172,50	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							6.668,65	0,00	6.668,65	0,00	6.668,65	0,00	6.668,65	0,00	6.228,65	440,00	6.668,65	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.285,72	348,00	1.633,72	798,36	835,36	450,36	1.285,72	348,00	645,46	189,90	835,36	450,36
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.534,09	0,00	2.534,09	0,00	2.534,09	0,00	2.534,09	0,00	2.534,09	0,00	2.534,09	0,00
42	FERRAMENTAS							7.318,43	0,00	7.318,43	6.113,60	1.204,83	2.497,60	3.702,43	3.616,00	1.204,83	0,00	1.204,83	2.497,60
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							21.574,63	4.414,88	25.989,51	5.998,30	19.261,21	1.244,80	20.506,01	5.483,50	19.061,21	930,00	19.991,21	514,80
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	87	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	88	1.187.000,00	200.000,00	1.387.000,00	295.475,40	1.0											

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 12/48

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
44	FÉRIAS - ABONO PECUINIÁRIO							2.740,11	0,00	2.740,11	0,00	2.740,11	0,00	2.740,11	0,00	2.364,98	375,13	2.740,11	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.104,54	0,00	4.104,54	0,00	4.104,54	0,00	4.104,54	0,00	3.593,46	511,08	4.104,54	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.004,01	78,80	3.082,81	78,80	3.004,01	78,80	3.082,81	0,00	2.925,21	78,80	3.004,01	78,80
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	93	23.000,00	0,00	23.000,00	15.030,67	7.360,08	609,25	7.969,33	609,25	7.360,08	609,25	7.969,33	0,00	6.750,83	609,25	7.360,08	609,25
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							7.360,08	609,25	7.969,33	609,25	7.360,08	609,25	7.969,33	0,00	6.750,83	609,25	7.360,08	609,25
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	94	6.000,00	0,00	6.000,00	3.738,45	2.811,20	-549,65	2.261,55	0,00	2.811,20	-549,65	2.261,55	0,00	2.811,20	-549,65	2.261,55	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							2.811,20	-549,65	2.261,55	0,00	2.811,20	-549,65	2.261,55	0,00	2.811,20	-549,65	2.261,55	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	95	30.000,00	0,00	30.000,00	28.973,00	1.027,00	0,00	1.027,00	267,00	760,00	0,00	760,00	267,00	760,00	0,00	760,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.027,00	0,00	1.027,00	267,00	760,00	0,00	760,00	267,00	760,00	0,00	760,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	96	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	97	271.000,00	350.000,00	621.000,00	125.691,40	494.383,60	925,00	495.308,60	266.141,51	219.774,39	9.571,27	229.345,66	265.962,94	219.403,51	9.763,58	229.167,09	178,57
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							135.000,00	0,00	135.000,00	106.200,44	25.046,96	3.752,60	28.799,56	106.200,44	25.046,96	3.752,60	28.799,56	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							40.000,00	0,00	40.000,00	9.167,91	27.380,47	3.451,62	30.832,09	9.167,91	27.380,47	3.451,62	30.832,09	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							37.398,99	925,00	38.323,99	925,00	37.398,99	0,00	37.398,99	925,00	37.398,99	0,00	37.398,99	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.820,85	0,00	4.820,85	1.482,93	3.337,92	0,00	3.337,92	1.482,93	2.967,04	370,88	3.337,92	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							56.000,00	0,00	56.000,00	37.451,64	16.359,88	2.188,48	18.548,36	37.451,64	16.359,88	2.188,48	18.548,36	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							84.882,78	0,00	84.882,78	0,00	84.882,78	0,00	84.882,78	0,00	84.882,78	0,00	84.882,78	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							4.556,96	0,00	4.556,96	1.898,78	2.658,18	0,00	2.658,18	1.898,78	2.658,18	0,00	2.658,18	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							131.724,02	0,00	131.724,02	109.014,81	22.709,21	178,57	22.887,78	108.836,24	22.709,21	0,00	22.709,21	178,57
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	98	10.000,00	100.000,00	110.000,00	97.138,00	5.282,00	7.580,00	12.862,00	12.862,00	0,00	0,00	0,00	12.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							5.282,00	0,00	5.282,00	5.282,00	0,00	0,00	0,00	5.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	7.580,00	7.580,00	7.580,00	0,00	0,00	0,00	7.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.438.000,00	2.791.000,00	6.229.000,00	1.961.397,16	4.174.462,65	93.140,19	4.267.602,84	1.672.298,25	2.503.832,27	226.425,04	2.730.257,31	1.537.345,53	2.348.049,02	247.255,57	2.595.304,59	134.952,72
02.07.02	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
12.361.0006.1026	CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.000	99	2.000.000,00	-805.000,00	1.195.000,00	219.809,20	975.190,80	0,00	975.190,80	547.561,64	427.629,16	0,00	427.629,16	547.561,64	427.629,16	0,00	427.629,16	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							975.190,80	0,00	975.190,80	547.561,64	427.629,16	0,00	427.629,16	547.561,64	427.629,16	0,00	427.629,16	0,00
12.361.0006.1082	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.000	100	700.000,00	280.000,00	980.000,00	585.234,22	394.765,78	0,00	394.765,78	0,00	394.765,78	0,00	394.765,78	0,00	394.765,78	0,00	394.765,78	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							394.765,78	0,00	394.765,78	0,00	394.765,78	0,00	394.765,78	0,00	394.765,78	0,00	394.765,78	0,00
12.361.0006.1083	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS																		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 220.000	101	318.000,00	-140.000,00	178.000,00	137.317,26	40.682,74	0,00	40.682,74	0,00	40.682,74	0,00	40.682,74	0,00	40.682,74	0,00	40.682,74	0,00
99	OUTROS BENS IMÓVEIS							40.682,74	0,00	40.682,74	0,00	40.682,74	0,00	40.682,74	0,00	40.682,74	0,00	40.682,74	0,00
12.361.0006.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	102	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 220.000	103	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	104	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	105	1.500.000,00	280.000,00	1.780.000,00	148.036,10	1.607.759,62	24.204,28	1.631.963,90	136.507,67	1.482.430,89	75.850,70	1.558.281,59	73.682,31	1.468.798,55	26.657,68	1.495.456,23	62.825,36
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							14.697,00	1.881,00	16.578,00	0,00	14.697,00	1.881,00	16.578,00	0,00	14.697,00	1.881,00	16.578,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 13/ 48

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
	9 MATERIAL FARMACOLÓGICO							1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00
	14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							197.331,52	0,00	197.331,52	53.900,00	143.431,52	53.900,00	197.331,52	0,00	143.431,52	0,00	143.431,52	53.900,00		
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							506.103,38	0,00	506.103,38	13.344,00	492.759,38	0,00	492.759,38	13.344,00	492.759,38	0,00	492.759,38	0,00		
	20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							65.437,50	0,00	65.437,50	0,00	65.437,50	0,00	65.437,50	0,00	65.437,50	0,00	65.437,50	0,00		
	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							204.239,05	0,00	204.239,05	13.264,90	190.974,15	3.188,00	194.162,15	10.076,90	190.409,25	564,90	190.974,15	3.188,00		
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							364.165,60	10.780,00	374.945,60	41.741,20	331.454,40	3.862,25	335.316,65	39.628,95	331.454,40	1.750,00	333.204,40	2.112,25		
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							131.988,89	11.543,28	143.532,17	14.127,57	120.010,26	13.019,45	133.029,71	10.502,46	107.666,42	21.738,18	129.404,60	3.625,11		
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							61.602,18	0,00	61.602,18	0,00	61.602,18	0,00	61.602,18	0,00	61.602,18	0,00	61.602,18	0,00		
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							31.759,00	0,00	31.759,00	0,00	31.759,00	0,00	31.759,00	0,00	31.759,00	0,00	31.759,00	0,00		
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							927,00	0,00	927,00	0,00	927,00	0,00	927,00	0,00	927,00	0,00	927,00	0,00		
	42 FERRAMENTAS							4.298,50	0,00	4.298,50	0,00	4.298,50	0,00	4.298,50	0,00	4.298,50	0,00	4.298,50	0,00		
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							23.815,00	0,00	23.815,00	130,00	23.685,00	0,00	23.685,00	130,00	22.961,40	723,60	23.685,00	0,00		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 220.002	106	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 220.005	107	170.000,00	-150.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	108	50.000,00	250.000,00	300.000,00	35.499,72	257.300,28	7.200,00	264.500,28	57.875,97	187.652,32	18.971,99	206.624,31	57.875,97	174.332,32	32.291,99	206.624,31	0,00		
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							65.700,28	0,00	65.700,28	16.475,97	43.732,32	5.491,99	49.224,31	16.475,97	43.732,32	5.491,99	49.224,31	0,00		
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							191.600,00	7.200,00	198.800,00	41.400,00	143.920,00	13.480,00	157.400,00	41.400,00	130.600,00	26.800,00	157.400,00	0,00		
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 220.005	109	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	110	3.501.000,00	2.000.000,00	5.501.000,00	293.427,26	5.086.338,74	121.234,00	5.207.572,74	1.522.203,22	3.545.526,43	179.919,27	3.725.445,70	1.482.127,04	3.509.732,60	175.636,92	3.685.369,52	40.076,18		
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.658,00	0,00	1.658,00	0,00	1.658,00	0,00	1.658,00	0,00	1.658,00	0,00	1.658,00	0,00		
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							200.414,35	80.754,00	281.168,35	121.024,63	134.127,65	27.816,07	161.943,72	119.224,63	132.492,25	27.651,47	160.143,72	1.800,00		
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							30.823,46	-140,00	30.683,46	23.729,00	6.954,46	740,00	7.694,46	22.989,00	2.168,00	4.786,46	6.954,46	740,00		
	20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00		
	23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS							0,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							20.800,00	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00		
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							483.000,00	0,00	483.000,00	26.525,95	411.070,57	45.403,48	456.474,05	26.525,95	409.370,80	47.103,25	456.474,05	0,00		
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							390.000,00	0,00	390.000,00	137.312,90	197.711,09	58.962,47	256.673,56	133.326,44	193.724,63	58.962,47	252.687,10	3.986,46		
	47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							121.080,00	38.850,00	159.930,00	81.280,00	78.650,00	0,00	78.650,00	81.280,00	78.650,00	0,00	78.650,00	0,00		
	48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00		
	57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							250.715,52	0,00	250.715,52	77.143,68	173.571,84	0,00	173.571,84	77.143,68	154.286,08	19.285,76	173.571,84	0,00		
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							150.000,00	0,00	150.000,00	89.395,04	49.607,43	10.997,53	60.604,96	89.395,04	49.607,43	10.997,53	60.604,96	0,00		
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00		
	78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2.093.775,82	0,00	2.093.775,82	0,00	2.093.775,82	0,00	2.093.775,82	0,00	2.093.775,82	0,00	2.093.775,82	0,00		
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.336.831,59	0,00	1.336.831,59	943.222,02	391.159,57	15.199,72	406.359,29	930.472,30	386.759,59	6.849,98	393.609,57	12.749,72		
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 220.002	111	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 220.005	112	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 220.000	113	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220.000	114	5.000,00	20.000,00	25.000,00	24.590,78	409,22	0,00	409,22	0,00	409,22	0,00	409,22	0,00	409,22	0,00	409,22	0,00		
	99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							409,22	0,00	409,22	0,00	409,22	0,00	409,22	0,00	409,22	0,00	409,22	0,00		
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	115	500.000,00	0,00	500.000,00	67.419,95	432.580,05	0,00	432.580,05	143.681,25	286.108,80	16.511,25	302.620,05	129.960,00	286.108,80	2.790,00	288.898,80	13.721,25		
	6 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							85.175,90	0,00	85.175,90	11.570,00	70.815,90	2.790,00	73.605,90	11.570,00	70.815,90	2.790,00	73.605,90	0,00		
	34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							35.246,53	0,00	35.246,53	0,00	35.246,53	0,00	35.246,53	0,00	35.246,53	0,00	35.246,53	0,00		
	38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							2.010,48	0,00	2.010,48	0,00	2.010,48	0,00	2.010,48	0,00	2.010,48	0,00	2.010,48	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 14/ 48

[illegible]



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 15/48

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							18.608,00	0,00	18.608,00	0,00	16.700,00	1.908,00	18.608,00	0,00	16.700,00	1.908,00	18.608,00	0,00
	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							145.575,10	0,00	145.575,10	9.833,80	135.741,30	0,00	135.741,30	9.833,80	135.741,30	0,00	135.741,30	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							258.316,10	10.780,00	269.096,10	46.579,45	220.766,65	3.862,25	224.628,90	44.467,20	220.766,65	1.750,00	222.516,65	2.112,25
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							16.099,70	0,00	16.099,70	959,74	14.520,06	619,90	15.139,96	959,74	14.039,06	1.100,90	15.139,96	0,00
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							12.531,80	0,00	12.531,80	12.434,30	97,50	599,30	696,80	11.835,00	97,50	0,00	97,50	599,30
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							709,71	0,00	709,71	0,00	709,71	0,00	709,71	0,00	709,71	0,00	709,71	0,00
	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	1.215,00	780,00	1.995,00	0,00
	50 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS							9.779,40	0,00	9.779,40	0,00	9.779,40	0,00	9.779,40	0,00	9.779,40	0,00	9.779,40	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							186.600,75	0,00	186.600,75	0,00	186.600,75	0,00	186.600,75	0,00	186.600,75	0,00	186.600,75	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210.000	128	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210.000	129	3.269.000,00	608.000,00	3.877.000,00	529.902,33	3.311.022,67	36.075,00	3.347.097,67	1.218.645,63	2.061.560,72	103.736,99	2.165.297,71	1.181.799,96	2.048.681,33	79.770,71	2.128.452,04	36.845,67
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							65.424,34	0,00	65.424,34	26.176,25	32.164,34	7.343,75	39.508,09	25.916,25	31.174,34	8.073,75	39.248,09	260,00
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.635,00	0,00	3.635,00	1.530,00	2.105,00	1.530,00	3.635,00	0,00	2.105,00	0,00	2.105,00	1.530,00
	20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00
	41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							294.000,00	0,00	294.000,00	36.140,06	230.463,22	27.396,72	257.859,94	36.140,06	230.116,45	27.743,49	257.859,94	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							260.000,00	0,00	260.000,00	228,46	241.197,57	18.573,97	259.771,54	228,46	241.197,57	18.573,97	259.771,54	0,00
	47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							121.080,00	36.075,00	157.155,00	58.555,00	98.600,00	0,00	98.600,00	58.555,00	98.600,00	0,00	98.600,00	0,00
	57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							93.461,76	0,00	93.461,76	0,00	93.461,76	0,00	93.461,76	0,00	83.077,12	10.384,64	93.461,76	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							196.156,08	0,00	196.156,08	110.430,10	71.889,10	14.994,86	86.883,96	109.272,12	70.731,12	14.994,86	85.725,98	1.157,98
	78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							792.239,51	0,00	792.239,51	0,00	792.239,51	0,00	792.239,51	0,00	792.239,51	0,00	792.239,51	0,00
	83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							127.594,88	0,00	127.594,88	53.164,58	74.430,30	0,00	74.430,30	53.164,58	74.430,30	0,00	74.430,30	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.328.871,10	0,00	1.328.871,10	906.421,18	422.449,92	7.897,69	430.347,61	898.523,49	422.449,92	0,00	422.449,92	7.897,69
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 210.112	130	6.000,00	0,00	6.000,00	5.830,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 210.000	131	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 210.000	132	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210.000	133	500.000,00	-18.000,00	482.000,00	511,31	481.488,69	0,00	481.488,69	41.101,56	432.017,13	14.398,56	446.415,69	35.073,00	430.117,13	10.270,00	440.387,13	6.028,56
	6 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							2.790,00	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							101.429,20	0,00	101.429,20	32.283,00	60.776,20	8.370,00	69.146,20	32.283,00	60.776,20	8.370,00	69.146,20	0,00
	34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							20.590,00	0,00	20.590,00	0,00	20.590,00	0,00	20.590,00	0,00	18.690,00	1.900,00	20.590,00	0,00
	38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							1.531,32	0,00	1.531,32	0,00	1.531,32	0,00	1.531,32	0,00	1.531,32	0,00	1.531,32	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							137.683,80	0,00	137.683,80	6.028,56	131.655,24	6.028,56	137.683,80	0,00	131.655,24	0,00	131.655,24	6.028,56
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							217.464,37	0,00	217.464,37	0,00	217.464,37	0,00	217.464,37	0,00	217.464,37	0,00	217.464,37	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.067	488	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0002.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 220.007	134	250.000,00	0,00	250.000,00	127.213,36	120.569,73	2.216,91	122.786,64	1.364,25	120.569,73	2.216,91	122.786,64	0,00	118.864,42	2.557,97	121.422,39	1.364,25
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							92.824,23	1.364,25	94.188,48	1.364,25	92.824,23	1.364,25	94.188,48	0,00	91.118,92	1.705,31	92.824,23	1.364,25
	42 FÉRIAS INDENIZADAS							23.042,83	0,00	23.042,83	0,00	23.042,83	0,00	23.042,83	0,00	23.042,83	0,00	23.042,83	0,00
	43 13º SALÁRIO							4.702,67	852,66	5.555,33	0,00	4.702,67	852,66	5.555,33	0,00	4.702,67	852,66	5.555,33	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 220.007	135	35.000,00	0,00	35.000,00	7.791,91	26.730,60	477,49	27.208,09	477,49	26.730,60	477,49	27.208,09	0,00	26.219,01	511,59	26.730,60	477,49
	1 FGTS							7.999,42	177,35	8.176,77	177,35	7.999,42	177,35	8.176,77	0,00	7.863,00	136,42	7.999,42	177,35
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							18.731,18	300,14	19.031,32	300,14	18.731,18	300,14	19.031,32	0,00	18.356,01	375,17	18.731,18	300,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 16/ 48

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.007	136	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 220.007	137	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0003.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 240.000	138	106.000,00	195.000,00	301.000,00	28.011,76	272.988,24	0,00	272.988,24	24.817,11	223.354,02	49.634,22	272.988,24	0,00	223.354,02	24.817,11	248.171,13	24.817,11
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							272.988,24	0,00	272.988,24	24.817,11	223.354,02	49.634,22	272.988,24	0,00	223.354,02	24.817,11	248.171,13	24.817,11
Total por Unidade Executora				26.881.000,00	12.696.521,00	39.577.521,00	4.497.159,88	33.606.270,67	1.474.090,45	35.080.361,12	11.068.505,43	22.449.543,80	1.804.605,28	24.254.149,08	10.826.212,04	22.316.924,41	1.694.931,28	24.011.855,69	242.293,39
02.07.03	DEPARTAMENTO DE GESTÃO ESCOLAR																		
12.306.0041.2065	MANUTENÇÃO DA REFEIÇÃO ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 200.000	139	722.000,00	-200.000,00	522.000,00	25.262,65	462.234,85	34.502,50	496.737,35	74.180,50	422.556,85	0,00	422.556,85	74.180,50	276.729,70	145.827,15	422.556,85	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							169.886,95	33.832,00	203.718,95	73.462,00	130.256,95	0,00	130.256,95	73.462,00	84.229,80	46.027,15	130.256,95	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							291.663,90	670,50	292.334,40	718,50	291.615,90	0,00	291.615,90	718,50	191.815,90	99.800,00	291.615,90	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							684,00	0,00	684,00	0,00	684,00	0,00	684,00	0,00	684,00	0,00	684,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.020	140	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	471,10	1.958.497,72	61.031,18	2.019.528,90	83.933,00	1.935.595,90	0,00	1.935.595,90	83.933,00	1.935.595,90	0,00	1.935.595,90	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.958.497,72	61.031,18	2.019.528,90	83.933,00	1.935.595,90	0,00	1.935.595,90	83.933,00	1.935.595,90	0,00	1.935.595,90	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.018	141	1.000.000,00	700.000,00	1.700.000,00	55,83	1.689.737,04	10.207,13	1.699.944,17	386.142,09	1.307.706,88	65.169,20	1.372.876,08	327.068,09	1.160.522,05	153.280,03	1.313.802,08	59.074,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.689.737,04	10.207,13	1.699.944,17	386.142,09	1.307.706,88	65.169,20	1.372.876,08	327.068,09	1.160.522,05	153.280,03	1.313.802,08	59.074,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.023	142	1.650.000,00	-100.000,00	1.550.000,00	57,07	1.543.402,70	6.540,23	1.549.942,93	424.434,74	1.011.089,27	130.765,54	1.141.854,81	408.088,12	909.224,79	216.283,40	1.125.508,19	16.346,62
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.543.402,70	6.540,23	1.549.942,93	424.434,74	1.011.089,27	130.765,54	1.141.854,81	408.088,12				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 17/48

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12.361.0006.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262.000	150	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	95.776,14	6.675.565,03	728.658,83	7.404.223,86	728.658,83	6.675.565,03	728.658,83	7.404.223,86	0,00	5.967.164,15	708.400,88	6.675.565,03	728.658,83
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							5.010.667,89	526.097,48	5.536.765,37	526.097,48	5.010.667,89	526.097,48	5.536.765,37	0,00	4.495.634,18	515.033,71	5.010.667,89	526.097,48
7	ABONO DE PERMANÊNCIA							4.587,83	290,51	4.878,34	290,51	4.587,83	290,51	4.878,34	0,00	4.297,32	290,51	4.587,83	290,51
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							522.876,20	53.284,86	576.161,06	53.284,86	522.876,20	53.284,86	576.161,06	0,00	468.274,76	54.601,44	522.876,20	53.284,86
42	FÉRIAS INDENIZADAS							54.703,21	33.004,81	87.708,02	33.004,81	54.703,21	33.004,81	87.708,02	0,00	36.296,31	18.406,90	54.703,21	33.004,81
43	13º SALÁRIO							55.157,62	16.014,47	71.172,09	16.014,47	55.157,62	16.014,47	71.172,09	0,00	46.238,34	8.919,28	55.157,62	16.014,47
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							76.070,07	10.948,36	87.018,43	10.948,36	76.070,07	10.948,36	87.018,43	0,00	67.603,66	8.466,41	76.070,07	10.948,36
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							140.192,73	15.866,51	156.059,24	15.866,51	140.192,73	15.866,51	156.059,24	0,00	125.918,87	14.273,86	140.192,73	15.866,51
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							116.397,64	10.544,73	126.942,37	10.544,73	116.397,64	10.544,73	126.942,37	0,00	104.230,64	12.167,00	116.397,64	10.544,73
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							694.911,84	62.607,10	757.518,94	62.607,10	694.911,84	62.607,10	757.518,94	0,00	618.670,07	76.241,77	694.911,84	62.607,10
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 265.000	460	0,00	459.972,30	459.972,30	0,00	459.972,30	0,00	459.972,30	0,00	459.972,30	0,00	459.972,30	0,00	459.972,30	0,00	459.972,30	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							459.972,30	0,00	459.972,30	0,00	459.972,30	0,00	459.972,30	0,00	459.972,30	0,00	459.972,30	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	151	30.000,00	0,00	30.000,00	2.892,98	27.107,02	0,00	27.107,02	0,00	27.107,02	0,00	27.107,02	0,00	27.107,02	0,00	27.107,02	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							27.107,02	0,00	27.107,02	0,00	27.107,02	0,00	27.107,02	0,00	27.107,02	0,00	27.107,02	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2 262.000	152	975.000,00	0,00	975.000,00	284.285,24	617.464,13	73.250,63	690.714,76	73.250,63	617.464,13	73.250,63	690.714,76	0,00	543.582,87	73.881,26	617.464,13	73.250,63
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							617.464,13	73.250,63	690.714,76	73.250,63	617.464,13	73.250,63	690.714,76	0,00	543.582,87	73.881,26	617.464,13	73.250,63
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.000	153	300.000,00	0,00	300.000,00	26.491,07	275.389,93	-1.881,00	273.508,93	0,00	275.389,93	-1.881,00	273.508,93	0,00	275.389,93	-1.881,00	273.508,93	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.881,00	-1.881,00	0,00	0,00	1.881,00	-1.881,00	0,00	0,00	1.881,00	-1.881,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							188.818,50	0,00	188.818,50	0,00	188.818,50	0,00	188.818,50	0,00	188.818,50	0,00	188.818,50	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							22.730,00	0,00	22.730,00	0,00	22.730,00	0,00	22.730,00	0,00	22.730,00	0,00	22.730,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							61.960,43	0,00	61.960,43	0,00	61.960,43	0,00	61.960,43	0,00	61.960,43	0,00	61.960,43	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 265.000	499	0,00	92.000,00	92.000,00	46,25	91.953,75	0,00	91.953,75	20.898,00	71.055,75	20.898,00	91.953,75	0,00	71.055,75	0,00	71.055,75	20.898,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							91.953,75	0,00	91.953,75	20.898,00	71.055,75	20.898,00	91.953,75	0,00	71.055,75	0,00	71.055,75	20.898,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 262.000	154	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 262.000	155	1.853.000,00	-1.420.000,00	433.000,00	433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2 262.000	156	2.000.000,00	585.000,00	2.585.000,00	829,27	2.584.170,73	0,00	2.584.170,73	794.278,56	1.789.892,17	206.537,20	1.996.429,37	587.741,36	1.583.368,97	206.523,20	1.789.892,17	206.537,20
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							2.584.170,73	0,00	2.584.170,73	794.278,56	1.789.892,17	206.537,20	1.996.429,37	587.741,36	1.583.368,97	206.523,20	1.789.892,17	206.537,20
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2 262.000	157	700.000,00	0,00	700.000,00	32.306,95	667.693,05	0,00	667.693,05	0,00	667.693,05	0,00	667.693,05	0,00	667.693,05	0,00	667.693,05	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							667.693,05	0,00	667.693,05	0,00	667.693,05	0,00	667.693,05	0,00	667.693,05	0,00	667.693,05	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.000	158	200.000,00	-175.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2088	VENCIMENTOS MAGISTÉRIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.000	159	24.700.000,00	0,00	24.700.000,00	5.651.986,23	17.348.625,89	1.699.387,88	19.048.013,77	1.699.387,88	17.348.625,89	1.699.387,88	19.048.013,77	0,00	15.622.824,09	1.725.801,80	17.348.625,89	1.699.387,88
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							15.133.789,11	1.566.122,72	16.699.911,83	1.566.122,72	15.133.789,11	1.566.122,72	16.699.911,83	0,00	13.566.841,77	1.566.947,34	15.133.789,11	1.566.122,72
7	ABONO DE PERMANÊNCIA							81.347,36	7.953,54	89.300,90	7.953,54	81.347,36	7.953,54	89.300,90	0,00	73.396,32	7.951,04	81.347,36	7.953,54
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							546.333,67	65.664,40	611.998,07	65.664,40	546.333,67	65.664,40	611.998,07	0,00	485.518,39	60.815,28	546.333,67	65.664,40
42	FÉRIAS INDENIZADAS							84.727,67	0,00	84.727,67	0,00	84.727,67	0,00	84.727,67	0,00	78.945,73	5.781,94	84.727,67	0,00
43	13º SALÁRIO							188.598,69	2.623,91	191.222,60	2.623,91	188.598,69	2.623,91	191.222,60	0,00	177.835,27	10.763,42	188.598,69	2.623,91
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							35.350,70	0,00	35.350,70	0,00	35.350,70	0,00	35.350,70	0,00	32.355,75	2.994,95	35.350,70	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							458.652,45	11.539,84	470.192,29	11.539,84	458.652,45	11.539,84	470.192,29	0,00	437.575,59	21.076,86	458.652,45	11.539,84
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							819.826,24	45.483,47	865.309,71	45.483,47	819.826,24	45.483,47	865.309,71	0,00	770.355,27	49.470,97	819.826,24	45.483,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 18/48

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	160	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2 261.000	161	3.190.000,00	0,00	3.190.000,00	958.479,88	2.001.283,01	230.237,11	2.231.520,12	230.237,11	2.001.283,01	230.237,11	2.231.520,12	0,00	1.768.592,44	232.690,57	2.001.283,01	230.237,11
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							2.001.283,01	230.237,11	2.231.520,12	230.237,11	2.001.283,01	230.237,11	2.231.520,12	0,00	1.768.592,44	232.690,57	2.001.283,01	230.237,11
12.365.0007.1026	CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 265.000	490	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	109.895,47	2.090.104,53	0,00	2.090.104,53	2.090.104,53	0,00	152.455,98	152.455,98	1.937.648,55	0,00	0,00	0,00	152.455,98
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							2.090.104,53	0,00	2.090.104,53	2.090.104,53	0,00	152.455,98	152.455,98	1.937.648,55	0,00	0,00	0,00	152.455,98
12.365.0007.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262.000	162	7.000.000,00	500.000,00	7.500.000,00	152.442,51	6.645.908,61	701.648,88	7.347.557,49	697.111,60	6.645.908,61	701.648,88	7.347.557,49	0,00	5.950.188,99	700.256,90	6.650.445,89	697.111,60
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							5.907.347,70	621.591,76	6.528.939,46	617.054,48	5.907.347,70	621.591,76	6.528.939,46	0,00	5.298.098,33	613.786,65	5.911.884,98	617.054,48
7	ABONO DE PERMANÊNCIA							1.627,12	171,49	1.798,61	171,49	1.627,12	171,49	1.798,61	0,00	1.455,63	171,49	1.627,12	171,49
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							30.267,60	2.940,40	33.208,00	2.940,40	30.267,60	2.940,40	33.208,00	0,00	26.982,80	3.284,80	30.267,60	2.940,40
42	FÉRIAS INDENIZADAS							36.596,56	3.494,54	40.091,10	3.494,54	36.596,56	3.494,54	40.091,10	0,00	30.347,16	6.249,40	36.596,56	3.494,54
43	13º SALÁRIO							38.529,77	2.500,03	41.029,80	2.500,03	38.529,77	2.500,03	41.029,80	0,00	33.565,99	4.963,78	38.529,77	2.500,03
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							70.675,13	13.005,14	83.680,27	13.005,14	70.675,13	13.005,14	83.680,27	0,00	61.191,81	9.483,32	70.675,13	13.005,14
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							133.780,27	19.302,80	153.083,07	19.302,80	133.780,27	19.302,80	153.083,07	0,00	114.940,68	18.839,59	133.780,27	19.302,80
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							427.084,46	38.642,72	465.727,18	38.642,72	427.084,46	38.642,72	465.727,18	0,00	383.606,59	43.477,87	427.084,46	38.642,72
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 265.000	461	0,00	711.730,29	711.730,29	0,00	711.730,29	0,00	711.730,29	0,00	711.730,29	0,00	711.730,29	0,00	711.730,29	0,00	711.730,29	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							711.730,29	0,00	711.730,29	0,00	711.730,29	0,00	711.730,29	0,00	711.730,29	0,00	711.730,29	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	163	30.000,00	0,00	30.000,00	4.604,68	18.403,00	6.992,32	25.395,32	6.992,32	18.403,00	6.992,32	25.395,32	0,00	13.802,25	4.600,75	18.403,00	6.992,32
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							18.403,00	6.992,32	25.395,32	6.992,32	18.403,00	6.992,32	25.395,32	0,00	13.802,25	4.600,75	18.403,00	6.992,32
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2 262.000	164	910.000,00	0,00	910.000,00	133.468,00	695.074,62	81.457,38	776.532,00	81.457,38	695.074,62	81.457,38	776.532,00	0,00	613.603,49	81.471,13	695.074,62	81.457,38
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							695.074,62	81.457,38	776.532,00	81.457,38	695.074,62	81.457,38	776.532,00	0,00	613.603,49	81.471,13	695.074,62	81.457,38
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.000	165	50.000,00	0,00	50.000,00	8.420,10	44.558,90	-2.979,00	41.579,90	1.600,00	42.958,90	-2.979,00	39.979,90	1.600,00	42.958,90	-2.979,00	39.979,90	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.979,00	-2.979,00	0,00	0,00	2.979,00	-2.979,00	0,00	0,00	2.979,00	-2.979,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							17.901,00	0,00	17.901,00	1.600,00	16.301,00	0,00	16.301,00	1.600,00	16.301,00	0,00	16.301,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							21.478,90	0,00	21.478,90	0,00	21.478,90	0,00	21.478,90	0,00	21.478,90	0,00	21.478,90	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 265.000	500	0,00	48.000,00	48.000,00	11.893,23	36.106,77	0,00	36.106,77	6.352,75	29.754,02	6.352,75	36.106,77	0,00	29.754,02	0,00	29.754,02	6.352,75
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							36.106,77	0,00	36.106,77	6.352,75	29.754,02	6.352,75	36.106,77	0,00	29.754,02	0,00	29.754,02	6.352,75
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 262.000	166	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 262.000	167	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2 262.000	168	1.600.000,00	862.000,00	2.462.000,00	689,15	2.461.310,85	0,00	2.461.310,85	743.022,88	1.718.287,97	193.465,80	1.911.753,77	549.557,08	1.525.989,17	192.298,80	1.718.287,97	193.465,80
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							2.461.310,85	0,00	2.461.310,85	743.022,88	1.718.287,97	193.465,80	1.911.753,77	549.557,08	1.525.989,17	192.298,80	1.718.287,97	193.465,80
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	2 262.000	169	500.000,00	0,00	500.000,00	391,63	499.608,37	0,00	499.608,37	0,00	499.608,37	0,00	499.608,37	0,00	499.608,37	0,00	499.608,37	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							499.608,37	0,00	499.608,37	0,00	499.608,37	0,00	499.608,37	0,00	499.608,37	0,00	499.608,37	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.000	170	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2088	VENCIMENTOS MAGISTÉRIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.000	171	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00	1.035.965,47	6.518.366,90	645.667,63	7.164.034,53	645.667,63	6.518.366,90	645.667,63	7.164.034,53	0,00	5.874.794,21	643.572,69	6.518.366,90	645.667,63
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							5.761.306,50	603.080,60	6.364.387,10	603.080,60	5.761.306,50	603.080,60	6.364.387,10	0,00	5.161.874,96	599.431,54	5.761.306,50	603.080,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 19/48

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
	7 ABONO DE PERMANÊNCIA							731,10	511,35	1.242,45	511,35	731,10	511,35	1.242,45	0,00	219,75	511,35	731,10	511,35	
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							191.010,83	16.650,60	207.661,43	16.650,60	191.010,83	16.650,60	207.661,43	0,00	170.563,49	20.447,34	191.010,83	16.650,60	
	42 FÉRIAS INDENIZADAS							8.353,99	2.612,99	10.966,98	2.612,99	8.353,99	2.612,99	10.966,98	0,00	8.353,99	0,00	8.353,99	2.612,99	
	43 13º SALÁRIO							57.542,72	2.540,37	60.083,09	2.540,37	57.542,72	2.540,37	60.083,09	0,00	56.758,37	784,35	57.542,72	2.540,37	
	44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							13.046,18	0,00	13.046,18	0,00	13.046,18	0,00	13.046,18	0,00	12.096,43	949,75	13.046,18	0,00	
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							171.726,56	2.236,65	173.963,21	2.236,65	171.726,56	2.236,65	173.963,21	0,00	169.004,90	2.721,66	171.726,56	2.236,65	
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							314.649,02	18.035,07	332.684,09	18.035,07	314.649,02	18.035,07	332.684,09	0,00	295.922,32	18.726,70	314.649,02	18.035,07	
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	261.000	172	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2	261.000	173	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	354.799,95	755.700,54	89.499,51	845.200,05	89.499,51	755.700,54	89.499,51	845.200,05	0,00	667.964,70	87.735,84	755.700,54	89.499,51
	41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							755.700,54	89.499,51	845.200,05	89.499,51	755.700,54	89.499,51	845.200,05	0,00	667.964,70	87.735,84	755.700,54	89.499,51	
	12.366.0002.2088 VENCIMENTOS MAGISTÉRIO																			
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	261.000	174	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	261.000	175	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2	261.000	176	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora				61.760.000,00	3.863.702,59	65.623.702,59	10.145.664,20	51.226.098,22	4.251.940,17	55.478.038,39	7.908.519,61	47.569.841,50	4.831.649,90	52.401.491,40	3.076.546,99	42.917.144,96	4.652.373,82	47.569.518,78	4.831.972,62
	Total por Unidade Orçamentária				105.779.000,00	21.866.223,59	127.645.223,59	16.642.411,98	103.823.737,30	7.179.074,31	111.002.811,61	24.288.311,64	84.789.689,19	7.229.381,13	92.019.070,32	18.983.741,29	79.116.497,75	7.598.002,22	86.714.499,97	5.304.570,35
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	177	200.000,00	-195.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5	300.080	448	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.301.0063.1082 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS																			
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	310.000	178	600.000,00	-500.000,00	100.000,00	88.871,63	11.128,37	0,00	11.128,37	11.128,37	0,00	0,00	11.128,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							11.128,37	0,00	11.128,37	11.128,37	0,00	0,00	0,00	11.128,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5	300.104	449	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5	300.091	452	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	385.961,32	285.708,22	48.330,46	334.038,68	385.961,32	285.708,22	48.330,46	334.038,68	0,00
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							720.000,00	0,00	720.000,00	385.961,32	285.708,22	48.330,46	334.038,68	385.961,32	285.708,22	48.330,46	334.038,68	0,00	
	10.301.0063.1083 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS																			
	4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	310.000	179	212.000,00	-210.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.301.0063.1122 EQUIPAMENTOS P/ESTRUTURAÇÃO DE UN DE																			
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	300.103	450	0,00	830.000,00	830.000,00	818.665,71	11.334,29	0,00	11.334,29	0,00	11.334,29	0,00	11.334,29	0,00	11.334,29	0,00	11.334,29	0,00
	34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							3.084,00	0,00	3.084,00	0,00	3.084,00	0,00	3.084,00	0,00	3.084,00	0,00	3.084,00	0,00	
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							490,29	0,00	490,29	0,00	490,29	0,00	490,29	0,00	490,29	0,00	490,29	0,00	
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							7.760,00	0,00	7.760,00	0,00	7.760,00	0,00	7.760,00	0,00	7.760,00	0,00	7.760,00	0,00	
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	300.100	451	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.301.0063.2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																			
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	310.000	180	18.450.000,00	7.170.000,00	25.620.000,00	1.266.314,94	22.152.619,13	2.201.065,93	24.353.685,06	2.071.083,59	22.152.619,13	2.201.065,93	24.353.685,06	0,00	20.131.769,31	2.150.832,16	22.282.601,47	2.071.083,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 20/48

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							11.037.258,18	913.203,46	11.950.461,64	832.078,98	11.037.258,18	913.203,46	11.950.461,64	0,00	10.187.847,50	930.535,16	11.118.382,66	832.078,98	
	7 ABONO DE PERMANÊNCIA							52.377,67	5.697,92	58.075,59	5.697,92	52.377,67	5.697,92	58.075,59	0,00	46.679,75	5.697,92	52.377,67	5.697,92	
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.924.353,46	314.276,86	2.238.630,32	314.276,86	1.924.353,46	314.276,86	2.238.630,32	0,00	1.725.952,82	198.400,64	1.924.353,46	314.276,86	
	42 FÉRIAS INDENIZADAS							1.739.859,78	71.933,14	1.811.792,92	71.933,14	1.739.859,78	71.933,14	1.811.792,92	0,00	1.631.844,32	108.015,46	1.739.859,78	71.933,14	
	43 13º SALÁRIO							452.171,00	79.871,75	532.042,75	31.013,89	452.171,00	79.871,75	532.042,75	0,00	417.236,31	83.792,55	501.028,86	31.013,89	
	44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							340.358,13	42.417,19	382.775,32	42.417,19	340.358,13	42.417,19	382.775,32	0,00	305.994,25	34.363,88	340.358,13	42.417,19	
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							690.194,29	88.526,35	778.720,64	88.526,35	690.194,29	88.526,35	778.720,64	0,00	616.173,67	74.020,62	690.194,29	88.526,35	
	60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							115.180,93	0,00	115.180,93	0,00	115.180,93	0,00	115.180,93	0,00	109.503,00	5.677,93	115.180,93	0,00	
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.800.865,69	685.139,26	6.486.004,95	685.139,26	5.800.865,69	685.139,26	6.486.004,95	0,00	5.090.537,69	710.328,00	5.800.865,69	685.139,26	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	300.034	181	461.300,00	0,00	461.300,00	300,00	461.000,00	0,00	461.000,00	0,00	461.000,00	0,00	461.000,00	0,00	461.000,00	0,00	461.000,00	0,00
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							461.000,00	0,00	461.000,00	0,00	461.000,00	0,00	461.000,00	0,00	461.000,00	0,00	461.000,00	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	300.081	182	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	300.069	183	5.975.112,00	0,00	5.975.112,00	954.630,00	4.584.216,00	436.266,00	5.020.482,00	436.266,00	4.584.216,00	436.266,00	5.020.482,00	0,00	4.131.492,00	452.724,00	4.584.216,00	436.266,00
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.561.054,00	436.266,00	3.997.320,00	436.266,00	3.561.054,00	436.266,00	3.997.320,00	0,00	3.108.330,00	452.724,00	3.561.054,00	436.266,00	
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.023.162,00	0,00	1.023.162,00	0,00	1.023.162,00	0,00	1.023.162,00	0,00	1.023.162,00	0,00	1.023.162,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.000	184	500.000,00	1.300.000,00	1.800.000,00	232.895,25	1.493.635,07	73.469,68	1.567.104,75	73.469,68	1.493.635,07	73.469,68	1.567.104,75	0,00	1.404.800,73	88.834,34	1.493.635,07	73.469,68
	1 FGTS							409.368,39	20.233,50	429.601,89	20.233,50	409.368,39	20.233,50	429.601,89	0,00	388.882,86	20.485,53	409.368,39	20.233,50	
	2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							1.084.266,68	53.236,18	1.137.502,86	53.236,18	1.084.266,68	53.236,18	1.137.502,86	0,00	1.015.917,87	68.348,81	1.084.266,68	53.236,18	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	310.000	185	3.096.418,00	0,00	3.096.418,00	924.638,40	1.932.878,66	238.900,94	2.171.779,60	238.900,94	1.932.878,66	238.900,94	2.171.779,60	0,00	1.694.270,46	238.608,20	1.932.878,66	238.900,94
	41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							1.932.878,66	238.900,94	2.171.779,60	238.900,94	1.932.878,66	238.900,94	2.171.779,60	0,00	1.694.270,46	238.608,20	1.932.878,66	238.900,94	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	310.000	186	585.000,00	1.221.000,00	1.806.000,00	33.085,84	1.772.914,16	0,00	1.772.914,16	384.406,43	1.303.854,30	128.263,43	1.432.117,73	340.796,43	1.286.854,30	101.653,43	1.388.507,73	43.610,00
	0 SUBVENÇÕES SOCIAIS							1.772.914,16	0,00	1.772.914,16	384.406,43	1.303.854,30	128.263,43	1.432.117,73	340.796,43	1.286.854,30	101.653,43	1.388.507,73	43.610,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	310.000	187	30.000,00	0,00	30.000,00	9.165,48	20.834,52	0,00	20.834,52	0,00	20.654,52	180,00	20.834,52	0,00	20.654,52	180,00	20.834,52	0,00
	14 DIÁRIAS NO PAIS							20.834,52	0,00	20.834,52	0,00	20.654,52	180,00	20.834,52	0,00	20.654,52	180,00	20.834,52	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	300.099	483	0,00	10.000,00	10.000,00	7.583,05	2.416,95	0,00	2.416,95	0,00	2.416,95	0,00	2.416,95	0,00	2.416,95	0,00	2.416,95	0,00
	14 DIÁRIAS NO PAIS							2.416,95	0,00	2.416,95	0,00	2.416,95	0,00	2.416,95	0,00	2.416,95	0,00	2.416,95	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	300.082	487	0,00	39.000,00	39.000,00	500,00	0,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36 MATERIAL HOSPITALAR							0,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	300.121	466	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	300.035	188	50.000,00	0,00	50.000,00	15.320,00	34.680,00	0,00	34.680,00	0,00	34.680,00	0,00	34.680,00	0,00	34.680,00	0,00	34.680,00	0,00
	36 MATERIAL HOSPITALAR							34.680,00	0,00	34.680,00	0,00	34.680,00	0,00	34.680,00	0,00	34.680,00	0,00	34.680,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	300.063	189	100.000,00	500.000,00	600.000,00	712,28	441.596,39	157.691,33	599.287,72	175.679,36	420.799,80	27.962,15	448.761,95	150.525,77	394.183,59	29.424,77	423.608,36	25.153,59
	9 MATERIAL FARMACOLÓGICO							441.596,39	157.691,33	599.287,72	175.679,36	420.799,80	27.962,15	448.761,95	150.525,77	394.183,59	29.424,77	423.608,36	25.153,59	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310.000	190	3.200.000,00	300.000,00	3.500.000,00	111.167,09	3.138.466,74	250.366,17	3.388.832,91	1.009.930,60	2.303.585,81	175.515,35	2.479.101,16	909.731,75	2.250.461,82	128.440,49	2.378.902,31	100.198,85
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							34.812,37	-20.642,65	14.169,72	0,00	14.169,72	0,00	14.169,72	0,00	14.169,72	0,00	14.169,72	0,00	
	4 GÁS ENGARRAFADO							6.263,50	0,00	6.263,50	6.263,50	0,00	357,50	357,50	5.906,00	0,00	0,00	0,00	357,50	
	6 ALIMENTOS PARA ANIMAIS							3.708,75	0,00	3.708,75	0,00	3.708,75	0,00	3.708,75	0,00	3.708,75	0,00	3.708,75	0,00	
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							103.575,62	-11.987,29	91.588,33	31.280,00	53.313,33	6.995,00	60.308,33	31.280,00	45.763,33	14.545,00	60.308,33	0,00	
	9 MATERIAL FARMACOLÓGICO							1.169.924,38	312.273,27	1.482.197,65	629.484,79	852.712,86	26.100,00	878.812,86	603.384,79	830.372,86	22.340,00	852.712,86	26.100,00	
	14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							198.983,69	-950,00	198.033,69	0,00	198.033,69	0,00	198.033,69	0,00	198.033,69	0,00	198.033,69	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 21/48

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							60.787,24	-2.958,64	57.828,60	23.898,61	28.236,41	19.005,53	47.241,94	10.586,66	28.236,41	5.693,58	33.929,99	13.311,95	
	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							257,76	0,00	257,76	0,00	257,76	0,00	257,76	0,00	257,76	0,00	257,76	0,00	
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							200.140,60	4.982,00	205.122,60	5.492,39	189.114,60	10.515,61	199.630,21	5.492,39	185.087,10	14.543,11	199.630,21	0,00	
	23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							5.339,00	0,00	5.339,00	5.339,00	0,00	0,00	0,00	5.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.527,05	0,00	1.527,05	0,00	1.527,05	0,00	1.527,05	0,00	1.527,05	0,00	1.527,05	0,00	
	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35 MATERIAL LABORATORIAL							92.763,42	-78,40	92.685,02	45.088,22	41.341,80	28.597,50	69.939,30	22.745,72	41.341,80	6.255,00	47.596,80	22.342,50	
	36 MATERIAL HOSPITALAR							627.643,37	-29.168,46	598.474,91	57.548,42	525.568,49	50.969,00	576.537,49	21.937,42	515.401,49	25.525,00	540.926,49	35.611,00	
	42 FERRAMENTAS							472,36	0,00	472,36	55,47	416,89	0,00	416,89	55,47	0,00	416,89	416,89	0,00	
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							631.237,63	-1.181,66	630.055,97	205.402,20	394.154,46	32.975,21	427.129,67	202.926,30	385.531,86	39.121,91	424.653,77	2.475,90	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	300.035	191	75.000,00	0,00	75.000,00	550,85	74.449,15	0,00	74.449,15	5.271,16	69.177,99	0,00	69.177,99	5.271,16	69.177,99	0,00	69.177,99	0,00
	9 MATERIAL FARMACOLÓGICO							27.913,50	0,00	27.913,50	0,00	27.913,50	0,00	27.913,50	0,00	27.913,50	0,00	27.913,50	0,00	
	35 MATERIAL LABORATORIAL							5.269,65	0,00	5.269,65	5.269,65	0,00	0,00	0,00	5.269,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36 MATERIAL HOSPITALAR							41.266,00	0,00	41.266,00	1,51	41.264,49	0,00	41.264,49	1,51	41.264,49	0,00	41.264,49	0,00	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	300.081	192	10.800,00	0,00	10.800,00	1.743,00	9.057,00	0,00	9.057,00	9.057,00	0,00	9.057,00	9.057,00	0,00	0,00	0,00	9.057,00	0,00
	10 MATERIAL ODONTOLÓGICO							9.057,00	0,00	9.057,00	9.057,00	0,00	9.057,00	9.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.057,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	300.063	193	454.000,00	0,00	454.000,00	1.075,60	406.833,92	46.090,48	452.924,40	89.352,98	363.571,42	12.181,15	375.752,57	77.171,83	350.682,02	12.889,40	363.571,42	12.181,15
	9 MATERIAL FARMACOLÓGICO							406.833,92	46.090,48	452.924,40	89.352,98	363.571,42	12.181,15	375.752,57	77.171,83	350.682,02	12.889,40	363.571,42	12.181,15	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	300.069	194	180.000,00	0,00	180.000,00	4.778,50	75.671,50	99.550,00	175.221,50	99.550,00	75.671,50	0,00	75.671,50	99.550,00	75.671,50	0,00	75.671,50	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.277,00	0,00	3.277,00	0,00	3.277,00	0,00	3.277,00	0,00	3.277,00	0,00	3.277,00	0,00	
	36 MATERIAL HOSPITALAR							72.394,50	99.550,00	171.944,50	99.550,00	72.394,50	0,00	72.394,50	99.550,00	72.394,50	0,00	72.394,50	0,00	
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	310.000	195	200.000,00	350.000,00	550.000,00	6.467,73	523.771,17	19.761,10	543.532,27	116.707,85	306.138,30	160.942,90	467.081,20	76.451,07	294.161,44	132.662,98	426.824,42	40.256,78
	0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							523.771,17	19.761,10	543.532,27	116.707,85	306.138,30	160.942,90	467.081,20	76.451,07	294.161,44	132.662,98	426.824,42	40.256,78	
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	310.000	196	400.000,00	0,00	400.000,00	137.801,14	250.379,04	11.819,82	262.198,86	72.864,43	182.568,15	39.266,59	221.834,74	40.364,12	177.189,32	12.145,11	189.334,43	32.500,31
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							193.834,89	11.819,82	205.654,71	61.064,43	137.824,00	32.166,59	169.990,59	35.664,12	132.445,17	12.145,11	144.590,28	25.400,31	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							56.544,15	0,00	56.544,15	11.800,00	44.744,15	7.100,00	51.844,15	4.700,00	44.744,15	0,00	44.744,15	7.100,00	
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	300.099	484	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	300.099	485	0,00	30.000,00	30.000,00	22.259,30	7.740,70	0,00	7.740,70	0,00	7.740,70	0,00	7.740,70	0,00	7.740,70	0,00	7.740,70	0,00
	41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							7.740,70	0,00	7.740,70	0,00	7.740,70	0,00	7.740,70	0,00	7.740,70	0,00	7.740,70	0,00	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	300.121	467	0,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	300.121	468	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	310.000	197	2.470.000,00	2.800.000,00	5.270.000,00	311.283,55	5.031.264,42	-72.547,97	4.958.716,45	2.101.105,39	2.745.570,95	306.942,78	3.052.513,73	1.906.202,72	2.495.466,49	362.144,57	2.857.611,06	194.902,67
	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							112.580,81	0,00	112.580,81	82.830,81	29.750,00	0,00	29.750,00	82.830,81	17.850,00	11.900,00	29.750,00	0,00	
	10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							320.098,78	3.011,70	323.110,48	78.461,82	254.645,62	22.164,92	276.810,54	46.299,94	237.768,02	6.880,64	244.648,66	32.161,88	
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							109.000,00	0,00	109.000,00	24.500,00	72.250,00	12.250,00	84.500,00	24.500,00	72.250,00	12.250,00	84.500,00	0,00	
	22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS							2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	
	41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							127.440,00	0,00	127.440,00	0,00	127.440,00	0,00	127.440,00	0,00	127.440,00	0,00	127.440,00	0,00	
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							233.000,00	0,00	233.000,00	62.423,40	150.644,13	19.932,47	170.576,60	62.423,40	150.402,24	20.174,36	170.576,60	0,00	
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							125.000,00	0,00	125.000,00	31.015,02	86.994,73	8.950,90	95.945,63	29.054,37	85.034,08	8.950,90	93.984,98	1.960,65	
	47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							31.166,64	0,00	31.166,64	6.233,34	24.933,30	0,00	24.933,30	6.233,34	24.933,30	0,00	24.933,30	0,00	
	48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							12.840,00	0,00	12.840,00	0,00	12.840,00	0,00	12.840,00	0,00	12.840,00	0,00	12.840,00	0,00	
	50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							957.818,19	-52.299,42	905.518,77	574.885,60	328.133,17	77.045,10	405.178,27	500.340,50	223.269,80	107.363,37	330.633,17	74.545,10	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 22/48

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							497.472,14	0,00	497.472,14	270.255,82	198.710,06	28.506,26	227.216,32	270.255,82	198.710,06	28.506,26	227.216,32	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							154.470,46	0,00	154.470,46	26.606,50	127.863,96	0,00	127.863,96	26.606,50	127.863,96	0,00	127.863,96	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							123.888,27	0,00	123.888,27	12.104,17	111.784,10	0,00	111.784,10	12.104,17	101.721,60	10.062,50	111.784,10	0,00
73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS							25.998,90	0,00	25.998,90	25.998,90	0,00	0,00	0,00	25.998,90	0,00	0,00	0,00	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							60.314,28	0,00	60.314,28	24.046,96	36.267,32	3.872,00	40.139,32	20.174,96	36.267,32	0,00	36.267,32	3.872,00
80	HOSPEDAGENS							14.290,00	0,00	14.290,00	11.200,00	3.090,00	0,00	3.090,00	11.200,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.111.135,95	-23.260,25	2.087.875,70	858.243,05	1.177.774,56	134.221,13	1.311.995,69	775.880,01	1.073.576,11	156.056,54	1.229.632,65	82.363,04
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.069	198	180.000,00	0,00	180.000,00	139.252,30	40.747,70	0,00	40.747,70	4.240,50	36.507,20	0,00	36.507,20	4.240,50	36.507,20	0,00	36.507,20	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							37.283,40	0,00	37.283,40	1.198,00	36.085,40	0,00	36.085,40	1.198,00	36.085,40	0,00	36.085,40	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.464,30	0,00	3.464,30	3.042,50	421,80	0,00	421,80	3.042,50	421,80	0,00	421,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.070	199	2.618.000,00	0,00	2.618.000,00	84.025,38	2.533.974,62	0,00	2.533.974,62	222.555,01	2.271.378,42	65.496,77	2.336.875,19	197.099,43	2.266.034,29	45.385,32	2.311.419,61	25.455,58
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							110.701,60	0,00	110.701,60	17.157,47	93.544,13	0,00	93.544,13	17.157,47	88.200,00	5.344,13	93.544,13	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							750.441,18	0,00	750.441,18	48.574,42	701.866,76	25.455,58	727.322,34	23.118,84	701.866,76	0,00	701.866,76	25.455,58
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.672.831,84	0,00	1.672.831,84	156.823,12	1.475.967,53	40.041,19	1.516.008,72	156.823,12	1.475.967,53	40.041,19	1.516.008,72	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.000	200	1.600.000,00	746.000,00	2.346.000,00	693,46	2.345.306,54	0,00	2.345.306,54	793.517,28	1.551.789,26	192.298,80	1.744.088,06	601.218,48	1.358.080,26	193.709,00	1.551.789,26	192.298,80
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							2.345.306,54	0,00	2.345.306,54	793.517,28	1.551.789,26	192.298,80	1.744.088,06	601.218,48	1.358.080,26	193.709,00	1.551.789,26	192.298,80
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 310.000	201	100.000,00	270.000,00	370.000,00	50.934,17	311.065,83	8.000,00	319.065,83	169.033,86	137.090,23	12.941,74	150.031,97	169.033,86	134.153,07	15.878,90	150.031,97	0,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							311.065,83	8.000,00	319.065,83	169.033,86	137.090,23	12.941,74	150.031,97	169.033,86	134.153,07	15.878,90	150.031,97	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310.000	202	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310.000	203	20.000,00	-11.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	204	190.000,00	-100.000,00	90.000,00	59.637,75	30.072,25	290,00	30.362,25	3.704,00	26.658,25	600,00	27.258,25	3.104,00	26.658,25	0,00	26.658,25	600,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3.610,00	0,00	3.610,00	2.814,00	796,00	0,00	796,00	2.814,00	796,00	0,00	796,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							699,90	0,00	699,90	0,00	699,90	0,00	699,90	0,00	699,90	0,00	699,90	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							3.499,55	0,00	3.499,55	600,00	2.899,55	600,00	3.499,55	0,00	2.899,55	0,00	2.899,55	600,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							5.052,00	0,00	5.052,00	0,00	5.052,00	0,00	5.052,00	0,00	5.052,00	0,00	5.052,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							17.210,80	0,00	17.210,80	0,00	17.210,80	0,00	17.210,80	0,00	17.210,80	0,00	17.210,80	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.093	481	0,00	188.000,00	188.000,00	60.625,00	127.375,00	0,00	127.375,00	0,00	127.375,00	0,00	127.375,00	0,00	127.375,00	0,00	127.375,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							127.375,00	0,00	127.375,00	0,00	127.375,00	0,00	127.375,00	0,00	127.375,00	0,00	127.375,00	0,00
10.301.0063.2071	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	205	300.000,00	1.300.000,00	1.600.000,00	152.377,86	1.446.226,93	1.395,21	1.447.622,14	489.641,76	923.360,36	114.755,32	1.038.115,68	409.506,46	850.339,36	107.641,02	957.980,38	80.135,30
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.269.135,50	0,00	1.269.135,50	451.266,04	789.809,46	84.180,00	873.989,46	395.146,04	720.449,46	97.420,00	817.869,46	56.120,00
3	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA							13.212,70	0,00	13.212,70	7.133,31	6.079,39	0,00	6.079,39	7.133,31	6.079,39	0,00	6.079,39	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							162.267,53	898,30	163.165,83	30.745,50	125.860,31	30.575,32	156.435,63	6.730,20	122.199,31	10.221,02	132.420,33	24.015,30
42	FERRAMENTAS							0,00	496,91	496,91	496,91	0,00	0,00	0,00	496,91	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.331,20	0,00	1.331,20	0,00	1.331,20	0,00	1.331,20	0,00	1.331,20	0,00	1.331,20	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	206	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	207	110.000,00	100.000,00	210.000,00	36.609,93	169.470,60	3.919,47	173.390,07	52.350,64	98.194,63	24.204,80	122.399,43	50.990,64	97.194,63	23.844,80	121.039,43	1.360,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							155.664,56	1.042,57	156.707,13	50.790,64	85.948,59	19.967,90	105.916,49	50.790,64	84.948,59	20.967,90	105.916,49	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							7.215,04	2.876,90	10.091,94	1.360,00	5.855,04	4.236,90	10.091,94	0,00	5.855,04	2.876,90	8.731,94	1.360,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 23/48

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.501,00	0,00	3.501,00	200,00	3.301,00	0,00	3.301,00	200,00	3.301,00	0,00	3.301,00	0,00
10.302.0063.1026	CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	310.000	208	1.000.000,00	-995.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0063.1082	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	310.000	209	530.000,00	-525.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0063.1121	IMPLANTAÇÃO 2A FASE HOSPITAL REGIONAL																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	300.092	434	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.317.189,60	182.810,40	0,00	182.810,40	1.317.189,60	182.810,40	0,00	182.810,40
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.317.189,60	182.810,40	0,00	182.810,40	1.317.189,60	182.810,40	0,00	182.810,40	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	310.000	435	0,00	521.000,00	521.000,00	117.654,51	403.345,49	0,00	403.345,49	403.345,49	0,00	0,00	403.345,49	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							403.345,49	0,00	403.345,49	403.345,49	0,00	0,00	0,00	403.345,49	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	300.092	436	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0063.1127	IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	310.000	431	0,00	910.000,00	910.000,00	20.245,53	889.754,47	0,00	889.754,47	889.754,47	0,00	0,00	889.754,47	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							889.754,47	0,00	889.754,47	889.754,47	0,00	0,00	0,00	889.754,47	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	300.079	432	0,00	2.790.000,00	2.790.000,00	0,00	2.790.000,00	0,00	2.790.000,00	2.467.003,88	322.996,12	0,00	322.996,12	2.467.003,88	322.996,12	0,00	322.996,12
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							2.790.000,00	0,00	2.790.000,00	2.467.003,88	322.996,12	0,00	322.996,12	2.467.003,88	322.996,12	0,00	322.996,12	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	300.079	433	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0063.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	300.120	210	570.000,00	0,00	570.000,00	205.487,22	284.971,04	79.541,74	364.512,78	79.541,74	284.971,04	79.541,74	364.512,78	0,00	284.971,04	0,00	284.971,04
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	79.541,74	79.541,74	79.541,74	0,00	79.541,74	79.541,74	0,00	0,00	0,00	0,00	79.541,74
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							284.971,04	0,00	284.971,04	0,00	284.971,04	0,00	284.971,04	0,00	284.971,04	0,00	284.971,04	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	310.000	211	8.585.024,00	2.286.000,00	10.871.024,00	443.189,02	10.427.834,98	0,00	10.427.834,98	2.226.208,54	7.526.498,37	675.128,07	8.201.626,44	2.226.208,54	7.026.498,37	1.175.128,07	8.201.626,44
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							10.427.834,98	0,00	10.427.834,98	2.226.208,54	7.526.498,37	675.128,07	8.201.626,44	2.226.208,54	7.026.498,37	1.175.128,07	8.201.626,44	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	300.045	212	8.241.600,00	-4.319.520,00	3.922.080,00	0,00	3.922.080,00	0,00	3.922.080,00	0,00	3.922.080,00	0,00	3.922.080,00	0,00	3.922.080,00	0,00	3.922.080,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							3.922.080,00	0,00	3.922.080,00	0,00	3.922.080,00	0,00	3.922.080,00	0,00	3.922.080,00	0,00	3.922.080,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	300.097	213	5.853.526,00	9.960.520,00	15.814.046,00	520,00	15.813.526,00	0,00	15.813.526,00	1.261.030,32	14.552.495,68	0,00	14.552.495,68	1.261.030,32	13.292.495,68	1.260.000,00	14.552.495,68
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							15.813.526,00	0,00	15.813.526,00	1.261.030,32	14.552.495,68	0,00	14.552.495,68	1.261.030,32	13.292.495,68	1.260.000,00	14.552.495,68	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	300.098	214	2.644.960,00	0,00	2.644.960,00	0,00	2.644.960,00	0,00	2.644.960,00	352.662,12	2.292.297,88	0,00	2.292.297,88	352.662,12	2.093.925,95	198.371,93	2.292.297,88
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							2.644.960,00	0,00	2.644.960,00	352.662,12	2.292.297,88	0,00	2.292.297,88	352.662,12	2.093.925,95	198.371,93	2.292.297,88	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	300.070	215	8.232.000,00	666.000,00	8.898.000,00	0,00	8.898.000,00	0,00	8.898.000,00	741.500,00	8.156.500,00	0,00	8.156.500,00	741.500,00	7.415.000,00	741.500,00	8.156.500,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							8.898.000,00	0,00	8.898.000,00	741.500,00	8.156.500,00	0,00	8.156.500,00	741.500,00	7.415.000,00	741.500,00	8.156.500,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	300.120	216	240.000,00	-235.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	300.120	217	137.300,00	0,00	137.300,00	35,46	137.264,54	0,00	137.264,54	31.314,57	7.819,20	101.352,69	109.171,89	28.092,65	7.819,20	98.130,77	105.949,97
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							137.264,54	0,00	137.264,54	31.314,57	7.819,20	101.352,69	109.171,89	28.092,65	7.819,20	98.130,77	105.949,97	3.221,92
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	310.000	218	200.000,00	-195.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	300.120	219	486.000,00	-275.000,00	211.000,00	115.800,00	95.200,00	0,00	95.200,00	51.520,00	22.400,00	21.280,00	43.680,00	51.520,00	22.400,00	21.280,00	43.680,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 24/ 48

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							95.200,00	0,00	95.200,00	51.520,00	22.400,00	21.280,00	43.680,00	51.520,00	22.400,00	21.280,00	43.680,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	220	600.000,00	-550.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0063.2115	ATIVIDADES DO SAMUJ																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300.119	501	0,00	1.938.590,00	1.938.590,00	394.605,00	1.399.320,50	144.664,50	1.543.985,00	144.664,50	1.399.320,50	144.664,50	1.543.985,00	0,00	1.254.656,00	144.664,50	1.399.320,50	144.664,50
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.399.320,50	144.664,50	1.543.985,00	144.664,50	1.399.320,50	144.664,50	1.543.985,00	0,00	1.254.656,00	144.664,50	1.399.320,50	144.664,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	221	6.720.000,00	-1.050.000,00	5.670.000,00	563.543,24	5.106.456,76	0,00	5.106.456,76	2.644.217,47	1.889.692,83	1.169.642,36	3.059.335,19	2.047.121,57	1.867.743,30	594.495,99	2.462.239,29	597.095,90
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							201.499,89	0,00	201.499,89	92.943,39	108.556,50	14.143,00	122.699,50	78.800,39	94.413,50	14.143,00	108.556,50	14.143,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							43.961,95	0,00	43.961,95	0,00	43.961,95	0,00	43.961,95	0,00	43.961,95	0,00	43.961,95	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							99.279,00	0,00	99.279,00	15.613,06	83.665,94	0,00	83.665,94	15.613,06	75.859,41	7.806,53	83.665,94	0,00
94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.724.515,92	0,00	4.724.515,92	2.498.461,02	1.653.508,44	1.149.299,36	2.802.807,80	1.921.708,12	1.653.508,44	572.546,46	2.226.054,90	576.752,90
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.119	222	1.969.590,00	-1.938.590,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00
10.304.0063.2090	AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 300.116	223	20.000,00	0,00	20.000,00	18.769,86	1.455,64	-225,50	1.230,14	0,00	1.455,64	-225,50	1.230,14	0,00	1.455,64	-225,50	1.230,14	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							1.455,64	-225,50	1.230,14	0,00	1.455,64	-225,50	1.230,14	0,00	1.455,64	-225,50	1.230,14	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	224	47.000,00	-30.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.116	225	15.000,00	0,00	15.000,00	14.209,97	790,03	0,00	790,03	530,03	260,00	0,00	260,00	530,03	260,00	0,00	260,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							530,03	0,00	530,03	530,03	0,00	0,00	0,00	530,03	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	226	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.116	227	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	228	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.116	229	55.000,00	0,00	55.000,00	8.163,57	46.836,43	0,00	46.836,43	15.723,93	30.167,82	2.564,31	32.732,13	14.104,30	27.378,19	3.734,31	31.112,50	1.619,63
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							20.833,43	0,00	20.833,43	4.858,89	15.974,54	1.619,63	17.594,17	3.239,26	14.354,91	1.619,63	15.974,54	1.619,63
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.000,00	0,00	5.000,00	480,14	4.091,77	428,09	4.519,86	480,14	4.091,77	428,09	4.519,86	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							7.000,00	0,00	7.000,00	6.390,32	553,76	55,92	609,68	6.390,32	553,76	55,92	609,68	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							8.500,00	0,00	8.500,00	3.994,58	4.044,75	460,67	4.505,42	3.994,58	4.044,75	460,67	4.505,42	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							4.153,00	0,00	4.153,00	0,00	4.153,00	0,00	4.153,00	0,00	4.153,00	0,00	4.153,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	100,00	1.170,00	1.270,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	230	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.116	231	23.000,00	30.000,00	53.000,00	31.865,00	21.135,00	0,00	21.135,00	0,00	21.135,00	0,00	21.135,00	0,00	21.135,00	0,00	21.135,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							21.135,00	0,00	21.135,00	0,00	21.135,00	0,00	21.135,00	0,00	21.135,00	0,00	21.135,00	0,00
10.305.0063.2091	AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300.116	232	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	233	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 25/48

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 300.116	234	20.000,00	0,00	20.000,00	13.032,00	6.000,00	968,00	6.968,00	0,00	6.000,00	968,00	6.968,00	0,00	6.000,00	968,00	6.968,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							6.000,00	968,00	6.968,00	0,00	6.000,00	968,00	6.968,00	0,00	6.000,00	968,00	6.968,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	235	10.000,00	0,00	10.000,00	8.960,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.116	236	119.000,00	0,00	119.000,00	57.630,07	54.866,44	6.503,49	61.369,93	8.793,84	52.576,09	1.985,85	54.561,94	6.807,99	52.576,09	0,00	52.576,09	1.985,85
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							820,94	0,00	820,94	0,00	820,94	0,00	820,94	0,00	820,94	0,00	820,94	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.349,00	0,00	2.349,00	0,00	2.349,00	0,00	2.349,00	0,00	2.349,00	0,00	2.349,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							0,00	691,79	691,79	691,79	0,00	0,00	0,00	691,79	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	847,80	847,80	847,80	0,00	0,00	0,00	847,80	0,00	0,00	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	4.799,90	4.799,90	4.799,90	0,00	0,00	0,00	4.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.493,75	0,00	2.493,75	0,00	2.493,75	0,00	2.493,75	0,00	2.493,75	0,00	2.493,75	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							6.481,18	0,00	6.481,18	788,46	5.692,72	788,46	6.481,18	0,00	5.692,72	0,00	5.692,72	788,46
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							14.645,84	0,00	14.645,84	304,50	14.341,34	0,00	14.341,34	304,50	14.341,34	0,00	14.341,34	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							8.202,00	0,00	8.202,00	0,00	8.202,00	0,00	8.202,00	0,00	8.202,00	0,00	8.202,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.133,73	164,00	4.297,73	781,39	3.516,34	617,39	4.133,73	164,00	3.516,34	0,00	3.516,34	617,39
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							7.040,00	0,00	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	237	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.116	238	42.000,00	0,00	42.000,00	18.192,59	23.807,41	0,00	23.807,41	11.500,00	12.307,41	4.600,00	16.907,41	6.900,00	12.307,41	0,00	12.307,41	4.600,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							23.807,41	0,00	23.807,41	11.500,00	12.307,41	4.600,00	16.907,41	6.900,00	12.307,41	0,00	12.307,41	4.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	239	35.000,00	70.000,00	105.000,00	21.785,59	83.214,41	0,00	83.214,41	14.972,20	65.166,49	10.116,41	75.282,90	7.931,51	65.166,49	3.075,72	68.242,21	7.040,69
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.801,13	0,00	2.801,13	1.150,00	0,00	2.801,13	2.801,13	0,00	0,00	1.651,13	1.651,13	1.150,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	1.850,82	74,59	74,59	149,18	1.850,82	74,59	74,59	149,18	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							70.273,28	0,00	70.273,28	11.781,38	57.141,90	7.240,69	64.382,59	5.890,69	57.141,90	1.350,00	58.491,90	5.890,69
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.116	240	98.000,00	120.000,00	218.000,00	97.965,21	119.354,79	680,00	120.034,79	30.619,30	86.363,06	5.016,73	91.379,79	28.655,00	84.926,56	4.488,93	89.415,49	1.964,30
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.155,00	0,00	2.155,00	1.380,00	775,00	690,00	1.465,00	690,00	775,00	0,00	775,00	690,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.154,34	0,00	2.154,34	240,00	1.349,78	564,56	1.914,34	240,00	1.349,78	564,56	1.914,34	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							20.767,40	0,00	20.767,40	10.224,05	10.543,35	1.274,30	11.817,65	8.949,75	9.292,40	1.250,95	10.543,35	1.274,30
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							9.000,00	0,00	9.000,00	4.742,49	4.035,47	4.257,51	4.742,49	3.849,92	407,59	4.257,51	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							32.000,00	0,00	32.000,00	13.352,76	16.381,41	2.265,83	18.647,24	13.352,76	16.381,41	2.265,83	18.647,24	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.400,00	680,00	3.080,00	680,00	2.400,00	0,00	2.400,00	680,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							4.505,80	0,00	4.505,80	0,00	4.505,80	0,00	4.505,80	0,00	4.505,80	0,00	4.505,80	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							46.132,25	0,00	46.132,25	0,00	46.132,25	0,00	46.132,25	0,00	46.132,25	0,00	46.132,25	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	241	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.116	242	129.000,00	231.000,00	360.000,00	211.194,75	89.344,25	59.461,00	148.805,25	80.303,50	55.475,43	13.336,32	68.811,75	79.993,50	54.785,43	13.716,32	68.501,75	310,00
4	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO							7.049,50	0,00	7.049,50	7.049,50	0,00	0,00	0,00	7.049,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3.519,12	0,00	3.519,12	1.936,00	1.583,12	0,00	1.583,12	1.936,00	1.583,12	0,00	1.583,12	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							699,00	-389,00	310,00	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							57.672,25	59.850,00	117.522,25	71.008,00	46.514,25	0,00	46.514,25	71.008,00	46.514,25	0,00	46.514,25	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							20.404,38	0,00	20.404,38	0,00	7.378,06	13.026,32	20.404,38	0,00	6.688,06	13.716,32	20.404,38	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 26/48

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				89.168.830,00	28.129.000,00	117.297.830,00	8.538.013,78	104.953.684,83	3.806.131,39	108.759.816,22	21.826.673,65	84.854.004,07	6.498.613,27	91.352.617,34	17.407.198,88	78.528.484,58	8.404.657,99	86.933.142,57	4.419.474,77
02.08.02	DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE																		
10.303.0063.2076 PREVENÇÃO E ATENÇÃO - DST/AIDS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	243	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.116	244	40.000,00	0,00	40.000,00	27.940,44	10.631,76	1.427,80	12.059,56	4.406,20	7.653,36	518,40	8.171,76	3.887,80	7.653,36	0,00	7.653,36	518,40
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.546,40	0,00	2.546,40	518,40	2.028,00	518,40	2.546,40	0,00	2.028,00	0,00	2.028,00	518,40
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							3.055,00	0,00	3.055,00	2.460,00	595,00	0,00	595,00	2.460,00	595,00	0,00	595,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.183,14	0,00	4.183,14	0,00	4.183,14	0,00	4.183,14	0,00	4.183,14	0,00	4.183,14	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							707,22	0,00	707,22	0,00	707,22	0,00	707,22	0,00	707,22	0,00	707,22	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	1.427,80	1.427,80	1.427,80	0,00	0,00	1.427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.116	245	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	246	25.000,00	0,00	25.000,00	19.514,00	5.486,00	0,00	5.486,00	602,01	4.883,99	602,00	5.485,99	0,01	4.883,99	0,00	4.883,99	602,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							5.486,00	0,00	5.486,00	602,01	4.883,99	602,00	5.485,99	0,01	4.883,99	0,00	4.883,99	602,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.116	247	20.000,00	15.000,00	35.000,00	10.417,55	24.582,45	0,00	24.582,45	12.700,00	11.882,45	0,00	11.882,45	12.700,00	11.882,45	0,00	11.882,45	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.058,00	0,00	1.058,00	200,00	858,00	0,00	858,00	200,00	858,00	0,00	858,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							2.929,95	0,00	2.929,95	0,00	2.929,95	0,00	2.929,95	0,00	2.929,95	0,00	2.929,95	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							4.549,50	0,00	4.549,50	0,00	4.549,50	0,00	4.549,50	0,00	4.549,50	0,00	4.549,50	0,00
80	HOSPEDAGENS							1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	248	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.116	249	23.000,00	0,00	23.000,00	6.971,52	16.028,48	0,00	16.028,48	0,00	16.028,48	0,00	16.028,48	0,00	16.028,48	0,00	16.028,48	0,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							3.398,00	0,00	3.398,00	0,00	3.398,00	0,00	3.398,00	0,00	3.398,00	0,00	3.398,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.308,00	0,00	1.308,00	0,00	1.308,00	0,00	1.308,00	0,00	1.308,00	0,00	1.308,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							3.171,48	0,00	3.171,48	0,00	3.171,48	0,00	3.171,48	0,00	3.171,48	0,00	3.171,48	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							2.526,00	0,00	2.526,00	0,00	2.526,00	0,00	2.526,00	0,00	2.526,00	0,00	2.526,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							5.625,00	0,00	5.625,00	0,00	5.625,00	0,00	5.625,00	0,00	5.625,00	0,00	5.625,00	0,00
Total por Unidade Executora				159.000,00	15.000,00	174.000,00	115.843,51	56.728,69	1.427,80	58.156,49	17.708,21	40.448,28	1.120,40	41.568,68	16.587,81	40.448,28	0,00	40.448,28	1.120,40
Total por Unidade Orçamentária				89.327.830,00	28.144.000,00	117.471.830,00	8.653.857,29	105.010.413,52	3.807.559,19	108.817.972,71	21.844.381,86	84.894.452,35	6.499.733,67	91.394.186,02	17.423.786,69	78.568.932,86	8.404.657,99	86.973.590,85	4.420.595,17
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO																		
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	250	318.000,00	-220.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0001.2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.000	251	230.000,00	560.000,00	790.000,00	186.557,58	543.192,96	60.249,46	603.442,42	60.249,46	543.192,96	60.249,46	603.442,42	0,00	472.225,41	70.967,55	543.192,96	60.249,46
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							308.745,03	39.095,27	347.840,30	39.095,27	308.745,03	39.095,27	347.840,30	0,00	269.436,80	39.308,23	308.745,03	39.095,27
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							35.228,24	4.121,46	39.349,70	4.121,46	35.228,24	4.121,46	39.349,70	0,00	31.106,78	4.121,46	35.228,24	4.121,46
42	FÉRIAS INDENIZADAS							2.034,03	0,00	2.034,03	0,00	2.034,03	0,00	2.034,03	0,00	0,00	2.034,03	2.034,03	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 27/48

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	43 13º SALÁRIO							3.013,10	0,00	3.013,10	0,00	3.013,10	0,00	3.013,10	0,00	3.013,10	0,00	3.013,10	0,00
	44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							8.377,00	0,00	8.377,00	0,00	8.377,00	0,00	8.377,00	0,00	6.171,61	2.205,39	8.377,00	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							16.278,97	0,00	16.278,97	0,00	16.278,97	0,00	16.278,97	0,00	11.960,90	4.318,07	16.278,97	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							169.516,59	17.032,73	186.549,32	17.032,73	169.516,59	17.032,73	186.549,32	0,00	150.536,22	18.980,37	169.516,59	17.032,73
	3.191.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 510.000	252	100.000,00	0,00	100.000,00	3.699,16	72.514,47	23.786,37	96.300,84	23.786,37	72.514,47	23.786,37	96.300,84	0,00	68.889,64	3.624,83	72.514,47	23.786,37
	41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							72.514,47	23.786,37	96.300,84	23.786,37	72.514,47	23.786,37	96.300,84	0,00	68.889,64	3.624,83	72.514,47	23.786,37
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.000	253	431.000,00	0,00	431.000,00	396.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
	0 SUBVENÇÕES SOCIAIS							35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.000	254	30.000,00	0,00	30.000,00	20.992,83	9.233,56	-226,39	9.007,17	0,00	9.233,56	-226,39	9.007,17	0,00	9.233,56	-226,39	9.007,17	0,00
	14 DIÁRIAS NO PAIS							9.233,56	-226,39	9.007,17	0,00	9.233,56	-226,39	9.007,17	0,00	9.233,56	-226,39	9.007,17	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	255	100.000,00	0,00	100.000,00	74.939,22	24.494,60	566,18	25.060,78	8.945,05	16.115,73	517,55	16.633,28	8.427,50	15.849,73	266,00	16.115,73	517,55
	4 GÁS ENGARRAFADO							146,00	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							13.816,62	566,18	14.382,80	8.712,58	5.670,22	411,08	6.081,30	8.301,50	5.670,22	0,00	5.670,22	411,08
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							573,00	0,00	573,00	0,00	573,00	0,00	573,00	0,00	307,00	266,00	573,00	0,00
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.135,45	0,00	1.135,45	0,00	1.135,45	0,00	1.135,45	0,00	1.135,45	0,00	1.135,45	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.099,89	0,00	2.099,89	0,00	2.099,89	0,00	2.099,89	0,00	2.099,89	0,00	2.099,89	0,00
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.761,77	0,00	3.761,77	0,00	3.761,77	0,00	3.761,77	0,00	3.761,77	0,00	3.761,77	0,00
	44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,					



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 28/48

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
30	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							581,91	0,00	581,91	0,00	581,91	0,00	581,91	0,00	581,91	0,00	581,91	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							6.740,00	0,00	6.740,00	3.150,00	3.590,00	3.150,00	6.740,00	0,00	3.590,00	0,00	3.590,00	3.150,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.445,00	0,00	1.445,00	0,00	1.445,00	0,00	1.445,00	0,00	1.445,00	0,00	1.445,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.899.000,00	392.000,00	2.291.000,00	1.064.608,10	1.141.776,28	84.615,62	1.226.391,90	355.398,46	856.084,89	111.132,65	967.217,54	259.174,36	775.173,67	95.819,77	870.993,44	96.224,10
02.09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																			
08.241.0048.2018 ATENÇÃO AS FAMILIAS, CRIANÇAS,																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	259	40.000,00	100.000,00	140.000,00	16.352,83	115.729,80	7.917,37	123.647,17	57.310,30	66.336,87	2.424,07	68.760,94	54.886,23	53.845,04	12.491,83	66.336,87	2.424,07
4	GÁS ENGARRAFADO							650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	195,00	195,00	455,00	0,00	0,00	0,00	195,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							102.444,10	7.917,37	110.361,47	56.660,30	53.701,17	2.229,07	55.930,24	54.431,23	41.209,34	12.491,83	53.701,17	2.229,07
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.361,75	0,00	2.361,75	0,00	2.361,75	0,00	2.361,75	0,00	2.361,75	0,00	2.361,75	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							784,00	0,00	784,00	0,00	784,00	0,00	784,00	0,00	784,00	0,00	784,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							6.110,45	0,00	6.110,45	0,00	6.110,45	0,00	6.110,45	0,00	6.110,45	0,00	6.110,45	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.379,50	0,00	1.379,50	0,00	1.379,50	0,00	1.379,50	0,00	1.379,50	0,00	1.379,50	0,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA																			
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.000	260	84.000,00	425.000,00	509.000,00	160.287,50	348.712,50	0,00	348.712,50	97.500,00	211.018,50	40.194,00	251.212,50	97.500,00	211.018,50	40.194,00	251.212,50	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																			
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1 510.000	261	150.000,00	0,00	150.000,00	54.383,42	76.955,34	18.661,24	95.616,58	35.709,78	56.509,72	3.397,08	59.906,80	35.709,78	54.853,01	5.053,79	59.906,80	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																			
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1 510.000	262	130.000,00	50.000,00	180.000,00	40.903,30	137.918,10	1.178,60	139.096,70	20.786,81	113.094,27	5.343,07	118.437,34	20.659,36	112.802,96	5.506,93	118.309,89	127,45
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							19.531,10	0,00	19.531,10	6.000,00	13.531,10	0,00	13.531,10	6.000,00	13.531,10	0,00	13.531,10	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							434,00	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							38.000,00	0,00	38.000,00	6.148,66	28.282,26	3.569,08	31.851,34	6.148,66	27.990,95	3.860,39	31.851,34	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							25.000,00	0,00	25.000,00	7.165,72	16.187,74	1.773,99	17.961,73	7.038,27	16.187,74	1.646,54	17.834,28	127,45
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
70	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							40.000,00	0,00	40.000,00	293,83	39.706,17	0,00	39.706,17	293,83	39.706,17	0,00	39.706,17	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							13.804,00	0,00	13.804,00	0,00	13.804,00	0,00	13.804,00	0,00	13.804,00	0,00	13.804,00	0,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																			
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1 510.000	263	20.000,00	10.000,00	30.000,00	17.025,35	12.974,65	0,00	12.974,65	0,00	5.485,00	7.489,65	12.974,65	0,00	5.485,00	7.489,65	12.974,65	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							626,00	0,00	626,00	0,00	626,00	0,00	626,00	0,00	626,00	0,00	626,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							4.349,00	0,00	4.349,00	0,00	4.349,00	0,00	4.349,00	0,00	4.349,00	0,00	4.349,00	0,00
08.243.0049.2119 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500.126	429	0,00	34.860,00	34.860,00	34.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA																			
5 500.126		430		0,00	30.180,00	30.180,00	30.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.2012 APOIO ADMINISTRATIVO E DE MANUTENÇÃO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.000	264	200.000,00	25.000,00	225.000,00	34.049,92	175.926,13	15.023,95	190.950,08	15.023,95	175.926,13	15.023,95	190.950,08	0,00	159.262,28	16.663,85	175.926,13	15.023,95
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							6.224,80	0,00	6.224,80	0,00	6.224,80	0,00	6.224,80	0,00	5.055,47	1.169,33	6.224,80	0,00
43	13º SALÁRIO							5.617,50	0,00	5.617,50	0,00	5.617,50	0,00	5.617,50	0,00	5.617,50	0,00	5.617,50	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.154,51	0,00	6.154,51	0,00	6.154,51	0,00	6.154,51	0,00	6.154,51	0,00	6.154,51	0,00
60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							145.029,32	13.823,95	158.853,27	13.823,95	145.029,32	13.823,95	158.853,27	0,00	130.734,80	14.294,52	145.029,32	13.823,95
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							12.450,00	1.200,00	13.650,00	1.200,00	12.450,00	1.200,00	13.650,00	0,00	11.250,00	1.200,00	12.450,00	1.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 29/48

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	265	26.000,00	10.000,00	36.000,00	9.218,73	23.694,19	3.087,08	26.781,27	3.087,08	23.694,19	3.087,08	26.781,27	0,00	23.694,19	0,00	23.694,19	3.087,08
1	FGTS							156,93	0,00	156,93	0,00	156,93	0,00	156,93	0,00	156,93	0,00	156,93	0,00
2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							23.537,26	3.087,08	26.624,34	3.087,08	23.537,26	3.087,08	26.624,34	0,00	23.537,26	0,00	23.537,26	3.087,08
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.000	266	20.000,00	0,00	20.000,00	17.829,05	2.367,05	-196,10	2.170,95	0,00	2.367,05	-196,10	2.170,95	0,00	2.367,05	-196,10	2.170,95	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							2.367,05	-196,10	2.170,95	0,00	2.367,05	-196,10	2.170,95	0,00	2.367,05	-196,10	2.170,95	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	267	40.000,00	0,00	40.000,00	31.847,45	8.152,55	0,00	8.152,55	657,70	7.494,85	32,50	7.527,35	625,20	7.326,85	168,00	7.494,85	32,50
4	GÁS ENGARRAFADO							97,50	0,00	97,50	97,50	0,00	32,50	32,50	65,00	0,00	0,00	0,00	32,50
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.245,00	0,00	1.245,00	560,20	684,80	0,00	684,80	560,20	684,80	0,00	684,80	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.970,05	0,00	1.970,05	0,00	1.970,05	0,00	1.970,05	0,00	1.802,05	168,00	1.970,05	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.360,00	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	268	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	269	300.000,00	-60.000,00	240.000,00	205.280,65	34.719,35	0,00	34.719,35	17.280,03	16.149,51	1.289,81	17.439,32	17.280,03	15.988,54	1.450,78	17.439,32	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.144,35	0,00	4.144,35	0,00	4.144,35	0,00	4.144,35	0,00	3.983,38	160,97	4.144,35	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.000,00	0,00	10.000,00	8.667,05	1.158,03	174,92	1.332,95	8.667,05	1.158,03	174,92	1.332,95	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.000,00	0,00	5.000,00	3.732,66	1.142,30	125,04	1.267,34	3.732,66	1.142,30	125,04	1.267,34	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							15.000,00	0,00	15.000,00	4.880,32	9.129,83	989,85	10.119,68	4.880,32	9.129,83	989,85	10.119,68	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	270	40.000,00	0,00	40.000,00	30.939,16	9.060,84	0,00	9.060,84	6.003,00	2.099,84	958,00	3.057,84	6.003,00	2.099,84	958,00	3.057,84	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							958,00	0,00	958,00	0,00	0,00	958,00	958,00	0,00	0,00	958,00	958,00	0,00
30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS							949,84	0,00	949,84	0,00	949,84	0,00	949,84	0,00	949,84	0,00	949,84	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							7.153,00	0,00	7.153,00	6.003,00	1.150,00	0,00	1.150,00	6.003,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
08.244.0048.2018 ATENÇÃO AS FAMILIAS, CRIANÇAS,																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.000	271	900.000,00	1.620.000,00	2.520.000,00	536.134,63	1.909.063,96	74.801,41	1.983.865,37	74.385,41	1.909.063,96	74.801,41	1.983.865,37	0,00	1.701.151,14	208.328,82	1.909.479,96	74.385,41
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.237.795,00	42.184,16	1.279.979,16	41.768,16	1.237.795,00	42.184,16	1.279.979,16	0,00	1.117.728,52	120.482,48	1.238.211,00	41.768,16
7	ABONO DE PERMANÊNCIA							444,18	148,06	592,24	148,06	444,18	148,06	592,24	0,00	296,12	148,06	444,18	148,06
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							124.448,19	12.835,47	137.283,66	12.835,47	124.448,19	12.835,47	137.283,66	0,00	112.572,72	11.875,47	124.448,19	12.835,47
42	FÉRIAS INDENIZADAS							13.470,59	517,81	13.988,40	517,81	13.470,59	517,81	13.988,40	0,00	2.815,63	10.654,96	13.470,59	517,81
43	13º SALÁRIO							23.538,76	1.764,25	25.303,01	1.764,25	23.538,76	1.764,25	25.303,01	0,00	19.565,48	3.973,28	23.538,76	1.764,25
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							32.088,35	1.920,49	34.008,84	1.920,49	32.088,35	1.920,49	34.008,84	0,00	28.654,59	3.433,76	32.088,35	1.920,49
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							67.317,61	3.845,82	71.163,43	3.845,82	67.317,61	3.845,82	71.163,43	0,00	60.446,61	6.871,00	67.317,61	3.845,82
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							409.961,28	11.585,35	421.546,63	11.585,35	409.961,28	11.585,35	421.546,63	0,00	359.071,47	50.889,81	409.961,28	11.585,35
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500.087	272	330.000,00	140.000,00	470.000,00	412.400,00	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							57.600,00	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 510.000	273	100.000,00	60.000,00	160.000,00	19.579,34	140.420,66	0,00	140.420,66	0,00	140.420,66	0,00	140.420,66	0,00	118.851,09	21.569,57	140.420,66	0,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							140.420,66	0,00	140.420,66	0,00	140.420,66	0,00	140.420,66	0,00	118.851,09	21.569,57	140.420,66	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.062	274	30.000,00	0,00	30.000,00	24.827,71	5.194,37	-22,08	5.172,29	0,00	5.194,37	-22,08	5.172,29	0,00	5.194,37	-22,08	5.172,29	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							5.194,37	-22,08	5.172,29	0,00	5.194,37	-22,08	5.172,29	0,00	5.194,37	-22,08	5.172,29	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.065	275	20.000,00	0,00	20.000,00	19.500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.062	276	80.000,00	100.000,00	180.000,00	93.321,55	86.678,45	0,00	86.678,45	29.769,09	56.801,36	108,00	56.909,36	29.769,09	56.297,36	612,00	56.909,36	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							20.910,00	0,00	20.910,00	16.640,06	4.269,94	0,00	4.269,94	16.640,06	4.269,94	0,00	4.269,94	0,00



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 30/ 48

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							39.311,37	0,00	39.311,37	2.489,67	36.821,70	0,00	36.821,70	2.489,67	36.317,70	504,00	36.821,70	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.463,33	0,00	4.463,33	1.248,00	3.215,33	0,00	3.215,33	1.248,00	3.215,33	0,00	3.215,33	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3.516,75	0,00	3.516,75	0,00	3.516,75	0,00	3.516,75	0,00	3.516,75	0,00	3.516,75	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							12.436,36	0,00	12.436,36	9.356,36	3.080,00	0,00	3.080,00	9.356,36	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							2.602,34	0,00	2.602,34	0,00	2.602,34	0,00	2.602,34	0,00	2.602,34	0,00	2.602,34	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							477,60	0,00	477,60	0,00	477,60	0,00	477,60	0,00	477,60	0,00	477,60	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							449,50	0,00	449,50	0,00	449,50	0,00	449,50	0,00	449,50	0,00	449,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.368,20	0,00	2.368,20	0,00	2.368,20	0,00	2.368,20	0,00	2.368,20	0,00	2.368,20	0,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							143,00	0,00	143,00	35,00	0,00	108,00	108,00	35,00	0,00	108,00	108,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.065	277	20.000,00	25.000,00	45.000,00	35.006,07	9.993,93	0,00	9.993,93	2.094,00	7.899,93	0,00	7.899,93	2.094,00	7.899,93	0,00	7.899,93	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							146,00	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							9.847,93	0,00	9.847,93	2.094,00	7.753,93	0,00	7.753,93	2.094,00	7.753,93	0,00	7.753,93	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.087	278	60.000,00	84.000,00	144.000,00	13.853,25	120.411,75	9.735,00	130.146,75	51.518,29	78.628,46	674,89	79.303,35	50.843,40	76.189,83	2.438,63	78.628,46	674,89
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							120.411,75	9.735,00	130.146,75	51.518,29	78.628,46	674,89	79.303,35	50.843,40	76.189,83	2.438,63	78.628,46	674,89
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.062	279	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.087	280	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.062	281	100.000,00	350.000,00	450.000,00	263.551,00	118.049,00	68.400,00	186.449,00	139.196,38	47.252,62	8.496,47	55.749,09	130.699,91	47.252,62	0,00	47.252,62	8.496,47
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	1.923,00	77,00	0,00	77,00	1.923				



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 31/48

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							14.421,40	0,00	14.421,40	0,00	14.421,40	0,00	14.421,40	0,00	14.421,40	0,00	14.421,40	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							20.966,00	0,00	20.966,00	20.966,00	0,00	13.240,00	13.240,00	7.726,00	0,00	0,00	0,00	13.240,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							189,90	2.120,00	2.309,90	2.120,00	189,90	0,00	189,90	2.120,00	189,90	0,00	189,90	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							72.431,54	0,00	72.431,54	0,00	72.431,54	0,00	72.431,54	0,00	72.431,54	0,00	72.431,54	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							31.945,40	0,00	31.945,40	31.945,40	0,00	0,00	0,00	31.945,40	0,00	0,00	0,00	0,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.065	285	20.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0048.2063	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.000	286	1.550.000,00	-1.250.000,00	300.000,00	127.510,38	157.159,77	15.329,85	172.489,62	21.556,43	146.687,17	25.802,45	172.489,62	0,00	136.214,73	14.718,46	150.933,19	21.556,43
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							157.159,77	15.329,85	172.489,62	21.556,43	146.687,17	25.802,45	172.489,62	0,00	136.214,73	14.718,46	150.933,19	21.556,43
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.064	287	300.000,00	0,00	300.000,00	6.793,00	293.207,00	0,00	293.207,00	73.027,75	220.179,25	24.305,25	244.484,50	48.722,50	195.874,00	24.305,25	220.179,25	24.305,25
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							293.207,00	0,00	293.207,00	73.027,75	220.179,25	24.305,25	244.484,50	48.722,50	195.874,00	24.305,25	220.179,25	24.305,25
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.010	288	450.000,00	-53.000,00	397.000,00	85.000,00	312.000,00	0,00	312.000,00	183.600,00	128.400,00	61.200,00	189.600,00	122.400,00	128.400,00	0,00	128.400,00	61.200,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							312.000,00	0,00	312.000,00	183.600,00	128.400,00	61.200,00	189.600,00	122.400,00	128.400,00	0,00	128.400,00	61.200,00
08.244.0049.2018	ATENÇÃO AS FAMÍLIAS, CRIANÇAS,																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 500.125	289	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500.127	477	0,00	157.800,00	157.800,00	116.160,00	41.640,00	0,00	41.640,00	0,00	41.640,00	0,00	41.640,00	0,00	41.640,00	0,00	41.640,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							41.640,00	0,00	41.640,00	0,00	41.640,00	0,00	41.640,00	0,00	41.640,00	0,00	41.640,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.127	480	0,00	5.200,00	5.200,00	3.760,14	1.531,20	-91,34	1.439,86	0,00	1.531,20	-91,34	1.439,86	0,00	1.531,20	-91,34	1.439,86	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							1.531,20	-91,34	1.439,86	0,00	1.531,20	-91,34	1.439,86	0,00	1.531,20	-91,34	1.439,86	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.127	478	0,00	30.000,00	30.000,00	3.428,17	24.472,53	2.099,30	26.571,83	12.512,41	14.059,42	0,00	14.059,42	12.512,41	4.582,00	9.477,42	14.059,42	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							19.742,00	0,00	19.742,00	10.413,11	9.328,89	0,00	9.328,89	10.413,11	1.987,00	7.341,89	9.328,89	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.135,53	0,00	2.135,53	0,00	2.135,53	0,00	2.135,53	0,00	0,00	2.135,53	2.135,53	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	2.099,30	2.099,30	2.099,30	0,00	0,00	0,00	2.099,30	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	290	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.125	291	60.000,00	50.000,00	110.000,00	76.134,67	33.865,33	0,00	33.865,33	21.083,63	12.781,70	3.592,16	16.373,86	17.491,47	12.781,70	0,00	12.781,70	3.592,16
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							26.660,78	0,00	26.660,78	20.597,58	6.063,20	3.592,16	9.655,36	17.005,42	6.063,20	0,00	6.063,20	3.592,16
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							486,05	0,00	486,05	486,05	0,00	0,00	0,00	486,05	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							6.718,50	0,00	6.718,50	0,00	6.718,50	0,00	6.718,50	0,00	6.718,50	0,00	6.718,50	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	292	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.125	293	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	294	155.270,00	0,00	155.270,00	148.670,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.125	295	110.000,00	160.000,00	270.000,00	63.837,00	206.163,00	0,00	206.163,00	108.860,00	94.933,00	33.793,00	128.726,00	77.437,00	61.506,00	35.797,00	97.303,00	31.423,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							125.815,00	0,00	125.815,00	69.896,00	53.549,00	19.093,00	72.642,00	53.173,00	36.826,00	19.093,00	55.919,00	16.723,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							13.440,00	0,00	13.440,00	3.360,00	10.080,00	0,00	10.080,00	3.360,00	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00
70	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							62.808,00	0,00	62.808,00	35.604,00	27.204,00	14.700,00	41.904,00	20.904,00	10.500,00	16.704,00	27.204,00	14.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 32 / 48

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.127	479	0,00	70.000,00	70.000,00	30.130,00	39.870,00	0,00	39.870,00	39.870,00	0,00	0,00	0,00	39.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							39.366,00	0,00	39.366,00	39.366,00	0,00	0,00	0,00	39.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							504,00	0,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 500.063	454	0,00	110.000,00	110.000,00	11.171,67	98.828,33	0,00	98.828,33	0,00	98.828,33	0,00	98.828,33	0,00	98.828,33	0,00	98.828,33	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							98.828,33	0,00	98.828,33	0,00	98.828,33	0,00	98.828,33	0,00	98.828,33	0,00	98.828,33	0,00
08.244.0049.2064	MANUTENÇÃO DAS REDES DE SERVIÇOS DE																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.000	296	1.538.000,00	0,00	1.538.000,00	40.405,29	1.497.594,72	-0,01	1.497.594,71	134.752,58	1.362.842,13	129.704,58	1.492.546,71	5.048,00	1.233.137,78	129.704,35	1.362.842,13	129.704,58
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							1.497.594,72	-0,01	1.497.594,71	134.752,58	1.362.842,13	129.704,58	1.492.546,71	5.048,00	1.233.137,78	129.704,35	1.362.842,13	129.704,58
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.063	297	450.000,00	0,00	450.000,00	11.960,42	438.039,58	0,00	438.039,58	109.482,58	328.557,00	36.501,00	365.058,00	72.981,58	292.056,00	36.501,00	328.557,00	36.501,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							438.039,58	0,00	438.039,58	109.482,58	328.557,00	36.501,00	365.058,00	72.981,58	292.056,00	36.501,00	328.557,00	36.501,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.117	298	450.000,00	4.000,00	454.000,00	151.057,10	302.942,90	0,00	302.942,90	111.517,50	191.425,40	37.847,00	229.272,40	73.670,50	191.425,40	0,00	191.425,40	37.847,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							302.942,90	0,00	302.942,90	111.517,50	191.425,40	37.847,00	229.272,40	73.670,50	191.425,40	0,00	191.425,40	37.847,00
Total por Unidade Executora				8.166.270,00	2.740.040,00	10.906.310,00	3.413.090,17	7.284.297,96	208.921,87	7.493.219,83	1.497.963,49	5.918.507,69	540.369,89	6.458.877,58	1.034.342,25	5.410.762,54	584.493,80	5.995.256,34	463.621,24
02.09.05	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E																		
08.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 500.060	299	159.000,00	0,00	159.000,00	64.021,59	94.978,41	0,00	94.978,41	0,00	94.978,41	0,00	94.978,41	0,00	94.690,41	288,00	94.978,41	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							94.978,41	0,00	94.978,41	0,00	94.978,41	0,00	94.978,41	0,00	94.690,41	288,00	94.978,41	0,00
08.243.0048.2018	ATENÇÃO AS FAMÍLIAS, CRIANÇAS,																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.000	300	954.000,00	-10.000,00	944.000,00	226.442,00	717.558,00	0,00	717.558,00	65.232,80	652.325,20	65.232,80	717.558,00	0,00	587.092,68	65.232,52	652.325,20	65.232,80
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							717.558,00	0,00	717.558,00	65.232,80	652.325,20	65.232,80	717.558,00	0,00	587.092,68	65.232,52	652.325,20	65.232,80
Total por Unidade Executora				1.113.000,00	-10.000,00	1.103.000,00	290.463,59	812.536,41	0,00	812.536,41	65.232,80	747.303,61	65.232,80	812.536,41	0,00	681.783,09	65.520,52	747.303,61	65.232,80
Total por Unidade Orçamentária				11.178.270,00	3.122.040,00	14.300.310,00	4.768.161,86	9.238.610,65	293.537,49	9.532.148,14	1.918.594,75	7.521.896,19	716.735,34	8.238.631,53	1.293.516,61	6.867.719,30	745.834,09	7.613.553,39	625.078,14
02.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E																		
02.10.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																		
04.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	301	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	264.872,49	2.053.191,02	181.936,49	2.235.127,51	181.620,32	2.053.191,02	181.936,49	2.235.127,51	0,00	1.884.123,57	169.383,62	2.053.507,19	181.620,32
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.097.585,65	112.338,87	1.209.924,52	112.022,70	1.097.585,65	112.338,87	1.209.924,52	0,00	985.116,24	112.785,58	1.097.901,82	112.022,70
7	ABONO DE PERMANÊNCIA							582,84	157,23	740,07	157,23	582,84	157,23	740,07	0,00	582,84	0,00	582,84	157,23
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							197.049,74	19.303,11	216.352,85	19.303,11	197.049,74	19.303,11	216.352,85	0,00	177.756,11	19.293,63	197.049,74	19.303,11
42	FÉRIAS INDENIZADAS							11.174,13	0,00	11.174,13	0,00	11.174,13	0,00	11.174,13	0,00	11.174,13	0,00	11.174,13	0,00
43	13º SALÁRIO							13.755,10	0,00	13.755,10	0,00	13.755,10	0,00	13.755,10	0,00	13.755,10	0,00	13.755,10	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							41.513,82	2.804,19	44.318,01	2.804,19	41.513,82	2.804,19	44.318,01	0,00	40.350,32	1.163,50	41.513,82	2.804,19
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							83.215,81	5.578,98	88.794,79	5.578,98	83.215,81	5.578,98	88.794,79	0,00	81.664,49	1.551,32	83.215,81	5.578,98
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							608.313,93	41.754,11	650.068,04	41.754,11	608.313,93	41.754,11	650.068,04	0,00	573.724,34	34.589,59	608.313,93	41.754,11
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	302	325.000,00	-320.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	303	20.000,00	0,00	20.000,00	14.087,32	5.912,68	0,00	5.912,68	0,00	5.912,68	0,00	5.912,68	0,00	5.912,68	0,00	5.912,68	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							5.912,68	0,00	5.912,68	0,00	5.912,68	0,00	5.912,68	0,00	5.912,68	0,00	5.912,68	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.012	304	300.000,00	0,00	300.000,00	100.478,65	179.580,00	19.941,35	199.521,35	19.941,35	179.580,00	0,00	179.580,00	19.941,35	179.580,00	0,00	179.580,00	0,00



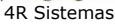
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 33/48

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							179.580,00	19.941,35	199.521,35	19.941,35	179.580,00	0,00	179.580,00	19.941,35	179.580,00	0,00	179.580,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.107	305	145.000,00	130.000,00	275.000,00	131.318,00	143.682,00	0,00	143.682,00	0,00	143.682,00	0,00	143.682,00	0,00	143.682,00	0,00	143.682,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							143.682,00	0,00	143.682,00	0,00	143.682,00	0,00	143.682,00	0,00	143.682,00	0,00	143.682,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	306	500.000,00	100.000,00	600.000,00	91.406,39	490.531,65	18.061,96	508.593,61	120.115,31	365.133,94	55.512,95	420.646,89	87.946,72	358.171,94	30.306,36	388.478,30	32.168,59
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							29.609,90	0,00	29.609,90	0,00	29.609,90	0,00	29.609,90	0,00	29.609,90	0,00	29.609,90	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							782,80	0,00	782,80	0,00	782,80	0,00	782,80	0,00	782,80	0,00	782,80	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							801,78	0,00	801,78	801,78	0,00	0,00	0,00	801,78	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							973,60	0,00	973,60	147,60	826,00	147,60	973,60	0,00	826,00	0,00	826,00	147,60
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							217.547,32	15.936,96	233.484,28	84.175,76	130.089,16	23.175,22	153.264,38	80.219,90	130.089,16	19.219,36	149.308,52	3.955,86
42	FERRAMENTAS							254,85	0,00	254,85	0,00	254,85	0,00	254,85	0,00	254,85	0,00	254,85	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							235.321,40	2.125,00	237.446,40	30.190,17	203.131,23	32.190,13	235.321,36	2.125,04	196.169,23	11.087,00	207.256,23	28.065,13
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 130.000	307	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	308	20.000,00	0,00	20.000,00	13.522,24	6.477,76	0,00	6.477,76	1.719,78	4.494,56	573,26	5.067,82	1.409,94	4.494,56	263,42	4.757,98	309,84
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							6.477,76	0,00	6.477,76	1.719,78	4.494,56	573,26	5.067,82	1.409,94	4.494,56	263,42	4.757,98	309,84
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	309	513.000,00	150.000,00	663.000,00	38.644,47	605.940,53	18.415,00	624.355,53	237.285,71	368.447,12	36.724,10	405.171,22	219.184,31	360.616,80	26.453,02	387.069,82	18.101,40
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							52.152,53	0,00	52.152,53	12.120,03	40.032,50	0,00	40.032,50	12.120,03	40.032,50	0,00	40.032,50	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							32.311,25	2.020,00	34.331,25	4.223,85	29.247,40	3.980,00	33.227,40	1.103,85	29.247,40	860,00	30.107,40	3.120,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							15.562,30	15.585,00	31.147,30	16.676,00	14.471,30	1.360,00	15.831,30	15.316,00	14.471,30	0,00	14.471,30	1.360,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS -							19.804,00	0,00	19.804,00	0,00	19.804,00	0,00	19.804,00	0,00	19.804,00	0,00	19.804,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							149.800,00	0,00	149.800,00	28.462,00	111.633,10	9.704,90	121.338,00	28.462,00	111.633,10	9.704,90	121.338,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							54.000,00	0,00	54.000,00	27.638,08	24.691,86	1.670,06	26.361,92	27.638,08	24.691,86	1.670,06	26.361,92	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							80.000,00	0,00	80.000,00	26.102,63	48.729,39	5.167,98	53.897,37	26.102,63	40.899,07	12.998,30	53.897,37	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							22.000,00	0,00	22.000,00	12.022,13	8.758,11	1.219,76	9.977,87	12.022,13	8.758,11	1.219,76	9.977,87	0,00
73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS							68.939,40	0,00	68.939,40	21.108,00	47.831,40	5.225,60	53.057,00	15.882,40	47.831,40	0,00	47.831,40	5.225,60
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							111.371,05	0,00	111.371,05	88.122,99	23.248,06	8.395,80	31.643,86	79.727,19	23.248,06	0,00	23.248,06	8.395,80
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	310	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 100.002	443	0,00	21.000,00	21.000,00	738,42	20.261,58	0,00	20.261,58	0,00	20.261,58	0,00	20.261,58	0,00	20.261,58	0,00	20.261,58	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							20.261,58	0,00	20.261,58	0,00	20.261,58	0,00	20.261,58	0,00	20.261,58	0,00	20.261,58	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	311	1.000.000,00	-800.000,00	200.000,00	183.758,00	6.842,00	9.400,00	16.242,00	9.400,00	6.842,00	0,00	6.842,00	9.400,00	6.842,00	0,00	6.842,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							1.192,00	0,00	1.192,00	0,00	1.192,00	0,00	1.192,00	0,00	1.192,00	0,00	1.192,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS							0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
04.122.0001.2048	GESTÃO DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS																		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110.000	312	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0001.1123	PROGRAMA AGUA E VIDA																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.094	428	0,00	1.000.700,00	1.000.700,00	738.908,50	261.791,50	0,00	261.791,50	261.791,50	0,00	0,00	0,00	261.791,50	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							261.791,50	0,00	261.791,50	261.791,50	0,00	0,00	0,00	261.791,50	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.2061	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS E																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	313	3.900.000,00	130.000,00	4.030.000,00	83.717,96	3.946.282,04	0,00	3.946.282,04	1.460.249,01	2.461.124,63	24.908,40	2.486.033,03	1.460.249,01	2.420.059,43	65.973,60	2.486.033,03	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 34/ 48

2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 35/48

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
15.122.0001.1126	AQUIZICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS																			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	100.118	424	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	186.500,00	2.813.500,00	0,00	2.813.500,00	0,00	2.813.500,00	0,00	2.813.500,00	0,00	2.813.500,00	0,00	2.813.500,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES								2.813.500,00	0,00	2.813.500,00	0,00	2.813.500,00	0,00	2.813.500,00	0,00	2.813.500,00	0,00	2.813.500,00	0,00
15.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	110.000	323	9.300.000,00	600.000,00	9.900.000,00	1.163.590,82	7.978.263,91	758.145,27	8.736.409,18	757.015,94	7.978.263,91	758.145,27	8.736.409,18	0,00	7.283.178,25	696.214,99	7.979.393,24	757.015,94
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								4.174.811,32	425.746,22	4.600.557,54	424.616,89	4.174.811,32	425.746,22	4.600.557,54	0,00	3.758.186,34	417.754,31	4.175.940,65	424.616,89
7	ABONO DE PERMANÊNCIA								13.105,38	1.466,83	14.572,21	1.466,83	13.105,38	1.466,83	14.572,21	0,00	11.638,55	1.466,83	13.105,38	1.466,83
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								778.267,33	81.352,93	859.620,26	81.352,93	778.267,33	81.352,93	859.620,26	0,00	697.980,37	80.286,96	778.267,33	81.352,93
42	FÉRIAS INDENIZADAS								26.817,66	0,00	26.817,66	0,00	26.817,66	0,00	26.817,66	0,00	24.548,46	2.269,20	26.817,66	0,00
43	13º SALÁRIO								73.647,64	2.360,71	76.008,35	2.360,71	73.647,64	2.360,71	76.008,35	0,00	69.262,32	4.385,32	73.647,64	2.360,71
44	FÉRIAS - ABONO PECUNÁRIO								184.390,34	15.158,40	199.548,74	15.158,40	184.390,34	15.158,40	199.548,74	0,00	176.472,93	7.917,41	184.390,34	15.158,40
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								357.080,56	28.065,54	385.146,10	28.065,54	357.080,56	28.065,54	385.146,10	0,00	342.858,93	14.221,63	357.080,56	28.065,54
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL								2.370.143,68	203.994,64	2.574.138,32	203.994,64	2.370.143,68	203.994,64	2.574.138,32	0,00	2.202.230,35	167.913,33	2.370.143,68	203.994,64
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	110.000	324	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	496.965,19	629.755,07	73.279,74	703.034,81	73.279,74	629.755,07	73.279,74	703.034,81	0,00	558.087,06	71.668,01	629.755,07	73.279,74
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO								629.755,07	73.279,74	703.034,81	73.279,74	629.755,07	73.279,74	703.034,81	0,00	558.087,06	71.668,01	629.755,07	73.279,74
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	325	40.000,00	0,00	40.000,00	15.175,40	23.124,60	1.700,00	24.824,60	1.700,00	22.224,60	900,00	23.124,60	1.700,00	22.224,60	900,00	23.124,60	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS								23.124,60	1.700,00	24.824,60	1.700,00	22.224,60	900,00	23.124,60	1.700,00	22.224,60	900,00	23.124,60	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	100.012	326	500.000,00	0,00	500.000,00	39.972,43	460.027,57	0,00	460.027,57	117.951,00	342.076,57	0,00	342.076,57	117.951,00	342.076,57	0,00	342.076,57	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								460.027,57	0,00	460.027,57	117.951,00	342.076,57	0,00	342.076,57	117.951,00	342.076,57	0,00	342.076,57	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	100.107	327	160.000,00	150.000,00	310.000,00	51.984,00	158.260,00	99.756,00	258.016,00	99.756,00	158.260,00	0,00	158.260,00	99.756,00	158.260,00	0,00	158.260,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								158.260,00	99.756,00	258.016,00	99.756,00	158.260,00	0,00	158.260,00	99.756,00	158.260,00	0,00	158.260,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	328	1.300.000,00	905.000,00	2.205.000,00	193.957,14	1.906.960,40	104.082,46	2.011.042,86	750.457,39	1.238.947,42	24.098,77	1.263.046,19	747.996,67	1.216.164,94	44.420,53	1.260.585,47	2.460,72
4	GÁS ENGARRAFADO								924,41	726,50	1.650,91	726,50	924,41	0,00	924,41	726,50	924,41	0,00	924,41	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								54.887,30	5.805,00	60.692,30	34.037,87	26.654,43	1.408,00	28.062,43	32.629,87	26.654,43	0,00	26.654,43	1.408,00
11	MATERIAL QUÍMICO								990,00	1.112,00	2.102,00	1.112,00	990,00	0,00	990,00	1.112,00	990,00	0,00	990,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE								1.484,14	89,85	1.573,99	89,85	1.484,14	0,00	1.484,14	89,85	1.484,14	0,00	1.484,14	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								428,05	0,00	428,05	0,00	428,05	0,00	428,05	0,00	428,05	0,00	428,05	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE								29.972,28	132,00	30.104,28	132,00	29.972,28	0,00	29.972,28	132,00	29.783,78	188,50	29.972,28	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS								19.660,00	2.217,87	21.877,87	3.094,19	17.944,28	839,40	18.783,68	3.094,19	17.174,00	1.609,68	18.783,68	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS								13.266,22	1.517,50	14.783,72	3.353,50	11.430,22	0,00	11.430,22	3.353,50	11.430,22	0,00	11.430,22	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO								79.192,15	56.092,00	135.284,15	56.170,10	79.114,05	0,00	79.114,05	56.170,10	79.114,05	0,00	79.114,05	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA								23.332,41	0,00	23.332,41	963,20	22.369,21	585,20	22.954,41	378,00	22.369,21	0,00	22.369,21	585,20
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE								1.787,10	0,00	1.787,10	662,00	1.125,10	0,00	1.125,10	662,00	1.125,10	0,00	1.125,10	0,00
42	FERRAMENTAS								21.538,79	1.015,83	22.554,62	3.327,64	17.888,98	1.805,52	19.694,50	2.860,12	17.888,98	1.338,00	19.226,98	467,52
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								1.659.497,55	35.373,91	1.694.871,46	646.788,54	1.028.622,27	19.460,65	1.048.082,92	646.788,54	1.006.798,57	41.284,35	1.048.082,92	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	329	400.000,00	0,00	400.000,00	259.721,08	140.278,92	0,00	140.278,92	43.396,27	99.387,13	10.374,05	109.761,18	30.517,74	88.952,78	7.929,87	96.882,65	12.878,53
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								132.778,92	0,00	132.778,92	35.896,27	99.387,13	10.374,05	109.761,18	23.017,74	88.952,78	7.929,87	96.882,65	12.878,53
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	330	3.500.000,00	-1.145.000,00	2.355.000,00	1.061.757,31	1.293.242,69	0,00	1.293.242,69	488.699,91	782.312,30	44.033,48	826.345,78	466.896,91	723.181,01	81.361,77	804.542,78	21.803,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								46.701,48	0,00	46.701,48	12.953,84	35.006,91	2.638,92	37.645,83	9.055,65	31.108,72	2.638,92	33.747,64	3.898,19
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								149.454,00	0,00	149.454,00	3.745,00	145.709,00	0,00	145.709,00	3.745,00	145.709,00	0,00	145.709,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS								800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS								6.790,00	0,00	6.790,00	0,00	6.790,00	0,00	6.790,00	0,00	6.790,00	0,00	6.790,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE								120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								204.552,93	0,00	204.552,93	68.467,16	126.721,78	9.363,99	136.085,77	68.467,16	126.721,78	9.363,99	136.085,77	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 36/48

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							100.000,00	0,00	100.000,00	21.273,82	69.834,23	26.796,76	96.630,99	3.369,01	69.834,23	8.891,95	78.726,18	17.904,81
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							60.000,00	0,00	60.000,00	30.331,96	24.434,23	5.233,81	29.668,04	30.331,96	24.434,23	5.233,81	29.668,04	0,00
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							431,00	0,00	431,00	431,00	431,00	0,00	431,00	0,00	431,00	0,00	431,00	0,00
	69 SEGUROS EM GERAL							93.153,51	0,00	93.153,51	12.104,17	81.049,34	0,00	81.049,34	12.104,17	70.986,84	10.062,50	81.049,34	0,00
	73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS							302.400,00	0,00	302.400,00	185.488,80	116.911,20	0,00	116.911,20	185.488,80	92.475,60	24.435,60	116.911,20	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							320.839,77	0,00	320.839,77	153.535,16	167.304,61	0,00	167.304,61	153.535,16	146.569,61	20.735,00	167.304,61	0,00
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	331	10.000,00	0,00	10.000,00	6.556,00	3.444,00	0,00	3.444,00	0,00	3.444,00	0,00	3.444,00	0,00	3.444,00	0,00	3.444,00	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							3.444,00	0,00	3.444,00	0,00	3.444,00	0,00	3.444,00	0,00	3.444,00	0,00	3.444,00	0,00
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	332	5.000,00	47.000,00	52.000,00	1.587,61	50.412,39	0,00	50.412,39	0,00	50.412,39	0,00	50.412,39	0,00	50.412,39	0,00	50.412,39	0,00
	99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							50.412,39	0,00	50.412,39	0,00	50.412,39	0,00	50.412,39	0,00	50.412,39	0,00	50.412,39	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	333	200.000,00	120.000,00	320.000,00	156.543,46	163.456,54	0,00	163.456,54	15.900,00	147.556,54	0,00	147.556,54	15.900,00	147.556,54	0,00	147.556,54	0,00
	28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							111.800,00	0,00	111.800,00	0,00	111.800,00	0,00	111.800,00	0,00	111.800,00	0,00	111.800,00	0,00
	34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							13.190,00	0,00	13.190,00	0,00	13.190,00	0,00	13.190,00	0,00	13.190,00	0,00	13.190,00	0,00
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							534,00	0,00	534,00	0,00	534,00	0,00	534,00	0,00	534,00	0,00	534,00	0,00
	36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
	38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							3.242,54	0,00	3.242,54	0,00	3.242,54	0,00	3.242,54	0,00	3.242,54	0,00	3.242,54	0,00
	48 VEÍCULOS DIVERSOS							7.499,00	0,00	7.499,00	0,00	7.499,00	0,00	7.499,00	0,00	7.499,00	0,00	7.499,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							26.141,00	0,00	26.141,00	15.900,00	10.241,00	0,00	10.241,00	15.900,00	10.241,00	0,00	10.241,00	0,00
	15.451.0029.1009 AMPLIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E																		
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	334	4.590.000,00	6.354.000,00	10.944.000,00	720.404,52	10.223.595,48	0,00	10.223.595,48	6.540.230,35	3.683.365,13	1.551.950,65	5.235.315,78	4.988.279,70	3.683.365,13	0,00	3.683.365,13	1.551.950,65
	91 OBRAS EM ANDAMENTO							3.643.726,24	0,00	3.643.726,24	2.860.641,81	783.084,43	712.506,23	1.495.590,66	2.148.135,58	783.084,43	0,00	783.084,43	712.506,23
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							6.579.869,24	0,00	6.579.869,24	3.679.588,54	2.900.280,70	839.444,42	3.739.725,12	2.840.144,12	2.900.280,70	0,00	2.900.280,70	839.444,42
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	7 100.119	457	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.119	458	0,00	2.069.000,00	2.069.000,00	1.040,05	2.067.959,95	0,00	2.067.959,95	2.067.959,95	0,00	0,00	0,00	2.067.959,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							2.067.959,95	0,00	2.067.959,95	2.067.959,95	0,00	0,00	0,00	2.067.959,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.069	475	0,00	1.018.000,00	1.018.000,00	50.865,94	967.134,06	0,00	967.134,06	967.134,06	0,00	0,00	0,00	967.134,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							967.134,06	0,00	967.134,06	967.134,06	0,00	0,00	0,00	967.134,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.069	476	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0029.2051 ILUMINAÇÃO PÚBLICA																		
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	335	2.862.000,00	1.500.000,00	4.362.000,00	12.557,65	3.976.026,79	373.415,56	4.349.442,35	850.850,46	3.121.626,76	376.965,13	3.498.591,89	850.850,46	3.121.626,76	376.965,13	3.498.591,89	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.976.026,79	373.415,56	4.349.442,35	850.850,46	3.121.626,76	376.965,13	3.498.591,89	850.850,46	3.121.626,76	376.965,13	3.498.591,89	0,00
	15.452.0029.2092 MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E DE																		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	336	100.000,00	0,00	100.000,00	16.348,10	83.651,90	0,00	83.651,90	67.683,50	12.522,90	3.445,50	15.968,40	67.683,50	7.762,90	8.205,50	15.968,40	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							871,90	0,00	871,90	0,00	871,90	0,00	871,90	0,00	871,90	0,00	871,90	0,00
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							7.616,00	0,00	7.616,00	2.856,00	4.760,00	0,00	4.760,00	2.856,00	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							75.164,00	0,00	75.164,00	64.827,50	6.891,00	3.445,50	10.336,50	64.827,50	6.891,00	3.445,50	10.336,50	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	337	1.800.000,00	800.000,00	2.600.000,00	186.392,22	2.413.607,78	0,00	2.413.607,78	992.199,26	1.421.408,52	202.338,51	1.623.747,03	789.860,75	1.421.408,52	0,00	1.421.408,52	202.338,51
	78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2.413.607,78	0,00	2.413.607,78	992.199,26	1.421.408,52	202.338,51	1.623.747,03	789.860,75	1.421.408,52	0,00	1.421.408,52	202.338,51
	15.452.0030.2071 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA																		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	338	6.290.000,00	-2.417.000,00	3.873.000,00	590.962,93	3.238.521,24	43.515,83	3.282.037,07	870.112,94	2.367.155,75	52.343,45	2.419.499,20	862.537,87	2.207.243,68	204.680,45	2.411.924,13	7.575,07
	1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.782.445,59	18.867,00	2.801.312,59	807.780,18	1.956.296,41	37.236,00	1.993.532,41	807.780,18	1.895.137,91	98.358,50	1.993.532,41	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 37/ 48

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
	25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.057,62	0,00	4.057,62	0,00	4.057,62	0,00	4.057,62	0,00	4.057,62	0,00	4.057,62	0,00	4.057,62
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							101,50	0,00	101,50	0,00	101,50	0,00	101,50	0,00	101,50	0,00	101,50	0,00	101,50
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							425.314,18	24.648,83	449.963,01	52.193,76	390.341,87	10.188,45	400.530,32	49.432,69	292.918,30	104.850,95	397.769,25	2.761,07	2.761,07
	42 FERRAMENTAS							13.120,70	0,00	13.120,70	8.739,00	4.276,70	4.919,00	9.195,70	3.925,00	2.910,70	1.471,00	4.381,70	4.814,00	4.814,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							13.481,65	0,00	13.481,65	1.400,00	12.081,65	0,00	12.081,65	1.400,00	12.081,65	0,00	12.081,65	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	339	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	340	500.000,00	0,00	500.000,00	176.429,68	313.169,42	10.400,90	323.570,32	55.640,37	257.432,22	13.885,73	271.317,95	52.252,37	246.510,53	21.419,42	267.929,95	3.388,00	3.388,00
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							65.965,22	5.183,49	71.148,71	13.571,52	52.709,26	4.867,93	57.577,19	13.571,52	51.506,26	6.070,93	57.577,19	0,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							245.152,10	5.217,41	250.369,51	42.068,85	202.670,86	9.017,80	211.688,66	38.680,85	192.952,17	15.348,49	208.300,66	3.388,00	3.388,00
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							438,00	0,00	438,00	0,00	438,00	0,00	438,00	0,00	438,00	0,00	438,00	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.614,10	0,00	1.614,10	0,00	1.614,10	0,00	1.614,10	0,00	1.614,10	0,00	1.614,10	0,00	0,00
	18.541.0036.1128 PARQUE ECOLÓGICO																			
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.099	473	0,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.099	474	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.813.0001.1026 CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS																			
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.093	491	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.093	492	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				33.069.000,00	18.864.108,00	51.933.108,00	6.519.212,87	43.949.599,37	1.464.295,76	45.413.895,13	19.759.967,14	25.174.857,87	3.111.760,28	28.286.618,15	17.127.276,98	24.140.162,32	1.513.765,67	25.653.927,99	2.632.690,16	
Total por Unidade Orçamentária				33.069.000,00	18.864.108,00	51.933.108,00	6.519.212,87	43.949.599,37	1.464.295,76	45.413.895,13	19.759.967,14	25.174.857,87	3.111.760,28	28.286.618,15	17.127.276,98	24.140.162,32	1.513.765,67	25.653.927,99	2.632.690,16	
02.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E																			
02.12.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																			
	26.122.0001.2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																			
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	341	300.000,00	-220.000,00	80.000,00	33.769,40	41.280,60	4.950,00	46.230,60	4.950,00	41.280,60	4.950,00	46.230,60	0,00	35.952,60	5.328,00	41.280,60	4.950,00	4.950,00
	1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							35.180,60	4.122,00	39.302,60	4.122,00	35.180,60	4.122,00	39.302,60	0,00	30.860,60	4.320,00	35.180,60	4.122,00	4.122,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.100,00	828,00	6.928,00	828,00	6.100,00	828,00	6.928,00	0,00	5.092,00	1.008,00	6.100,00	828,00	828,00
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	342	39.000,00	0,00	39.000,00	7.533,30	28.096,99	3.369,71	31.466,70	3.369,71	28.096,99	3.369,71	31.466,70	0,00	24.937,83	3.159,16	28.096,99	3.369,71	3.369,71
	41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							28.096,99	3.369,71	31.466,70	3.369,71	28.096,99	3.369,71	31.466,70	0,00	24.937,83	3.159,16	28.096,99	3.369,71	3.369,71
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	343	20.000,00	0,00	20.000,00	16.123,33	4.376,67	-500,00	3.876,67	0,00	3.876,67	0,00	3.876,67	0,00	3.876,67	0,00	3.876,67	0,00	0,00
	14 DIÁRIAS NO PAIS							4.376,67	-500,00	3.876,67	0,00	3.876,67	0,00	3.876,67	0,00	3.876,67	0,00	3.876,67	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	344	40.000,00	0,00	40.000,00	9.661,04	30.338,96	0,00	30.338,96	990,00	29.348,96	990,00	30.338,96	0,00	29.348,96	0,00	29.348,96	990,00	990,00
	4 GÁS ENGARRAFADO							363,30	0,00	363,30	0,00	363,30	0,00	363,30	0,00	363,30	0,00	363,30	0,00	0,00
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.968,44	0,00	5.968,44	0,00	5.968,44	0,00	5.968,44	0,00	5.968,44	0,00	5.968,44	0,00	0,00
	14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00	0,00
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8.848,81	0,00	8.848,81	990,00	7.858,81	990,00	8.848,81	0,00	7.858,81	0,00	7.858,81	990,00	990,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.092,15	0,00	3.092,15	0,00	3.092,15	0,00	3.092,15	0,00	3.092,15	0,00	3.092,15	0,00	0,00
	23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							486,00	0,00	486,00	0,00	486,00	0,00	486,00	0,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00
	44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							6.327,00	0,00	6.327,00	0,00	6.327,00	0,00	6.327,00	0,00	6.327,00	0,00	6.327,00	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							540,76	0,00	540,76	0,00	540,76	0,00	540,76	0,00	540,76	0,00	540,76	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 38/48

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	345	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	346	481.000,00	0,00	481.000,00	87.705,17	377.154,83	16.140,00	393.294,83	182.363,55	199.811,77	29.791,83	229.603,60	163.691,23	197.745,81	13.185,47	210.931,28	18.672,32
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							59.777,95	0,00	59.777,95	5.977,75	47.822,40	5.977,80	53.800,20	5.977,75	47.822,40	5.977,80	53.800,20	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							77.667,84	0,00	77.667,84	18.484,45	57.143,86	13.329,70	70.473,56	7.194,28	55.122,12	4.061,27	59.183,39	11.290,17
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							70.000,00	0,00	70.000,00	56.496,19	12.213,98	1.289,83	13.503,81	56.496,19	12.169,76	1.334,05	13.503,81	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.000,00	0,00	5.000,00	3.796,42	1.025,74	177,84	1.203,58	3.796,42	1.025,74	177,84	1.203,58	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							129.427,20	16.140,00	145.567,20	82.869,37	62.697,83	7.382,15	70.079,98	75.487,22	62.697,83	0,00	62.697,83	7.382,15
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							31.000,00	0,00	31.000,00	14.739,37	14.626,12	1.634,51	16.260,63	14.739,37	14.626,12	1.634,51	16.260,63	0,00
80	HOSPEDAGENS							2.479,00	0,00	2.479,00	0,00	2.479,00	0,00	2.479,00	0,00	2.479,00	0,00	2.479,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.802,84	0,00	1.802,84	0,00	1.802,84	0,00	1.802,84	0,00	1.802,84	0,00	1.802,84	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	347	20.000,00	0,00	20.000,00	11.773,00	9.826,00	-1.599,00	8.227,00	1.795,00	6.432,00	0,00	6.432,00	1.795,00	132,00	6.300,00	6.432,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							9.694,00	-1.599,00	8.095,00	1.795,00	6.300,00	0,00	6.300,00	1.795,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.000.000,00	-315.000,00	685.000,00	171.565,24	491.074,05	22.360,71	513.434,76	193.468,26	308.846,99	39.101,54	347.948,53	165.486,23	291.993,87	27.972,63	319.966,50	27.982,03
02.12.02	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO- DEMUTRAN																		
15.451.0033.2006	ADEQUAÇÃO DO PASSEIO PUBLICO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	348	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	349	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	350	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0033.2034	FISCALIZAÇÃOE OPERAÇÕES DE TRANSITO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 410.000	351	600.000,00	0,00	600.000,00	73.095,94	476.670,56	50.233,50	526.904,06	50.233,50	476.670,56	50.233,50	526.904,06	0,00	434.267,54	42.403,02	476.670,56	50.233,50
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							201.225,33	21.111,24	222.336,57	21.111,24	201.225,33	21.111,24	222.336,57	0,00	181.604,34	19.620,99	201.225,33	21.111,24
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							97.729,03	10.532,00	108.261,03	10.532,00	97.729,03	10.532,00	108.261,03	0,00	87.563,37	10.165,66	97.729,03	10.532,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							469,07	0,00	469,07	0,00	469,07	0,00	469,07	0,00	0,00	469,07	469,07	0,00
43	13º SALÁRIO							5.168,10	0,00	5.168,10	0,00	5.168,10	0,00	5.168,10	0,00	5.168,10	0,00	5.168,10	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							11.455,83	0,00	11.455,83	0,00	11.455,83	0,00	11.455,83	0,00	11.455,83	0,00	11.455,83	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							23.061,33	0,00	23.061,33	0,00	23.061,33	0,00	23.061,33	0,00	23.061,33	0,00	23.061,33	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							137.561,87	18.590,26	156.152,13	18.590,26	137.561,87	18.590,26	156.152,13	0,00	125.414,57	12.147,30	137.561,87	18.590,26
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 410.000	352	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 410.000	353	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 400.051	354	80.000,00	0,00	80.000,00	2.697,40	77.302,60	0,00	77.302,60	2.033,00	73.343,60	1.926,00	75.269,60	2.033,00	73.343,60	1.926,00	75.269,60	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.420,00	0,00	6.420,00	2.033,00	2.461,00	1.926,00	4.387,00	2.033,00	2.461,00	1.926,00	4.387,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							302,80	0,00	302,80	0,00	302,80	0,00	302,80	0,00	302,80	0,00	302,80	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							6.181,30	0,00	6.181,30	0,00	6.181,30	0,00	6.181,30	0,00	6.181,30	0,00	6.181,30	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							768,00	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							919,50	0,00	919,50	0,00	919,50	0,00	919,50	0,00	919,50	0,00	919,50	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							14.566,50	0,00	14.566,50	0,00	14.566,50	0,00	14.566,50	0,00	14.566,50	0,00	14.566,50	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							48.144,50	0,00	48.144,50	0,00	48.144,50	0,00	48.144,50	0,00	48.144,50	0,00	48.144,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 410.000	355	300.000,00	600.000,00	900.000,00	654.754,90	207.445,10	37.800,00	245.245,10	51.500,00	193.745,10	0,00	193.745,10	51.500,00	172.255,10	21.490,00	193.745,10	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							272,40	0,00	272,40	0,00	272,40	0,00	272,40	0,00	272,40	0,00	272,40	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							538,70	0,00	538,70	0,00	538,70	0,00	538,70	0,00	538,70	0,00	538,70	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 39/48

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							75.159,00	22.000,00	97.159,00	22.000,00	75.159,00	0,00	75.159,00	22.000,00	75.159,00	0,00	75.159,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2.967,00	0,00	2.967,00	0,00	2.967,00	0,00	2.967,00	0,00	2.967,00	0,00	2.967,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							571,00	0,00	571,00	0,00	571,00	0,00	571,00	0,00	571,00	0,00	571,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							93.247,00	14.250,00	107.497,00	27.950,00	79.547,00	0,00	79.547,00	27.950,00	79.547,00	0,00	79.547,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							34.690,00	0,00	34.690,00	0,00	34.690,00	0,00	34.690,00	0,00	13.200,00	21.490,00	34.690,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 400.050	356	30.000,00	0,00	30.000,00	7.600,00	21.740,00	660,00	22.400,00	660,00	21.740,00	0,00	21.740,00	660,00	21.740,00	0,00	21.740,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							6.540,00	0,00	6.540,00	0,00	6.540,00	0,00	6.540,00	0,00	6.540,00	0,00	6.540,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 400.051	357	20.000,00	0,00	20.000,00	13.180,00	6.820,00	0,00	6.820,00	300,00	6.520,00	0,00	6.520,00	300,00	6.520,00	0,00	6.520,00	0,00
6	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							6.520,00	0,00	6.520,00	0,00	6.520,00	0,00	6.520,00	0,00	6.520,00	0,00	6.520,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 410.000	358	42.000,00	0,00	42.000,00	23.100,00	18.900,00	0,00	18.900,00	3.500,00	15.400,00	0,00	15.400,00	3.500,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							18.900,00	0,00	18.900,00	3.500,00	15.400,00	0,00	15.400,00	3.500,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 400.051	359	200.000,00	245.000,00	445.000,00	157.132,50	59.275,00	228.592,50	287.867,50	218.748,20	59.275,00	9.844,30	69.119,30	218.748,20	57.240,80	11.878,50	69.119,30	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							7.580,00	0,00	7.580,00	0,00	7.580,00	0,00	7.580,00	0,00	7.580,00	0,00	7.580,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							8.000,00	7.200,00	15.200,00	3.343,53	8.000,00	3.856,47	11.856,47	3.343,53	7.885,89	3.970,58	11.856,47	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							35.795,00	221.392,50	257.187,50	215.404,67	35.795,00	5.987,83	41.782,83	215.404,67	33.874,91	7.907,92	41.782,83	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 410.000	360	200.000,00	0,00	200.000,00	192.567,50	7.432,50	0,00	7.432,50	0,00	7.432,50	0,00	7.432,50	0,00	7.432,50	0,00	7.432,50	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							567,50	0,00	567,50	0,00	567,50	0,00	567,50	0,00	567,50	0,00	567,50	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							4.865,00	0,00	4.865,00	0,00	4.865,00	0,00	4.865,00	0,00	4.865,00	0,00	4.865,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 410.000	361	10.000,00	0,00	10.000,00	8.969,99	1.030,01	0,00	1.030,01	0,00	1.030,01	0,00	1.030,01	0,00	927,86	102,15	1.030,01	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							1.030,01	0,00	1.030,01	0,00	1.030,01	0,00	1.030,01	0,00	927,86	102,15	1.030,01	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 410.000	362	1.000.000,00	-910.000,00	90.000,00	73.309,06	18.289,94	-1.599,00	16.690,94	1.795,00	14.895,94	0,00	14.895,94	1.795,00	8.595,94	6.300,00	14.895,94	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							17.789,00	-1.599,00	16.190,00	1.795,00	14.395,00	0,00	14.395,00	1.795,00	8.095,00	6.300,00	14.395,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							500,94	0,00	500,94	0,00	500,94	0,00	500,94	0,00	500,94	0,00	500,94	0,00
26.785.0033.1052	IMPLANTAÇÃO DE CICLOFAIXAS, CICLOVIAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	363	300.000,00	-295.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.976.000,00	-360.000,00	2.616.000,00	1.405.407,29	894.905,71	315.687,00	1.210.592,71	328.769,70	870.052,71	62.003,80	932.056,51	278.536,20	797.723,34	84.099,67	881.823,01	50.233,50
02.12.03	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO A																		
06.182.0059.2093	ATENDIMENTO A OCORRENCIAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	364	13.000,00	-10.000,00	3.000,00	897,40	2.102,60	0,00	2.102,60	1.250,00	852,60	0,00	852,60	1.250,00	852,60	0,00	852,60	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							852,60	0,00	852,60	0,00	852,60	0,00	852,60	0,00	852,60	0,00	852,60	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	365	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	366	30.000,00	-29.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	455	0,00	128.000,00	128.000,00	24.862,00	106.438,00	-3.300,00	103.138,00	0,00	103.138,00	0,00	103.138,00	0,00	103.138,00	0,00	103.138,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 40/48

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							4.138,00	0,00	4.138,00	0,00	4.138,00	0,00	4.138,00	0,00	4.138,00	0,00	4.138,00	0,00
	48 VEÍCULOS DIVERSOS							99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.300,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				53.000,00	80.000,00	133.000,00	27.759,40	108.540,60	-3.300,00	105.240,60	1.250,00	103.990,60	0,00	103.990,60	1.250,00	103.990,60	0,00	103.990,60	0,00
02.12.04	GUARDA MUNICIPAL																		
06.122.0001.2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	367	2.000.000,00	-800.000,00	1.200.000,00	471.559,08	663.263,53	65.177,39	728.440,92	65.177,39	663.263,53	65.177,39	728.440,92	0,00	590.880,93	72.382,60	663.263,53	65.177,39
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							314.528,06	32.759,23	347.287,29	32.759,23	314.528,06	32.759,23	347.287,29	0,00	284.408,16	30.119,90	314.528,06	32.759,23
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							126.332,72	13.105,00	139.437,72	13.105,00	126.332,72	13.105,00	139.437,72	0,00	113.599,01	12.733,71	126.332,72	13.105,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS							3.078,15	0,00	3.078,15	0,00	3.078,15	0,00	3.078,15	0,00	2.766,48	311,67	3.078,15	0,00
43	13º SALÁRIO							7.845,20	0,00	7.845,20	0,00	7.845,20	0,00	7.845,20	0,00	7.733,25	1.111,95	7.845,20	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							7.336,81	507,89	7.844,70	507,89	7.336,81	507,89	7.844,70	0,00	6.029,97	1.306,84	7.336,81	507,89
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							13.336,34	805,29	14.141,63	805,29	13.336,34	805,29	14.141,63	0,00	10.335,58	3.000,76	13.336,34	805,29
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							190.806,25	17.999,98	208.806,23	17.999,98	190.806,25	17.999,98	208.806,23	0,00	167.008,48	23.797,77	190.806,25	17.999,98
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	368	260.000,00	-150.000,00	110.000,00	53.885,92	50.474,22	5.639,86	56.114,08	5.639,86	50.474,22	5.639,86	56.114,08	0,00	44.900,92	5.573,30	50.474,22	5.639,86
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							50.474,22	5.639,86	56.114,08	5.639,86	50.474,22	5.639,86	56.114,08	0,00	44.900,92	5.573,30	50.474,22	5.639,86
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	369	20.000,00	0,00	20.000,00	16.952,39	3.047,61	0,00	3.047,61	0,00	3.047,61	0,00	3.047,61	0,00	3.047,61	0,00	3.047,61	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							3.047,61	0,00	3.047,61	0,00	3.047,61	0,00	3.047,61	0,00	3.047,61	0,00	3.047,61	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	370	100.000,00	90.000,00	190.000,00	124.672,18	58.407,82	6.920,00	65.327,82	24.400,00	40.927,82	0,00	40.927,82	24.400,00	39.352,82	1.575,00	40.927,82	0,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							204,96	0,00	204,96	0,00	204,96	0,00	204,96	0,00	204,96	0,00	204,96	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							44.355,80	6.920,00	51.275,80	24.400,00	26.875,80	0,00	26.875,80	24.400,00	26.875,80	0,00	26.875,80	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							12.228,06	0,00	12.228,06	0,00	12.228,06	0,00	12.228,06	0,00	10.653,06	1.575,00	12.228,06	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	371	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	372	448.000,00	-250.000,00	198.000,00	186.495,03	11.504,97	0,00	11.504,97	5.400,00	6.054,97	50,00	6.104,97	5.400,00	5.525,00	579,97	6.104,97	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.594,00	0,00	3.594,00	0,00	3.594,00	0,00	3.594,00	0,00	3.594,00	0,00	3.594,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.910,97	0,00	1.910,97	0,00	1.860,97	50,00	1.910,97	0,00	1.331,00	579,97	1.910,97	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	373	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	15.564,21	128.035,79	6.400,00	134.435,79	51.197,79	83.238,00	0,00	83.238,00	51.197,79	83.238,00	0,00	83.238,00	0,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							44.797,79	6.400,00	51.197,79	51.197,79	0,00	0,00	0,00	51.197,79	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							11.270,00	0,00	11.270,00	0,00	11.270,00	0,00	11.270,00	0,00	11.270,00	0,00	11.270,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS							2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							24.868,00	0,00	24.868,00	0,00	24.868,00	0,00	24.868,00	0,00	24.868,00	0,00	24.868,00	0,00
06.183.0028.2004 AÇÕES INTEGRADAS DE SEGURANÇA																			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	374	850.000,00	0,00	850.000,00	70.000,00	780.000,00	0,00	780.000,00	134.351,59	576.604,33	69.044,08	645.648,41	134.351,59	576.604,33	69.044,08	645.648,41	0,00
35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							780.000,00	0,00	780.000,00	134.351,59	576.604,33	69.044,08	645.648,41	134.351,59	576.604,33	69.044,08	645.648,41	0,00
Total por Unidade Executora				3.888.000,00	-1.160.000,00	2.728.000,00	949.128,81	1.694.733,94	84.137,25	1.778.871,19	286.166,63	1.423.610,48	139.911,33	1.563.521,81	215.349,38	1.343.549,61	149.154,95	1.492.704,56	70.817,25
Total por Unidade Orçamentária				7.917.000,00	-1.755.000,00	6.162.000,00	2.553.860,74	3.189.254,30	418.884,96	3.608.139,26	809.654,59	2.706.500,78	241.016,67	2.947.517,45	660.621,81	2.537.257,42	261.227,25	2.798.484,67	149.032,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 41/48

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02.13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E																			
02.13.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																			
27.122.0001.1026	CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	375	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	47.497,37	22.502,63	0,00	22.502,63	0,00	22.502,63	0,00	22.502,63	0,00	22.502,63	0,00	22.502,63	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO								3.346,27	0,00	3.346,27	0,00	3.346,27	0,00	3.346,27	0,00	3.346,27	0,00	3.346,27	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES								19.156,36	0,00	19.156,36	0,00	19.156,36	0,00	19.156,36	0,00	19.156,36	0,00	19.156,36	0,00
27.122.0001.1082	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	376	1.010.000,00	-968.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	110.000	377	1.600.000,00	170.000,00	1.770.000,00	69.770,75	1.521.064,26	179.164,99	1.700.229,25	179.164,99	1.521.064,26	179.164,99	1.700.229,25	0,00	1.367.174,11	153.890,15	1.521.064,26	179.164,99
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								937.343,97	99.827,78	1.037.171,75	99.827,78	937.343,97	99.827,78	1.037.171,75	0,00	841.964,58	95.379,39	937.343,97	99.827,78
7	ABONO DE PERMANÊNCIA								9.295,92	979,68	10.275,60	979,68	9.295,92	979,68	10.275,60	0,00	8.316,24	979,68	9.295,92	979,68
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								212.282,26	21.921,28	234.203,54	21.921,28	212.282,26	21.921,28	234.203,54	0,00	190.360,98	21.921,28	212.282,26	21.921,28
42	FÉRIAS INDENIZADAS								1.684,69	17.622,26	19.306,95	17.622,26	1.684,69	17.622,26	19.306,95	0,00	0,00	1.684,69	1.684,69	17.622,26
43	13º SALÁRIO								11.340,00	4.276,03	15.616,03	4.276,03	11.340,00	4.276,03	15.616,03	0,00	9.538,50	1.801,50	11.340,00	4.276,03
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO								34.226,37	0,00	34.226,37	0,00	34.226,37	0,00	34.226,37	0,00	33.859,66	366,71	34.226,37	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								48.676,88	0,00	48.676,88	0,00	48.676,88	0,00	48.676,88	0,00	48.055,17	621,71	48.676,88	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL								266.214,17	34.537,96	300.752,13	34.537,96	266.214,17	34.537,96	300.752,13	0,00	235.078,98	31.135,19	266.214,17	34.537,96
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	110.000	378	150.000,00	0,00	150.000,00	48,41	137.251,59	12.700,00	149.951,59	12.700,00	137.251,59	12.700,00	149.951,59	0,00	121.627,84	15.623,75	137.251,59	12.700,00
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO								137.251,59	12.700,00	149.951,59	12.700,00	137.251,59	12.700,00	149.951,59	0,00	121.627,84	15.623,75	137.251,59	12.700,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	110.000	379	104.000,00	0,00	104.000,00	54.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	15.000,00	35.000,00	5.000,00	40.000,00	10.000,00	30.000,00	5.000,00	35.000,00	5.000,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS								50.000,00	0,00	50.000,00	15.000,00	35.000,00	5.000,00	40.000,00	10.000,00	30.000,00	5.000,00	35.000,00	5.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	380	40.000,00	0,00	40.000,00	24.956,21	13.043,79	2.000,00	15.043,79	2.000,00	9.043,79	4.000,00	13.043,79	2.000,00	9.043,79	4.000,00	13.043,79	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS								13.043,79	2.000,00	15.043,79	2.000,00	9.043,79	4.000,00	13.043,79	2.000,00	9.043,79	4.000,00	13.043,79	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	381	240.000,00	30.000,00	270.000,00	140.425,88	129.574,12	0,00	129.574,12	34.494,32	75.568,57	21.936,48	97.505,05	32.069,07	68.260,68	26.819,12	95.079,80	2.425,25
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								27.926,75	0,00	27.926,75	5.486,85	22.439,90	2.425,25	24.865,15	3.061,60	22.439,90	0,00	22.439,90	2.425,25
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO								18.480,40	-18.480,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO								60.356,70	18.480,40	78.837,10	27.448,00	32.908,70	18.480,40	51.389,10	27.448,00	32.908,70	18.480,40	51.389,10	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E								7.948,08	0,00	7.948,08	0,00	7.948,08	0,00	7.948,08	0,00	7.948,08	0,00	7.948,08	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS								10.300,19	0,00	10.300,19	1.139,47	8.129,89	1.030,83	9.160,72	1.139,47	1.826,00	7.334,72	9.160,72	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE								2.206,00	0,00	2.206,00	420,00	1.786,00	0,00	1.786,00	420,00	782,00	1.004,00	1.786,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								2.356,00	0,00	2.356,00	0,00	2.356,00	0,00	2.356,00	0,00	2.356,00	0,00	2.356,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	100.116	493	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	100.116	494	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	382	10.000,00	0,00	10.000,00	9.992,94	7,06	0,00	7,06	0,00	7,06	0,00	7,06	0,00	7,06	0,00	7,06	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								7,06	0,00	7,06	0,00	7,06	0,00	7,06	0,00	7,06	0,00	7,06	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	383	500.000,00	620.000,00	1.120.000,00	101.837,24	1.002.142,76	16.020,00	1.018.162,76	475.662,33	486.270,43	161.522,42	647.792,85	370.369,91	485.470,43	57.030,00	542.500,43	105.292,42
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES								90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								429.164,99	4.750,00	433.914,99	252.820,65	146.478,34	113.866,00	260.344,34	173.570,65	146.478,34	34.616,00	181.094,34	79.250,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								12.209,95	0,00	12.209,95	0,00	12.209,95	0,00	12.209,95	0,00	12.209,95	0,00	12.209,95	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								923,00	8.900,00	9.823,00	9.823,00	0,00	923,00	923,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	923,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS								15.522,80	0,00	15.522,80	5.000,00	0,00	15.522,80	15.522,80	0,00	0,00	10.522,80	10.522,80	5.000,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 42/ 48

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
	41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							0,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							98.000,00	0,00	98.000,00	51.391,92	41.716,78	4.891,30	46.608,08	51.391,92	41.716,78	4.891,30	46.608,08	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							25.000,00	0,00	25.000,00	11.232,86	11.513,85	2.253,29	13.767,14	11.232,86	11.513,85	2.253,29	13.767,14	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							16.600,00	0,00	16.600,00	5.207,14	9.891,25	1.501,61	11.392,86	5.207,14	9.891,25	1.501,61	11.392,86	0,00
	70 CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							398.952,02	0,00	398.952,02	137.386,76	259.120,26	22.134,42	281.254,68	117.697,34	258.320,26	3.245,00	261.565,26	19.689,42
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	384	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 100.098	444	0,00	60.000,00	60.000,00	3.558,96	56.441,04	0,00	56.441,04	0,00	56.441,04	0,00	56.441,04	0,00	56.441,04	0,00	56.441,04	0,00
	99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							56.441,04	0,00	56.441,04	0,00	56.441,04	0,00	56.441,04	0,00	56.441,04	0,00	56.441,04	0,00
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5 100.113	482	0,00	16.000,00	16.000,00	1.003,52	14.996,48	0,00	14.996,48	0,00	14.996,48	0,00	14.996,48	0,00	14.996,48	0,00	14.996,48	0,00
	99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							14.996,48	0,00	14.996,48	0,00	14.996,48	0,00	14.996,48	0,00	14.996,48	0,00	14.996,48	0,00
	4.4.50.42 AUXÍLIOS	1 110.000	385	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	386	65.000,00	0,00	65.000,00	41.495,00	36.217,00	-12.712,00	23.505,00	0,00	23.505,00	0,00	23.505,00	0,00	14.055,00	9.450,00	23.505,00	0,00
	10 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							25.192,00	-12.712,00	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							9.450,00	0,00	9.450,00	0,00	9.450,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00
	27.811.0012.2040 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AOS ESPORTES																		
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	387	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	388	56.000,00	-50.000,00	6.000,00	5.833,00	167,00	0,00	167,00	0,00	167,00	0,00	167,00	0,00	167,00	0,00	167,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							167,00	0,00	167,00	0,00	167,00	0,00	167,00	0,00	167,00	0,00	167,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	389	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	390	25.000,00	0,00	25.000,00	15.810,00	9.190,00	0,00	9.190,00	0,00	9.190,00	0,00	9.190,00	0,00	9.190,00	0,00	9.190,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.190,00	0,00	9.190,00	0,00	9.190,00	0,00	9.190,00	0,00	9.190,00	0,00	9.190,00	0,00
	27.812.0019.2078 PROMOÇÃO DE PRATICAS ESPORTIVAS,																		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 100.098	469	0,00	40.000,00	40.000,00	3.595,03	36.404,97	0,00	36.404,97	0,00	36.404,97	0,00	36.404,97	0,00	36.404,97	0,00	36.404,97	0,00
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00
	14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							17.530,18	0,00	17.530,18	0,00	17.530,18	0,00	17.530,18	0,00	17.530,18	0,00	17.530,18	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.498,80	0,00	3.498,80	0,00	3.498,80	0,00	3.498,80	0,00	3.498,80	0,00	3.498,80	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.177,90	0,00	4.177,90	0,00	4.177,90	0,00	4.177,90	0,00	4.177,90	0,00	4.177,90	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							7.038,09	0,00	7.038,09	0,00	7.038,09	0,00	7.038,09	0,00	7.038,09	0,00	7.038,09	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 100.098	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.098	472	0,00	12.000,00	12.000,00	968,50	11.031,50	0,00	11.031,50	0,00	11.031,50	0,00	11.031,50	0,00	11.031,50	0,00	11.031,50	0,00
	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.491,50	0,00	1.491,50	0,00	1.491,50	0,00	1.491,50	0,00	1.491,50	0,00	1.491,50	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100.098	470	0,00	28.000,00	28.000,00	973,60	27.026,40	0,00	27.026,40	0,40	27.026,00	0,00	27.026,00	0,40	27.026,00	0,00	27.026,00	0,00
	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							5.270,00	0,00	5.270,00	0,00	5.270,00	0,00	5.270,00	0,00	5.270,00	0,00	5.270,00	0,00
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							14.050,00	0,00	14.050,00	0,00	14.050,00	0,00	14.050,00	0,00	14.050,00	0,00	14.050,00	0,00
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							442,00	0,00	442,00	0,00	442,00	0,00	442,00	0,00	442,00	0,00	442,00	0,00
	79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO

2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 43/48

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							2.114,40	0,00	2.114,40	0,40	2.114,00	0,00	2.114,00	0,40	2.114,00	0,00	2.114,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
27.813.0019.1125	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE INICIAÇÃO AO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100.117	426	0,00	126.000,00	126.000,00	10.928,93	115.071,07	0,00	115.071,07	115.071,07	0,00	0,00	0,00	115.071,07	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES								115.071,07	0,00	115.071,07	115.071,07	0,00	0,00	0,00	115.071,07	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	100.117	427	0,00	3.918.000,00	3.918.000,00	856,58	3.917.143,42	0,00	3.917.143,42	3.917.143,42	0,00	0,00	0,00	3.917.143,42	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES								3.917.143,42	0,00	3.917.143,42	3.917.143,42	0,00	0,00	0,00	3.917.143,42	0,00	0,00	0,00
27.813.0019.2078	PROMOÇÃO DE PRATICAS ESPORTIVAS,																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	391	26.000,00	-20.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	392	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	393	70.000,00	-50.000,00	20.000,00	12.023,50	7.976,50	0,00	7.976,50	0,00	7.976,50	0,00	7.976,50	0,00	7.976,50	0,00	7.976,50
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA								7.976,50	0,00	7.976,50	0,00	7.976,50	0,00	7.976,50	0,00	7.976,50	0,00	7.976,50
Total por Unidade Executora				4.116.000,00	3.918.000,00	8.034.000,00	729.575,42	7.107.251,59	197.172,99	7.304.424,58	4.751.236,53	2.473.446,82	384.323,89	2.857.770,71	4.446.653,87	2.281.375,03	271.813,02	2.553.188,05	304.582,66
Total por Unidade Orçamentária				4.116.000,00	3.918.000,00	8.034.000,00	729.575,42	7.107.251,59	197.172,99	7.304.424,58	4.751.236,53	2.473.446,82	384.323,89	2.857.770,71	4.446.653,87	2.281.375,03	271.813,02	2.553.188,05	304.582,66
02.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E																		
02.14.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																		
13.122.0001.1082	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	394	320.000,00	0,00	320.000,00	457,09	319.542,91	0,00	319.542,91	317.442,91	2.100,00	0,00	2.100,00	317.442,91	2.100,00	0,00	2.100,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES								319.542,91	0,00	319.542,91	317.442,91	2.100,00	0,00	2.100,00	317.442,91	2.100,00	0,00	2.100,00
13.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	110.000	395	1.500.000,00	140.000,00	1.640.000,00	118.321,80	1.392.672,49	129.005,71	1.521.678,20	129.005,71	1.392.672,49	129.005,71	1.521.678,20	0,00	1.260.884,29	131.788,20	1.392.672,49
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS								1.044.180,65	101.563,62	1.145.744,27	101.563,62	1.044.180,65	101.563,62	1.145.744,27	0,00	939.254,43	104.926,22	1.044.180,65
7	ABONO DE PERMANÊNCIA								6.223,80	876,04	7.099,84	876,04	6.223,80	876,04	7.099,84	0,00	5.347,76	876,04	6.223,80
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES								163.544,16	14.313,90	177.858,06	14.313,90	163.544,16	14.313,90	177.858,06	0,00	149.250,76	14.293,40	163.544,16
42	FÉRIAS INDENIZADAS								1.610,66	0,00	1.610,66	0,00	1.610,66	0,00	1.610,66	0,00	1.610,66	0,00	1.610,66
43	13º SALÁRIO								13.519,66	0,00	13.519,66	0,00	13.519,66	0,00	13.519,66	0,00	13.519,66	0,00	13.519,66
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO								18.133,72	500,23	18.633,95	500,23	18.133,72	500,23	18.633,95	0,00	17.630,56	503,16	18.133,72
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								28.886,08	1.115,75	30.001,83	1.115,75	28.886,08	1.115,75	30.001,83	0,00	28.202,23	683,85	28.886,08
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL								116.573,76	10.636,17	127.209,93	10.636,17	116.573,76	10.636,17	127.209,93	0,00	106.068,23	10.505,53	116.573,76
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	110.000	396	150.000,00	0,00	150.000,00	4.278,33	131.622,09	14.099,58	145.721,67	14.099,58	131.622,09	14.099,58	145.721,67	0,00	117.313,63	14.308,46	131.622,09
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO								131.622,09	14.099,58	145.721,67	14.099,58	131.622,09	14.099,58	145.721,67	0,00	117.313,63	14.308,46	131.622,09
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	110.000	397	50.000,00	0,00	50.000,00	26.100,00	23.900,00	0,00	23.900,00	11.950,00	11.950,00	5.975,00	17.925,00	5.975,00	11.950,00	0,00	11.950,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS								23.900,00	0,00	23.900,00	11.950,00	11.950,00	5.975,00	17.925,00	5.975,00	11.950,00	0,00	11.950,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	398	10.000,00	0,00	10.000,00	7.080,50	3.182,30	-262,80	2.919,50	0,00	2.832,30	87,20	2.919,50	0,00	2.832,30	87,20	2.919,50
14	DIÁRIAS NO PAIS								3.182,30	-262,80	2.919,50	0,00	2.832,30	87,20	2.919,50	0,00	2.832,30	87,20	2.919,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	399	30.000,00	0,00	30.000,00	16.884,44	12.954,36	161,20	13.115,56	702,41	12.883,40	30,96	12.914,36	201,20	12.106,95	306,20	12.413,15
4	GÁS ENGARRAFADO								0,00	161,20	161,20	161,20	0,00	0,00	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								1.213,15	0,00	1.213,15	470,25	1.213,15	0,00	1.213,15	0,00	742,90	0,00	742,90
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO								40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								3.022,40	0,00	3.022,40	0,00	3.022,40	0,00	3.022,40	0,00	3.022,40	0,00	3.022,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 44/ 48

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
	19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							92,50	0,00	92,50	0,00	92,50	0,00	92,50	0,00	92,50	0,00	92,50	0,00	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							746,91	0,00	746,91	30,96	715,95	30,96	746,91	0,00	409,75	306,20	715,95	30,96	
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.658,00	0,00	1.658,00	0,00	1.658,00	0,00	1.658,00	0,00	1.658,00	0,00	1.658,00	0,00	
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.803,40	0,00	4.803,40	0,00	4.803,40	0,00	4.803,40	0,00	4.803,40	0,00	4.803,40	0,00	
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.378,00	0,00	1.378,00	0,00	1.378,00	0,00	1.378,00	0,00	1.378,00	0,00	1.378,00	0,00	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 100.116	462	0,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 100.116	463	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	400	5.000,00	5.000,00	10.000,00	2.258,12	7.741,88	0,00	7.741,88	2.707,40	5.034,48	0,00	5.034,48	2.707,40	5.034,48	0,00	5.034,48	0,00	
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							7.741,88	0,00	7.741,88	2.707,40	5.034,48	0,00	5.034,48	2.707,40	5.034,48	0,00	5.034,48	0,00	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	401	315.000,00	-60.000,00	255.000,00	125.669,03	129.330,97	0,00	129.330,97	48.283,47	76.858,27	10.317,37	87.175,64	42.155,33	76.858,27	4.189,23	81.047,50	6.128,14	
	1 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							4.537,11	0,00	4.537,11	568,80	3.968,31	0,00	3.968,31	568,80	3.968,31	0,00	3.968,31	0,00	
	10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							34.605,94	0,00	34.605,94	12.804,58	21.801,36	5.628,14	27.429,50	7.176,44	21.801,36	0,00	21.801,36	5.628,14	
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							615,00	0,00	615,00	115,00	500,00	615,00	0,00	115,00	0,00	115,00	500,00	0,00	
	39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS -							150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							22.000,00	0,00	22.000,00	2.333,25	18.078,79	1.587,96	19.666,75	2.333,25	18.078,79	1.587,96	19.666,75	0,00	
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							15.000,00	0,00	15.000,00	9.682,36	4.978,64	339,00	5.317,64	9.682,36	4.978,64	339,00	5.317,64	0,00	
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							36.000,00	0,00	36.000,00	21.701,48	12.036,25	2.262,27	14.298,52	21.701,48	12.036,25	2.262,27	14.298,52	0,00	
	77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							11.322,92	0,00	11.322,92	543,00	10.779,92	0,00	10.779,92	543,00	10.779,92	0,00	10.779,92	0,00	
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	402	10.000,00	16.800,00	26.800,00	5.415,00	21.385,00	0,00	21.385,00	21.385,00	0,00	0,00	0,00	21.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS							3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							17.985,00	0,00	17.985,00	17.985,00	0,00	0,00	0,00	17.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100.116	495	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 100.116	496	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0001.2118	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CULTURA																			
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	403	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	404	70.000,00	-45.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0020.2098	PROMOÇÃO DO ACESSO AÇÕES CULTURAIS																			
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	405	10.000,00	0,00	10.000,00	7.167,72	2.832,28	0,00	2.832,28	0,00	2.832,28	0,00	2.832,28	0,00	2.793,00	39,28	2.832,28	0,00	
	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							39,28	0,00	39,28	0,00	39,28	0,00	39,28	0,00	0,00	39,28	39,28	0,00	
	23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							2.228,00	0,00	2.228,00	0,00	2.228,00	0,00	2.228,00	0,00	2.228,00	0,00	2.228,00	0,00	
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							565,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	406	6.000,00	-2.300,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	407	484.000,00	0,00	484.000,00	30.051,76	453.948,24	0,00	453.948,24	7.101,65	446.846,59	1.629,00	448.475,59	5.472,65	446.048,21	798,38	446.846,59	1.629,00	
	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							11.315,48	0,00	11.315,48	1.086,00	10.229,48	0,00	10.229,48	1.086,00	10.229,48	0,00	10.229,48	0,00	
	23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS							55.640,00	0,00	55.640,00	0,00	55.640,00	0,00	55.640,00	0,00	55.640,00	0,00	55.640,00	0,00	
	41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							5.210,68	0,00	5.210,68	0,03	5.210,65	0,00	5.210,65	0,03	5.210,65	0,00	5.210,65	0,00	
	59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							6.998,00	0,00	6.998,00	0,00	6.998,00	0,00	6.998,00	0,00	6.998,00	0,00	6.998,00	0,00	
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							363.084,08	0,00	363.084,08	6.015,62	357.068,46	1.629,00	358.697,46	4.386,62	356.270,08	798,38	357.068,46	1.629,00	
13.392.0039.2100	APOIO A FORMAÇÃO CULTURAL																			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 45/ 48

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	408	16.000,00	-10.000,00	6.000,00	5.253,95	746,05	0,00	746,05	0,00	746,05	0,00	746,05	0,00	746,05	0,00	746,05	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							746,05	0,00	746,05	0,00	746,05	0,00	746,05	0,00	746,05	0,00	746,05	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	409	10.000,00	-4.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	410	80.000,00	-35.000,00	45.000,00	14.033,75	30.966,25	0,00	30.966,25	2.712,25	28.254,00	0,00	28.254,00	2.712,25	22.944,00	5.310,00	28.254,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							16.008,25	0,00	16.008,25	1.048,25	14.960,00	0,00	14.960,00	1.048,25	14.960,00	0,00	14.960,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							14.958,00	0,00	14.958,00	1.664,00	13.294,00	0,00	13.294,00	1.664,00	7.984,00	5.310,00	13.294,00	0,00
23.695.0025.2103	GESTÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO E																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	411	42.000,00	-40.000,00	2.000,00	1.780,76	219,24	0,00	219,24	0,40	218,84	0,00	218,84	0,40	218,84	0,00	218,84	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							219,24	0,00	219,24	0,40	218,84	0,00	218,84	0,40	218,84	0,00	218,84	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	412	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	413	150.000,00	50.000,00	200.000,00	48.677,13	140.407,87	10.915,00	151.322,87	63.967,80	85.755,07	9.574,13	95.329,20	55.993,67	84.856,57	2.498,50	87.355,07	7.974,13
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							110,80	0,00	110,80	110,80	0,00	0,00	0,00	110,80	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							3.209,99	0,00	3.209,99	635,00	2.574,99	0,00	2.574,99	635,00	2.574,99	0,00	2.574,99	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							135.937,08	9.315,00	145.252,08	63.222,00	82.030,08	7.974,13	90.004,21	55.247,87	81.131,58	898,50	82.030,08	7.974,13
Total por Unidade Executora				3.308.000,00	93.000,00	3.401.000,00	575.629,38	2.671.451,93	153.918,69	2.825.370,62	619.358,58	2.200.605,86	170.718,95	2.371.324,81	454.045,81	2.046.686,59	159.325,45	2.206.012,04	165.312,77
Total por Unidade Orçamentária				3.308.000,00	93.000,00	3.401.000,00	575.629,38	2.671.451,93	153.918,69	2.825.370,62	619.358,58	2.200.605,86	170.718,95	2.371.324,81	454.045,81	2.046.686,59	159.325,45	2.206.012,04	165.312,77
02.15	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E																		
02.15.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																		
04.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	414	700.000,00	0,00	700.000,00	15.793,44	618.477,36	65.729,20	684.206,56	65.729,20	618.477,36	65.729,20	684.206,56	0,00	546.651,85	71.825,51	618.477,36	65.729,20
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							373.056,69	43.679,25	416.735,94	43.679,25	373.056,69	43.679,25	416.735,94	0,00	331.501,40	41.555,29	373.056,69	43.679,25
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							115.952,47	12.461,40	128.413,87	12.461,40	115.952,47	12.461,40	128.413,87	0,00	103.975,23	11.977,24	115.952,47	12.461,40
42	FÉRIAS INDENIZADAS							814,87	0,00	814,87	0,00	814,87	0,00	814,87	0,00	0,00	814,87	814,87	0,00
43	13º SALÁRIO							4.566,91	430,50	4.997,41	430,50	4.566,91	430,50	4.997,41	0,00	3.942,69	624,22	4.566,91	430,50
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							11.404,73	0,00	11.404,73	0,00	11.404,73	0,00	11.404,73	0,00	9.693,71	1.711,02	11.404,73	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							20.131,47	0,00	20.131,47	0,00	20.131,47	0,00	20.131,47	0,00	17.299,97	2.831,50	20.131,47	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							92.550,22	9.158,05	101.708,27	9.158,05	92.550,22	9.158,05	101.708,27	0,00	80.238,85	12.311,37	92.550,22	9.158,05
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	415	100.000,00	0,00	100.000,00	68.609,03	27.949,47	3.441,50	31.390,97	3.441,50	27.949,47	3.441,50	31.390,97	0,00	24.577,36	3.372,11	27.949,47	3.441,50
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							27.949,47	3.441,50	31.390,97	3.441,50	27.949,47	3.441,50	31.390,97	0,00	24.577,36	3.372,11	27.949,47	3.441,50
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	416	20.000,00	0,00	20.000,00	14.134,63	5.865,37	0,00	5.865,37	0,00	5.865,37	0,00	5.865,37	0,00	5.865,37	0,00	5.865,37	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							5.865,37	0,00	5.865,37	0,00	5.865,37	0,00	5.865,37	0,00	5.865,37	0,00	5.865,37	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	417	30.000,00	0,00	30.000,00	3.618,31	25.564,97	816,72	26.381,69	5.298,72	17.148,54	5.082,33	22.230,87	4.150,82	10.667,54	10.415,43	21.082,97	1.147,90
4	GÁS ENGARRAFADO							405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.012,08	640,00	5.652,08	2.747,90	2.904,18	1.147,90	4.052,08	1.600,00	2.904,18	0,00	2.904,18	1.147,90
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.136,85	0,00	1.136,85	0,00	1.136,85	0,00	1.136,85	0,00	1.136,85	0,00	1.136,85	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							7.580,05	143,72	7.723,77	147,32	7.576,45	0,00	7.576,45	147,32	2.334,45	5.242,00	7.576,45	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							645,00	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							5.181,33	0,00	5.181,33	956,50	290,40	3.934,43	4.224,83	956,50	290,40	3.934,43	4.224,83	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							631,66	0,00	631,66	0,00	631,66	0,00	631,66	0,00	631,66	0,00	631,66	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 46/48

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS							2.653,00	33,00	2.686,00	1.447,00	1.239,00	0,00	1.239,00	1.447,00	0,00	1.239,00	1.239,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	418	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	419	700.000,00	-250.000,00	450.000,00	303.883,03	148.516,97	-2.400,00	146.116,97	62.992,21	76.994,30	6.130,46	83.124,76	62.992,21	76.994,30	6.130,46	83.124,76	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							6.600,00	0,00	6.600,00	2.550,00	3.200,00	850,00	4.050,00	2.550,00	3.200,00	850,00	4.050,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							52.910,45	0,00	52.910,45	33.632,45	19.278,00	0,00	19.278,00	33.632,45	19.278,00	0,00	19.278,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							18.000,00	0,00	18.000,00	1.618,91	13.948,41	2.432,68	16.381,09	1.618,91	13.948,41	2.432,68	16.381,09	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.000,00	0,00	5.000,00	2.441,14	2.383,34	175,52	2.558,86	2.441,14	2.383,34	175,52	2.558,86	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							18.600,00	0,00	18.600,00	6.446,74	10.127,25	2.026,01	12.153,26	6.446,74	10.127,25	2.026,01	12.153,26	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							5.080,00	-1.200,00	3.880,00	1.480,00	2.400,00	0,00	2.400,00	1.480,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							3.540,00	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							33.146,52	0,00	33.146,52	9.662,97	22.837,30	646,25	23.483,55	9.662,97	22.837,30	646,25	23.483,55	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	420	20.000,00	0,00	20.000,00	800,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.665,00	0,00	4.665,00	0,00	4.665,00	0,00	4.665,00	0,00	4.665,00	0,00	4.665,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							11.245,00	0,00	11.245,00	0,00	11.245,00	0,00	11.245,00	0,00	11.245,00	0,00	11.245,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
11.122.0025.2014	APOIO AO DESENVOLVIMENTO E A INCLUSÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	421	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	422	10.000,00	0,00	10.000,00	7.283,52	2.716,48	0,00	2.716,48	0,00	2.716,48	0,00	2.716,48	0,00	2.716,48	0,00	2.716,48	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							2.716,48	0,00	2.716,48	0,00	2.716,48	0,00	2.716,48	0,00	2.716,48	0,00	2.716,48	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	423	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.643.000,00	-250.000,00	1.393.000,00	477.121,96	848.290,62	67.587,42	915.878,04	137.461,63	768.351,52	80.383,49	848.735,01	67.143,03	686.672,90	91.743,51	778.416,41	70.318,60
Total por Unidade Orçamentária				1.643.000,00	-250.000,00	1.393.000,00	477.121,96	848.290,62	67.587,42	915.878,04	137.461,63	768.351,52	80.383,49	848.735,01	67.143,03	686.672,90	91.743,51	778.416,41	70.318,60
Total por Órgão				320.463.500,00	77.243.071,59	397.706.571,59	49.961.992,48	331.082.524,30	16.662.054,81	347.744.579,11	83.312.776,38	257.990.091,61	22.887.030,21	280.877.121,82	66.867.457,29	241.824.108,61	22.607.694,12	264.431.802,73	16.445.319,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA				320.463.500,00	77.243.071,59	397.706.571,59	49.961.992,48	331.082.524,30	16.662.054,81	347.744.579,11	83.312.776,38	257.990.091,61	22.887.030,21	280.877.121,82	66.867.457,29	241.824.108,61	22.607.694,12	264.431.802,73	16.445.319,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				320.463.500,00	77.243.071,59	397.706.571,59	49.961.992,48	331.082.524,30	16.662.054,81	347.744.579,11	83.312.776,38	257.990.091,61	22.887.030,21	280.877.121,82	66.867.457,29	241.824.108,61	22.607.694,12	264.431.802,73	16.445.319,09
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
213110101	RP 2014 - GERAL	000.000	5001													12.520.685,27	2.324,96	12.523.010,23	
213110101	RP 2014 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	000.000	5002													64.028,90	0,00	64.028,90	
213110101	RP 2014 - FUNDO MUN. EDUCAÇÃO - MDE	000.000	5003													1.893.863,98	0,00	1.893.863,98	
213110101	RP 2014 - FUNDO MUN. EDUCAÇÃO - MDE -	000.000	5004													426.374,68	0,00	426.374,68	
213110101	RP 2014 - FUNDO MUN. VAL. MAGISTÉRIO-	000.000	5005													9.126.346,69	0,00	9.126.346,69	
213110101	RP 2014 - FUNDO MUN. SAÚDE - FMS	000.000	5006													4.630.798,15	2.314,37	4.633.112,52	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 47/ 48

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
213110101	RP 2014 - FUNDO MUN. SAÚDE - FMS- REC.	000.000	5007													1.409.252,67	0,00	1.409.252,67	
213110101	RP 2014 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL -	000.000	5008													1.008.944,77	21.905,76	1.030.850,53	
213110101	RP 2014 - ASSITÊNCIA	000.000	5009													43.805,00	0,00	43.805,00	
213110101	RESTOS A PAGAR - CÂMARA MUNICIPAL	000.000	5010													0,00	0,00	0,00	
213110101	RP 2013 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL -	000.000	5011													0,00	0,00	0,00	
213110101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012 -	000.000	5012													3.225,60	0,00	3.225,60	
213110101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012 -	000.000	5013													55.039,03	0,00	55.039,03	
218810401	CAUÇÕES	1 110.000	5201													29.949,61	0,00	29.949,61	
218810199	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1 110.000	5302													492.794,44	47.405,12	540.199,56	
218810199	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN.ITAPE	1 110.000	5303													36.770,14	3.698,13	40.468,27	
218810103	SEPREM -11% CONTRIBUIÇÃO	1 110.000	5304													6.261.059,80	690.043,63	6.951.103,43	
113819900	BONUS - BANCO DO POVO	1 110.000	5305													3.482,36	0,00	3.482,36	
218810111	SAMO - DIVERSOS CONVÊNIOS	1 110.000	5308													169.678,78	17.908,01	187.586,79	
218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	5309													7.135,67	0,00	7.135,67	
113810800	SALARIO FAMILIA	1 110.000	5313													1.724,06	115,78	1.839,84	
218810115	BANCO SANTANDER BANESPA S/A -	1 110.000	5317													3.625.092,29	404.204,72	4.029.297,01	
218810115	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS	1 110.000	5319													102.007,98	9.419,05	111.427,03	
218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS	1 110.000	5321													1.305.734,46	141.357,72	1.447.092,18	
218810115	BANCO DO BRASIL S/A - NOSSA CAIXA	1 110.000	5322													5.661,09	496,54	6.157,63	
218810115	ITALU UNIBANCO S/A	1 110.000	5323													2.866,03	0,00	2.866,03	
218810102	I.N.S.S CAMARA MUNICIPAL	1 110.000	5324													455.815,31	53.078,85	508.894,16	
218810115	FINANCEIRA ALFA S/A	1 110.000	5326													161.882,75	16.904,53	178.787,28	
218810115	BANCO BRADESCO S/A - EMPRESTIMOS	1 110.000	5329													677.214,66	64.307,01	741.521,67	
218810102	INSS - INST.NACIONAL DE SEGURIDADE	1 110.000	5330													756.943,98	56.463,67	813.407,65	
218810115	BIC BANCO - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS	1 110.000	5331													318.258,10	45.888,58	364.146,68	
218810113	A.D.F.M.I - DIVERSOS	1 110.000	5332													184.468,53	19.126,78	203.595,31	
218810115	BANCO FIBRA S/A	1 110.000	5334													2.370,94	0,00	2.370,94	
218810115	B V FINANCEIRA S/A	1 110.000	5336													371.548,61	31.016,39	402.565,00	
218810115	BANCO CRUZEIRO DO SUL	1 110.000	5396													55.268,00	5.123,10	60.391,10	
218810199	SPPREV - SÃO PAULO PREVIDENCIA	1 110.000	5400													18.099,74	1.390,96	19.490,70	
218810103	INSS - LEI 9711/98 - SERVIÇOS TERCEIROS -	1 110.000	5401													1.709.248,36	127.790,68	1.837.039,04	
218810103	INSS - LEI 9711/98 - SERVIÇOS TERCEIROS -	1 110.000	5402													15.188,22	2.123,61	17.311,83	
218810199	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS - DO EXERCICIO	1 110.000	5459													49.984,00	714,63	50.698,63	
218810199	CARTÃO ALIMENTAÇÃO - VEROQUEQUE	1 110.000	5460													1.904,00	0,00	1.904,00	
218819900	DEVOLUÇÃO E RESTITUIÇÃO DIVERSAS	1 110.000	5461													9.538,81	144,00	9.682,81	
218810199	BONUS BANCO DO POVO	1 110.000	5462													1.108,31	0,00	1.108,31	
351120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS -	1 110.000	5501													8.951.250,00	495.125,00	9.446.375,00	
218810199	DESPESAS A REGULARIZAR	1 110.000	5901													0,00	0,00	0,00	
113811400	SALARIO MATERNIDADE	1 110.000	5903													93.789,82	24.066,65	117.856,47	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																57.060.203,59	2.284.458,23	59.344.661,82	
TOTAL DA DESPESA PAGA																298.884.312,20	24.892.152,35	323.776.464,55	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa																			0,00
CONTA Conta Movimento																			41.418.182,28
CONTA Conta Vinculada																			51.512.325,01
Caixa/Bancos/Autarquias																			0,00
TOTAL FINANCEIRO																			92.930.507,29
TOTAL DO BALANCETE																			416.706.971,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 48/48

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	

ITAPETININGA, 1 de Dezembro de 2015.

HIRAM AYRES MONTEIRO JUNIOR
Prefeito Municipal
CPF 167.315.568-58

MARIA ANGELA TURELLI MARTINHO
Contadora
CRC 182.285/O-3