

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 1/ 56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA															
02			PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA												
02.02			SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE												
02.02.01			GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS												
	04.122.0001.2039		GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	1	2.100.000,00	-450.000,00	1.650.000,00	1.383.359,07	187.268,11	1.570.627,18	1.274.778,63	175.283,94	1.450.062,57	120.564,61
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						685.366,60	60.917,33	746.283,93	622.328,22	63.254,38	685.582,60	60.701,33
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						2.354,51	148,06	2.502,57	2.206,45	148,06	2.354,51	148,06
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						231.467,31	17.905,21	249.372,52	213.562,10	17.905,21	231.467,31	17.905,21
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						819,59	0,00	819,59	819,59	0,00	819,59	0,00
		43	13º SALÁRIO						8.165,21	66.487,50	74.652,71	8.165,21	66.487,50	74.652,71	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						20.693,20	2.384,29	23.077,49	20.104,87	588,33	20.693,20	2.384,29
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						37.176,66	5.215,61	42.392,27	35.646,98	1.529,68	37.176,66	5.215,61
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						214.064,46	15.420,50	229.484,96	202.053,90	12.010,56	214.064,46	15.420,50
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						183.251,53	18.789,61	202.041,14	169.891,31	13.360,22	183.251,53	18.789,61
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.000	2	273.000,00	-200.000,00	73.000,00	60.011,79	11.376,18	71.387,97	54.329,29	11.381,83	65.711,12	5.676,85
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						60.011,79	5.676,85	65.688,64	54.329,29	5.682,50	60.011,79	5.676,85
		43	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						0,00	5.699,33	5.699,33	0,00	5.699,33	5.699,33	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	3	35.000,00	0,00	35.000,00	15.483,50	1.500,00	16.983,50	15.083,50	1.900,00	16.983,50	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						15.483,50	1.500,00	16.983,50	15.083,50	1.900,00	16.983,50	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	4	120.000,00	0,00	120.000,00	33.451,71	-11.629,04	21.822,67	16.085,30	1.102,65	17.187,95	4.634,72
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						8.779,40	89,85	8.869,25	8.779,40	0,00	8.779,40	89,85
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.033,25	0,00	1.033,25	224,60	808,65	1.033,25	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.600,75	0,00	2.600,75	2.600,75	0,00	2.600,75	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						137,55	0,00	137,55	137,55	0,00	137,55	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.800,76	662,56	5.463,32	1.715,00	0,00	1.715,00	3.748,32
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						16.100,00	-12.381,45	3.718,55	2.628,00	294,00	2.922,00	796,55
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	5	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	6	570.000,00	-50.000,00	520.000,00	418.781,69	-66.072,30	352.709,39	305.203,62	33.942,83	339.146,45	13.562,94
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						93.671,20	-6.591,19	87.080,01	68.895,67	9.092,17	77.987,84	9.092,17
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						15.303,70	-1.227,35	14.076,35	11.970,75	2.105,60	14.076,35	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						17.726,07	-3,29	17.722,78	14.288,31	3.434,47	17.722,78	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.494,80	0,00	2.494,80	2.494,80	0,00	2.494,80	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						50.778,00	-23.140,00	27.638,00	22.074,00	4.381,00	26.455,00	1.183,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						63.000,00	-37,95	62.962,05	57.765,86	5.096,82	62.862,68	99,37
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						60.000,00	-12.741,56	47.258,44	44.309,58	2.948,86	47.258,44	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						19.130,36	-12.753,56	6.376,80	3.188,40	0,00	3.188,40	3.188,40
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						62.970,98	-5.211,90	57.759,08	51.795,72	5.963,36	57.759,08	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00
		73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						1.917,00	0,00	1.917,00	1.917,00	0,00	1.917,00	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						5.766,60	-4.805,50	961,10	480,55	480,55	961,10	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 2/ 56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			80 HOSPEDAGENS						2.217,00	0,00	2.217,00	2.217,00	0,00	2.217,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						22.225,98	440,00	22.665,98	22.225,98	440,00	22.665,98	0,00
			3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	7	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	8	50.000,00	0,00	50.000,00	39.356,25	-10.767,65	28.588,60	21.613,60	2.175,00	23.788,60	4.800,00
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						10.726,65	-377,65	10.349,00	10.349,00	0,00	10.349,00	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						26.305,00	-10.770,00	15.535,00	8.940,00	1.795,00	10.735,00	4.800,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						2.324,60	0,00	2.324,60	2.324,60	0,00	2.324,60	0,00
04.131.0001.2086 GESTÃO DAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO E PUBLICI															
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	9	1.500.000,00	-730.000,00	770.000,00	590.311,84	-3.559,74	586.752,10	379.945,50	181.128,81	561.074,31	25.677,79
			01 ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES						90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						5.910,00	-1.810,00	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						7.583,00	-7.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
			49 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS						210.192,02	18.398,34	228.590,36	210.192,02	11.424,00	221.616,02	6.974,34
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						206.885,56	-88.397,98	118.487,58	103.277,98	15.209,60	118.487,58	0,00
			70 CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						6.090,00	-6.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						145.681,26	81.922,90	227.604,16	54.405,50	154.495,21	208.900,71	18.703,45
06.182.0008.2037 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO															
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	10	110.000,00	15.000,00	125.000,00	103.624,17	3.385,85	107.010,02	78.056,16	4.253,74	82.309,90	24.700,12
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						758,28	0,00	758,28	758,28	0,00	758,28	0,00
			04 GÁS ENGARRAFADO						876,00	0,00	876,00	876,00	0,00	876,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.120,40	900,00	11.020,40	2.992,40	639,14	3.631,54	7.388,86
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						106,92	-106,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.001,60	0,00	2.001,60	1.935,60	0,00	1.935,60	66,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						11.054,60	-10.880,00	174,60	174,60	0,00	174,60	0,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						10.412,00	7.970,24	18.382,24	7.992,00	0,00	7.992,00	10.390,24
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						44.015,64	3.608,93	47.624,57	39.048,55	3.614,60	42.663,15	4.961,42
			42 FERRAMENTAS						330,35	0,00	330,35	330,35	0,00	330,35	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						22.148,38	1.893,60	24.041,98	22.148,38	0,00	22.148,38	1.893,60
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	11	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	12	335.400,00	-50.000,00	285.400,00	174.018,28	-49.875,80	124.142,48	101.297,70	18.367,90	119.665,60	4.476,88
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						23.149,28	-681,60	22.467,68	20.842,80	1.396,00	22.238,80	228,88
			39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPR						1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						143.583,00	-49.194,20	94.388,80	73.168,90	16.971,90	90.140,80	4.248,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.586,00	0,00	5.586,00	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	-50.000,00	100.000,00	23.054,76	0,00	23.054,76	23.054,76	0,00	23.054,76	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 3/ 56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			04 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO						772,76	0,00	772,76	772,76	0,00	772,76	0,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						2.469,00	0,00	2.469,00	2.469,00	0,00	2.469,00	0,00
			20 EMBARCAÇÕES						12.193,00	0,00	12.193,00	12.193,00	0,00	12.193,00	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00
			38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
Total por Unidade Executora						5.305.400,00	-1.530.000,00	3.775.400,00	2.841.453,06	61.625,61	2.903.078,67	2.269.448,06	429.536,70	2.698.984,76	204.093,91
02.02.02			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
08.244.0032.2039			GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.000	14	150.000,00	-149.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	15	30.000,00	-29.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 510.000	16	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.000	17	30.000,00	0,00	30.000,00	4.913,65	-1.000,00	3.913,65	4.913,65	-1.000,00	3.913,65	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						4.913,65	-1.000,00	3.913,65	4.913,65	-1.000,00	3.913,65	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	18	50.000,00	30.000,00	80.000,00	62.333,71	5.111,50	67.445,21	49.261,11	12.664,10	61.925,21	5.520,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						831,65	0,00	831,65	831,65	0,00	831,65	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.496,10	55,40	11.551,50	11.016,50	0,00	11.016,50	535,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						12.593,00	4.625,00	17.218,00	0,00	12.593,00	12.593,00	4.625,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						726,60	0,00	726,60	726,60	0,00	726,60	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						21.785,11	0,00	21.785,11	21.785,11	0,00	21.785,11	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						5.935,00	0,00	5.935,00	5.935,00	0,00	5.935,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.243,50	0,00	2.243,50	2.243,50	0,00	2.243,50	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.057,75	360,00	2.417,75	2.057,75	0,00	2.057,75	360,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.450,00	71,10	2.521,10	2.450,00	71,10	2.521,10	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510.000	19	70.000,00	0,00	70.000,00	5.582,30	0,00	5.582,30	0,00	5.582,30	5.582,30	0,00
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						5.582,30	0,00	5.582,30	0,00	5.582,30	5.582,30	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	20	30.000,00	0,00	30.000,00	4.470,00	0,00	4.470,00	4.470,00	0,00	4.470,00	0,00
		18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						4.350,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	21	110.000,00	0,00	110.000,00	64.777,10	-21.891,02	42.886,08	39.041,78	2.774,30	41.816,08	1.070,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.354,10	0,00	1.354,10	1.239,10	115,00	1.354,10	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						13.992,00	-3.050,00	10.942,00	9.750,00	1.192,00	10.942,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						7.541,00	1.070,00	8.611,00	7.541,00	0,00	7.541,00	1.070,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 4/ 56

Órgão Un. Ord/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.200,00	-1.600,00	1.600,00	1.400,00	200,00	1.600,00	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						16.000,00	-6.708,02	9.291,98	8.454,68	837,30	9.291,98	0,00
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						4.246,00	-411,00	3.835,00	3.405,00	430,00	3.835,00	0,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.384,00	-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	26.695,85	-0,01	26.695,84	26.695,84	0,00	26.695,84	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						5.330,00	0,00	5.330,00	5.330,00	0,00	5.330,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						2.865,85	-0,01	2.865,84	2.865,84	0,00	2.865,84	0,00
			48 VEÍCULOS DIVERSOS						10.560,00	0,00	10.560,00	10.560,00	0,00	10.560,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						7.940,00	0,00	7.940,00	7.940,00	0,00	7.940,00	0,00
			08.244.0032.2077												
			PROMOÇÃO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	23	36.000,00	0,00	36.000,00	14.936,39	-2.778,00	12.158,39	5.166,04	6.992,35	12.158,39	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						831,60	0,00	831,60	0,00	831,60	831,60	0,00
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						679,20	0,00	679,20	0,00	679,20	679,20	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.524,55	-355,00	3.169,55	1.104,00	2.065,55	3.169,55	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						4.988,00	-2.328,00	2.660,00	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.925,10	0,00	1.925,10	1.925,10	0,00	1.925,10	0,00
			30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	756,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.231,94	-95,00	2.136,94	2.136,94	0,00	2.136,94	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	24	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	25	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Executora			636.000,00	-235.000,00	401.000,00	183.709,00	-20.557,53	163.151,47	129.548,42	27.013,05	156.561,47	6.590,00
			Total por Unidade Orçamentária			5.941.400,00	-1.765.000,00	4.176.400,00	3.025.162,06	41.068,08	3.066.230,14	2.398.996,48	456.549,75	2.855.546,23	210.683,91
			02.03												
			02.03.01												
			04.122.0001.2039												
			SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO												
			GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS												
			GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	26	300.000,00	-115.000,00	185.000,00	140.236,95	33.691,21	173.928,16	121.880,76	32.223,21	154.103,97	19.824,19
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						86.852,47	12.744,19	99.596,66	74.144,28	12.708,19	86.852,47	12.744,19
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						23.615,60	3.990,00	27.605,60	20.955,60	2.660,00	23.615,60	3.990,00
			43 13º SALÁRIO						922,68	13.867,02	14.789,70	922,68	13.867,02	14.789,70	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.367,39	0,00	4.367,39	4.367,39	0,00	4.367,39	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.745,80	0,00	6.745,80	6.745,80	0,00	6.745,80	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						17.733,01	3.090,00	20.823,01	14.745,01	2.988,00	17.733,01	3.090,00
			3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.000	27	39.000,00	-20.000,00	19.000,00	10.326,88	3.268,94	13.595,82	8.692,41	3.268,94	11.961,35	1.634,47
			41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						10.326,88	1.634,47	11.961,35	8.692,41	1.634,47	10.326,88	1.634,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 5/ 56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			43 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						0,00	1.634,47	1.634,47	0,00	1.634,47	1.634,47	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	28	15.000,00	0,00	15.000,00	9.100,00	500,00	9.600,00	9.100,00	500,00	9.600,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						9.100,00	500,00	9.600,00	9.100,00	500,00	9.600,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	29	20.000,00	0,00	20.000,00	10.312,95	0,00	10.312,95	8.274,66	0,00	8.274,66	2.038,29
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.887,10	0,00	5.887,10	5.887,10	0,00	5.887,10	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						316,00	0,00	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.441,78	0,00	1.441,78	1.441,78	0,00	1.441,78	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.668,07	0,00	2.668,07	629,78	0,00	629,78	2.038,29
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	30	20.000,00	0,00	20.000,00	1.415,00	0,00	1.415,00	1.415,00	0,00	1.415,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						1.415,00	0,00	1.415,00	1.415,00	0,00	1.415,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	31	126.000,00	-33.000,00	93.000,00	18.935,54	-1.075,17	17.860,37	17.800,37	60,00	17.860,37	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						11.150,00	0,00	11.150,00	11.150,00	0,00	11.150,00	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						2.248,50	0,00	2.248,50	2.248,50	0,00	2.248,50	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						3.804,00	-1.135,17	2.668,83	2.668,83	0,00	2.668,83	0,00
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						203,04	0,00	203,04	203,04	0,00	203,04	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	32	10.000,00	0,00	10.000,00	6.065,00	0,00	6.065,00	6.065,00	0,00	6.065,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.065,00	0,00	6.065,00	6.065,00	0,00	6.065,00	0,00
Total por Unidade Executora						530.000,00	-168.000,00	362.000,00	196.392,32	36.384,98	232.777,30	173.228,20	36.052,15	209.280,35	23.496,95
Total por Unidade Orçamentária						530.000,00	-168.000,00	362.000,00	196.392,32	36.384,98	232.777,30	173.228,20	36.052,15	209.280,35	23.496,95
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO														
02.04.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS														
	04.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	33	750.000,00	-420.000,00	330.000,00	260.206,43	35.366,05	295.572,48	232.102,55	43.636,98	275.739,53	19.832,95
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						133.816,62	12.325,99	146.142,61	120.498,96	13.317,66	133.816,62	12.325,99
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						5.563,04	530,38	6.093,42	5.032,66	530,38	5.563,04	530,38
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						67.618,54	5.759,38	73.377,92	61.428,66	6.189,88	67.618,54	5.759,38
		43	13º SALÁRIO						4.147,70	15.533,10	19.680,80	4.147,70	15.533,10	19.680,80	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.297,93	0,00	5.297,93	3.944,96	1.352,97	5.297,93	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.333,35	0,00	10.333,35	7.892,80	2.440,55	10.333,35	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						33.429,25	1.217,20	34.646,45	29.156,81	4.272,44	33.429,25	1.217,20
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.000	34	98.000,00	-70.000,00	28.000,00	16.985,91	3.351,85	20.337,76	15.236,92	3.371,15	18.608,07	1.729,69
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						16.985,91	1.729,69	18.715,60	15.236,92	1.748,99	16.985,91	1.729,69
		43	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						0,00	1.622,16	1.622,16	0,00	1.622,16	1.622,16	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	35	20.000,00	0,00	20.000,00	1.851,31	0,00	1.851,31	1.851,31	0,00	1.851,31	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 6/ 56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			14 DIÁRIAS NO PAIS						1.851,31	0,00	1.851,31	1.851,31	0,00	1.851,31	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	36	50.000,00	0,00	50.000,00	4.441,14	0,00	4.441,14	4.441,14	0,00	4.441,14	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.402,15	0,00	3.402,15	3.402,15	0,00	3.402,15	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.038,99	0,00	1.038,99	1.038,99	0,00	1.038,99	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	37	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	38	600.000,00	-440.000,00	160.000,00	47.551,43	-13.593,59	33.957,84	26.730,55	4.175,60	30.906,15	3.051,69
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						23.477,43	-1.121,10	22.356,33	17.407,63	2.797,01	20.204,64	2.151,69
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						870,00	0,00	870,00	750,00	120,00	870,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.000,00	-5.055,69	4.944,31	4.585,72	358,59	4.944,31	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.000,00	-4.516,80	483,20	483,20	0,00	483,20	0,00
		80	HOSPEDAGENS						804,00	0,00	804,00	804,00	0,00	804,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.400,00	-2.900,00	4.500,00	2.700,00	900,00	3.600,00	900,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	39	52.000,00	0,00	52.000,00	9.830,00	0,00	9.830,00	9.830,00	0,00	9.830,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						9.830,00	0,00	9.830,00	9.830,00	0,00	9.830,00	0,00
		15.122.0062.1107	GESTÃO DO PLANEJAMENTO URBANO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	40	100.000,00	20.000,00	120.000,00	102.500,00	-71.750,00	30.750,00	0,00	0,00	0,00	30.750,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						102.500,00	-71.750,00	30.750,00	0,00	0,00	0,00	30.750,00
		16.482.0062.2080	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	41	30.000,00	0,00	30.000,00	26.004,00	-1.182,00	24.822,00	24.034,00	394,00	24.428,00	394,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						26.004,00	-1.182,00	24.822,00	24.034,00	394,00	24.428,00	394,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	42	70.000,00	-50.000,00	20.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	44	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	45	400.000,00	-300.000,00	100.000,00	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.290.000,00	-1.260.000,00	1.030.000,00	469.555,22	-47.807,69	421.747,53	314.411,47	51.577,73	365.989,20	55.758,33
Total por Unidade Orçamentária						2.290.000,00	-1.260.000,00	1.030.000,00	469.555,22	-47.807,69	421.747,53	314.411,47	51.577,73	365.989,20	55.758,33
02.05			SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDIC												
02.05.01			GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS												
		04.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	46	820.000,00	-335.000,00	485.000,00	403.158,05	64.742,37	467.900,42	367.150,83	63.051,08	430.201,91	37.698,51
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						207.545,50	17.892,00	225.437,50	189.257,50	18.288,00	207.545,50	17.892,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						162.110,10	15.725,40	177.835,50	146.384,70	15.725,40	162.110,10	15.725,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 7/ 56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			43 13º SALÁRIO					748,60		27.043,86	27.792,46	748,60	27.043,86	27.792,46	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					3.440,05		667,27	4.107,32	3.440,05	0,00	3.440,05	667,27
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					8.415,79		1.076,24	9.492,03	8.415,79	0,00	8.415,79	1.076,24
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					20.898,01		2.337,60	23.235,61	18.904,19	1.993,82	20.898,01	2.337,60
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	1 110.000	47	107.000,00	-80.000,00	27.000,00	16.011,28	3.359,06	19.370,34	14.331,75	3.359,06	17.690,81	1.679,53
	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA					16.011,28		1.679,53	17.690,81	14.331,75	1.679,53	16.011,28	1.679,53
	43		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA					0,00		1.679,53	1.679,53	0,00	1.679,53	1.679,53	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	48	20.000,00	0,00	20.000,00	8.457,16	-503,11	7.954,05	8.457,16	-503,11	7.954,05	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS					8.457,16		-503,11	7.954,05	8.457,16	-503,11	7.954,05	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	49	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	319,60	0,00	319,60	319,60	0,00	319,60	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					319,60		0,00	319,60	319,60	0,00	319,60	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	50	53.000,00	375.000,00	428.000,00	277.484,95	84.404,00	361.888,95	262.489,70	69.373,00	331.862,70	30.026,25
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					277.484,95		84.404,00	361.888,95	262.489,70	69.373,00	331.862,70	30.026,25
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	51	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	29.172,90	-2.024,00	27.148,90	19.148,90	8.000,00	27.148,90	0,00
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					8.000,00		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					17.835,20		-1.619,20	16.216,00	16.216,00	0,00	16.216,00	0,00
	80		HOSPEDAGENS					150,00		0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS					208,20		0,00	208,20	208,20	0,00	208,20	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					2.979,50		-404,80	2.574,70	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	31.640,76	-14.265,00	17.375,76	17.375,76	0,00	17.375,76	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					24.155,00		-14.265,00	9.890,00	9.890,00	0,00	9.890,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL					7.485,76		0,00	7.485,76	7.485,76	0,00	7.485,76	0,00
Total por Unidade Executora						1.160.000,00	-90.000,00	1.070.000,00	766.244,70	135.713,32	901.958,02	689.273,70	143.280,03	832.553,73	69.404,29
Total por Unidade Orçamentária						1.160.000,00	-90.000,00	1.070.000,00	766.244,70	135.713,32	901.958,02	689.273,70	143.280,03	832.553,73	69.404,29
02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E															
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 PÚBLICO	1 110.000	53	48.000,00	0,00	48.000,00	28.800,00	0,00	28.800,00	26.400,00	2.400,00	28.800,00	0,00
	00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						28.800,00	0,00	28.800,00	26.400,00	2.400,00	28.800,00	0,00
04.122.0001.2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO															
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110.000	54	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	3.721.263,11	668.504,34	4.389.767,45	3.381.269,26	668.237,70	4.049.506,96	340.260,49
	01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL					3.721.263,11		340.260,49	4.061.523,60	3.381.269,26	339.993,85	3.721.263,11	340.260,49
	06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL					0,00		328.243,85	328.243,85	0,00	328.243,85	328.243,85	0,00
	3.1.90.03		PENSÕES	1 110.000	55	850.000,00	0,00	850.000,00	708.154,06	61.381,42	769.535,48	644.885,00	124.650,48	769.535,48	0,00
	01		PESSOAL CIVIL					708.154,06		0,00	708.154,06	644.885,00	63.269,06	708.154,06	0,00
	03		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS					0,00		61.381,42	61.381,42	0,00	61.381,42	61.381,42	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 8/ 56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	56	8.000.000,00	4.350.000,00	12.350.000,00	10.851.901,84	1.488.068,17	12.339.970,01	9.457.151,64	1.962.919,78	11.420.071,42	919.898,59
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.634.906,75	481.729,28	5.116.636,03	4.237.348,38	412.898,46	4.650.246,84	466.389,19
			07 ABONO DE PERMANÊNCIA						32.007,85	4.162,61	36.170,46	27.845,24	4.162,61	32.007,85	4.162,61
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.699.478,85	247.666,14	2.947.144,99	2.448.831,66	250.647,19	2.699.478,85	247.666,14
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						511.062,19	22.557,87	533.620,06	156.306,02	354.756,17	511.062,19	22.557,87
			43 13º SALÁRIO						319.530,45	549.569,13	869.099,58	111.059,80	758.039,78	869.099,58	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						154.046,32	10.443,45	164.489,77	144.358,13	9.688,19	154.046,32	10.443,45
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						297.523,35	21.461,95	318.985,30	280.491,47	17.031,88	297.523,35	21.461,95
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						1.485.590,70	80.302,20	1.565.892,90	1.396.366,03	89.224,67	1.485.590,70	80.302,20
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						717.755,38	70.175,54	787.930,92	654.544,91	66.470,83	721.015,74	66.915,18
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	57	1.000.000,00	420.000,00	1.420.000,00	1.206.643,92	55.648,27	1.262.292,19	1.090.877,08	102.802,86	1.193.679,94	68.612,25
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.170.631,34	52.836,38	1.223.467,72	1.054.864,50	99.990,97	1.154.855,47	68.612,25
			40 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO						36.012,58	2.811,89	38.824,47	36.012,58	2.811,89	38.824,47	0,00
			3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.000	58	500.000,00	200.000,00	700.000,00	536.398,29	112.539,78	648.938,07	477.296,70	114.250,09	591.546,79	57.391,28
			41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						536.398,29	57.391,28	593.789,57	477.296,70	59.101,59	536.398,29	57.391,28
			43 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						0,00	55.148,50	55.148,50	0,00	55.148,50	55.148,50	0,00
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	59	30.000,00	0,00	30.000,00	8.346,93	332,76	8.679,69	8.346,93	332,76	8.679,69	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						8.346,93	332,76	8.679,69	8.346,93	332,76	8.679,69	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	60	200.000,00	330.000,00	530.000,00	479.668,32	-78.925,25	400.743,07	345.360,73	38.572,49	383.933,22	16.809,85
			04 GÁS ENGARRAFADO						1.271,55	0,00	1.271,55	1.271,55	0,00	1.271,55	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						15.197,42	-727,50	14.469,92	13.146,95	1.322,97	14.469,92	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						104.893,31	-1.241,90	103.651,41	65.632,41	23.082,00	88.714,41	14.937,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						223.254,37	-58.594,80	164.659,57	164.659,57	0,00	164.659,57	0,00
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						391,30	0,00	391,30	391,30	0,00	391,30	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						15.198,00	-5.646,25	9.551,75	5.979,00	1.699,90	7.678,90	1.872,85
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						78.309,15	-500,00	77.809,15	68.543,23	9.265,92	77.809,15	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						504,00	0,00	504,00	504,00	0,00	504,00	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.105,20	0,00	1.105,20	1.105,20	0,00	1.105,20	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						6.939,05	-2.626,80	4.312,25	1.365,55	2.946,70	4.312,25	0,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						816,00	0,00	816,00	816,00	0,00	816,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						6.404,07	-1.020,00	5.384,07	5.129,07	255,00	5.384,07	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						25.384,90	-8.568,00	16.816,90	16.816,90	0,00	16.816,90	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	61	150.000,00	0,00	150.000,00	52.892,76	-4.300,00	48.592,76	39.992,76	4.300,00	44.292,76	4.300,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						52.892,76	-4.300,00	48.592,76	39.992,76	4.300,00	44.292,76	4.300,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	62	1.300.000,00	2.550.000,00	3.850.000,00	3.804.888,91	-696.196,56	3.108.692,35	2.651.417,98	279.674,52	2.931.092,50	177.599,85
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						7.990,00	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						198.130,90	-44.337,97	153.792,93	121.388,43	12.945,37	134.333,80	19.459,13
			10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						38.524,96	-2.800,00	35.724,96	27.324,96	5.600,00	32.924,96	2.800,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.294,00	0,00	7.294,00	7.294,00	0,00	7.294,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 9/ 56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.260,00	1.860,00	5.120,00	3.260,00	0,00	3.260,00	1.860,00	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.970,93	3.408,80	8.379,73	4.970,93	3.408,80	8.379,73	0,00	
			37 JUROS						227,30	0,00	227,30	227,30	0,00	227,30	0,00	
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	237,00	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						160.000,00	13.666,73	173.666,73	156.928,71	16.738,02	173.666,73	0,00	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						10.000,00	-8.603,89	1.396,11	1.284,27	111,84	1.396,11	0,00	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						32.890,78	-27.161,21	5.729,57	5.425,26	304,31	5.729,57	0,00	
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						9.377,40	0,00	9.377,40	9.377,40	0,00	9.377,40	0,00	
			49 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS						8.000,00	-4.507,45	3.492,55	3.279,96	0,00	3.279,96	212,59	
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						20.855,01	-15.000,00	5.855,01	5.855,01	0,00	5.855,01	0,00	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						461.343,07	-239.007,68	222.335,39	175.913,51	30.868,16	206.781,67	15.553,72	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						15.192,00	-120,00	15.072,00	14.952,00	120,00	15.072,00	0,00	
			69 SEGUROS EM GERAL						15.014,35	0,00	15.014,35	15.014,35	0,00	15.014,35	0,00	
			70 CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						508,00	0,00	508,00	508,00	0,00	508,00	0,00	
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.181,64	-787,76	393,88	196,94	98,47	295,41	98,47	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	
			80 HOSPEDAGENS						1.415,60	0,00	1.415,60	1.415,60	0,00	1.415,60	0,00	
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						334.016,75	-126.141,72	207.875,03	191.913,33	15.961,70	207.875,03	0,00	
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						94.800,00	-42.829,86	51.970,14	42.615,90	4.183,36	46.799,26	5.170,88	
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						375.189,63	-6.287,63	368.902,00	365.376,00	2.100,00	367.476,00	1.426,00	
			94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						0,00	53.270,00	53.270,00	0,00	0,00	0,00	53.270,00	
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.000.656,59	-251.053,92	1.749.602,67	1.484.856,12	187.234,49	1.672.090,61	77.512,06	
			3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.000	63	2.500.000,00	410.000,00	2.910.000,00	2.651.525,71	117.191,09	2.768.716,80	2.061.428,40	237.491,40	2.298.919,80	469.797,00
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						2.651.525,71	117.191,09	2.768.716,80	2.061.428,40	237.491,40	2.298.919,80	469.797,00	
			3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	110.000	64	1.600.000,00	750.000,00	2.350.000,00	1.836.413,44	87.091,56	1.923.505,00	1.687.323,50	236.181,50	1.923.505,00	0,00
			12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						1.836.413,44	87.091,56	1.923.505,00	1.687.323,50	236.181,50	1.923.505,00	0,00	
			3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110.000	65	300.000,00	350.000,00	650.000,00	545.000,49	-323.030,89	221.969,60	180.090,45	1.445,00	181.535,45	40.434,15
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						545.000,49	-323.030,89	221.969,60	180.090,45	1.445,00	181.535,45	40.434,15	
			3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110.000	66	20.000,00	100.000,00	120.000,00	54.077,32	0,00	54.077,32	54.077,32	0,00	54.077,32	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						54.077,32	0,00	54.077,32	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	378.279,86	43.967,19	422.247,05	376.863,29	41.037,39	417.900,68	4.346,37
			99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						378.279,86	43.967,19	422.247,05	376.863,29	41.037,39	417.900,68	4.346,37	
			3.3.91.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	110.000	68	5.000.000,00	310.000,00	5.310.000,00	4.398.811,54	910.104,46	5.308.916,00	4.398.811,54	910.104,46	5.308.916,00	0,00
			00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA						4.398.811,54	910.104,46	5.308.916,00	4.398.811,54	910.104,46	5.308.916,00	0,00	
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	69	37.365,00	330.000,00	367.365,00	326.983,06	-40.093,65	286.889,41	210.795,03	45.558,90	256.353,93	30.535,48
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						9.188,50	0,00	9.188,50	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	3.465,00	0,00	3.465,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 10/ 56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.988,00	0,00	2.988,00	2.988,00	0,00	2.988,00	0,00	
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						256.635,70	-9.900,00	246.735,70	181.535,70	44.540,00	226.075,70	20.660,00	
			36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						46.601,06	-30.193,65	16.407,41	5.513,03	1.018,90	6.531,93	9.875,48	
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						6.844,80	0,00	6.844,80	6.844,80	0,00	6.844,80	0,00	
04.122.0056.1082			REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPA													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.067	438	0,00	92.000,00	92.000,00	80.551,75	-0,06	80.551,69	26.265,67	21.058,42	47.324,09	33.227,60	
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						80.551,75	-0,06	80.551,69	26.265,67	21.058,42	47.324,09	33.227,60	
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	7 100.067	437	0,00	576.000,00	576.000,00	483.668,58	0,00	483.668,58	113.167,20	189.525,64	302.692,84	180.975,74	
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						483.668,58	0,00	483.668,58	113.167,20	189.525,64	302.692,84	180.975,74	
04.122.0056.2039			GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO													
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 100.067	440	0,00	11.000,00	11.000,00	2.253,75	0,00	2.253,75	2.253,75	0,00	2.253,75	0,00	
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						1.310,75	0,00	1.310,75	1.310,75	0,00	1.310,75	0,00	
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						293,00	0,00	293,00	293,00	0,00	293,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	7 100.067	439	0,00	99.000,00	99.000,00	20.283,75	0,00	20.283,75	20.283,75	0,00	20.283,75	0,00	
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.850,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						11.796,75	0,00	11.796,75	11.796,75	0,00	11.796,75	0,00	
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						2.637,00	0,00	2.637,00	2.637,00	0,00	2.637,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 100.067	442	0,00	35.000,00	35.000,00	5.411,00	3.091,80	8.502,80	4.781,00	0,00	4.781,00	3.721,80	
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						4.781,00	3.091,80	7.872,80	4.781,00	0,00	4.781,00	3.091,80	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7 100.067	441	0,00	315.000,00	315.000,00	48.699,00	27.826,20	76.525,20	43.029,00	0,00	43.029,00	33.496,20	
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.670,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						43.029,00	27.826,20	70.855,20	43.029,00	0,00	43.029,00	27.826,20	
28.843.0001.0087			PAGAMENTO DO PRINCIPAL E DO JUROS DA DIV													
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	70	1.480.000,00	-600.000,00	880.000,00	494.099,30	53.893,41	547.992,71	459.438,17	55.600,94	515.039,11	32.953,60	
	99		DIVERSAS SENTENÇAS						494.099,30	53.893,41	547.992,71	459.438,17	55.600,94	515.039,11	32.953,60	
	4.6.90.71		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.000	71	10.000.000,00	3.610.000,00	13.610.000,00	12.949.317,31	446.464,56	13.395.781,87	12.111.774,78	1.284.007,09	13.395.781,87	0,00	
	99		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						12.949.317,31	446.464,56	13.395.781,87	12.111.774,78	1.284.007,09	13.395.781,87	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							40.764.000,00	11.370.000,00	52.134.000,00	45.674.334,00	2.933.558,60	48.607.892,60	39.873.380,93	6.320.151,42	46.193.532,35	2.414.360,25
Total por Unidade Orçamentária							40.764.000,00	11.370.000,00	52.134.000,00	45.674.334,00	2.933.558,60	48.607.892,60	39.873.380,93	6.320.151,42	46.193.532,35	2.414.360,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 11/ 56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.07.01			GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS												
	12.122.0001.2039		GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.000	73	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 220.000	74	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	75	50.000,00	0,00	50.000,00	24.004,97	0,00	24.004,97	24.004,97	0,00	24.004,97	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						24.004,97	0,00	24.004,97	24.004,97	0,00	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	140.948,84	-5.536,38	135.412,46	107.772,35	18.002,34	125.774,69	9.637,77
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.998,00	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						11.823,00	0,00	11.823,00	11.823,00	0,00	11.823,00	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						4.150,00	-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	294,00	0,00	294,00	955,30
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.442,50	0,00	1.442,50	1.442,50	0,00	1.442,50	0,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						4.005,00	-3.261,85	743,15	0,00	418,30	418,30	324,85
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						8.312,00	0,00	8.312,00	8.312,00	0,00	8.312,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						12.125,99	-43,36	12.082,63	9.372,83	1.225,18	10.598,01	1.484,62
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						16.849,00	0,00	16.849,00	16.849,00	0,00	16.849,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						8.681,00	0,00	8.681,00	799,00	7.882,00	8.681,00	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						6.134,92	0,00	6.134,92	4.223,20	1.911,72	6.134,92	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						49.731,63	3.373,83	53.105,46	39.667,32	6.565,14	46.232,46	6.873,00
		42	FERRAMENTAS						1.921,06	-155,00	1.766,06	1.766,06	0,00	1.766,06	0,00
		46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL						1.473,00	0,00	1.473,00	1.473,00	0,00	1.473,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						10.877,44	-1.300,00	9.577,44	9.577,44	0,00	9.577,44	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	77	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	78	257.000,00	1.170.000,00	1.427.000,00	1.254.582,73	-301.692,52	952.890,21	812.555,85	112.773,80	925.329,65	27.560,56
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						77.127,51	-15.788,10	61.339,41	61.339,41	0,00	61.339,41	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.990,00	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						109.654,32	-4.800,00	104.854,32	86.578,60	9.137,86	95.716,46	9.137,86
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						226.840,90	0,00	226.840,90	226.840,90	0,00	226.840,90	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.865,00	-1.120,00	3.745,00	136,95	1.108,05	1.245,00	2.500,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						11.560,00	0,00	11.560,00	10.660,00	150,00	10.810,00	750,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						12.313,31	830,00	13.143,31	10.536,81	1.786,50	12.323,31	820,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						37.365,00	0,00	37.365,00	37.365,00	0,00	37.365,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						75.248,95	-57.200,00	18.048,95	0,00	18.048,95	18.048,95	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						60.000,00	-5.007,32	54.992,68	46.962,35	8.030,33	54.992,68	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						10.000,00	-49,48	9.950,52	9.950,52	0,00	9.950,52	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						6.737,00	-4.135,00	2.602,00	2.377,10	224,90	2.602,00	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						13.210,00	-267,00	12.943,00	12.050,00	893,00	12.943,00	0,00
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						327.475,23	-127.953,52	199.521,71	156.870,43	42.651,28	199.521,71	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 12/ 56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						92.600,00	-43.599,12	49.000,88	44.541,46	4.459,42	49.000,88	0,00
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						4.945,00	0,00	4.945,00	4.945,00	0,00	4.945,00	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.694,00	0,00	1.694,00	420,00	1.274,00	1.694,00	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						29.067,63	2.875,00	31.942,63	26.192,63	2.875,00	29.067,63	2.875,00
			80 HOSPEDAGENS						7.067,52	0,00	7.067,52	7.067,52	0,00	7.067,52	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						97,95	0,00	97,95	97,95	0,00	97,95	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						41.876,64	-10.253,34	31.623,30	24.787,90	3.417,70	28.205,60	3.417,70
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						93.726,77	-35.484,64	58.242,13	31.725,32	18.716,81	50.442,13	7.800,00
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	1 220.000	79	200.000,00	320.000,00	520.000,00	519.900,33	-185.996,53	333.903,80	269.883,72	37.550,63	307.434,35	26.469,45
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						519.900,33	-185.996,53	333.903,80	269.883,72	37.550,63	307.434,35	26.469,45
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 220.000	80	5.000,00	0,00	5.000,00	193,03	0,00	193,03	193,03	0,00	193,03	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						193,03	0,00	193,03	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	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	27.989,92	-2.816,32	25.173,60	22.347,14	2.587,46	24.934,60	239,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						2.816,32	-2.816,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						5.304,86	0,00	5.304,86	2.717,40	2.587,46	5.304,86	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						17.880,00	0,00	17.880,00	17.880,00	0,00	17.880,00	0,00
	38		MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						498,84	0,00	498,84	259,84	0,00	259,84	239,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.069,90	0,00	1.069,90	1.069,90	0,00	1.069,90	0,00
12.363.0057.2039			GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	83	650.000,00	-120.000,00	530.000,00	440.329,48	80.418,78	520.748,26	400.014,19	77.878,71	477.892,90	42.855,36
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						293.089,45	27.967,25	321.056,70	267.635,34	26.784,43	294.419,77	26.636,93
	07		ABONO DE PERMANÊNCIA						1.678,05	161,26	1.839,31	1.516,79	161,26	1.678,05	161,26
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						66.983,24	6.501,90	73.485,14	60.481,34	6.501,90	66.983,24	6.501,90
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						302,45	745,09	1.047,54	302,45	0,00	302,45	745,09
	43		13º SALÁRIO						1.326,30	36.233,10	37.559,40	1.326,30	36.233,10	37.559,40	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						7.339,70	1.151,73	8.491,43	6.240,85	1.098,85	7.339,70	1.151,73
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						13.873,73	2.008,09	15.881,82	12.092,24	1.781,49	13.873,73	2.008,09
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						55.736,56	5.650,36	61.386,92	50.418,88	5.317,68	55.736,56	5.650,36
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.000	84	85.000,00	0,00	85.000,00	40.834,35	8.216,78	49.051,13	36.768,23	8.165,82	44.934,05	4.117,08
	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						40.834,35	4.117,08	44.951,43	36.768,23	4.066,12	40.834,35	4.117,08
	43		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						0,00	4.099,70	4.099,70	0,00	4.099,70	4.099,70	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	85	10.000,00	0,00	10.000,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						3.900,00	0,00	3.900,00	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	72.735,79	-938,80	71.796,99	53.209,72	16.989,11	70.198,83	1.598,16
	11		MATERIAL QUÍMICO						105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.036,50	0,00	3.036,50	3.036,50	0,00	3.036,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 13/ 56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.170,35	0,00	4.170,35	4.170,35	0,00	4.170,35	0,00	
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.068,00	-925,60	142,40	0,00	93,45	93,45	48,95	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						107,50	0,00	107,50	107,50	0,00	107,50	0,00	
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						12.180,00	0,00	12.180,00	9.230,00	2.950,00	12.180,00	0,00	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.530,54	0,00	6.530,54	5.153,73	898,60	6.052,33	478,21	
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.393,50	0,00	1.393,50	172,50	1.221,00	1.393,50	0,00	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						6.668,65	0,00	6.668,65	6.668,65	0,00	6.668,65	0,00	
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.633,72	0,00	1.633,72	835,36	798,36	1.633,72	0,00	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.534,09	0,00	2.534,09	2.534,09	0,00	2.534,09	0,00	
			42 FERRAMENTAS						7.318,43	-13,20	7.305,23	1.204,83	6.100,40	7.305,23	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						25.989,51	0,00	25.989,51	19.991,21	4.927,30	24.918,51	1.071,00	
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	87	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	88	1.187.000,00	-200.000,00	987.000,00	1.091.524,60	-465.765,43	625.759,17	501.371,15	95.296,08	596.667,23	29.091,94
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						15.900,00	-10.600,00	5.300,00	2.650,00	1.325,00	3.975,00	1.325,00	
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						180.000,00	-107.437,45	72.562,55	66.280,98	6.281,57	72.562,55	0,00	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						30.000,00	-24.384,64	5.615,36	5.165,30	450,06	5.615,36	0,00	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						925,00	-925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						80.000,00	-67.122,39	12.877,61	11.846,45	1.031,16	12.877,61	0,00	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	
			69 SEGUROS EM GERAL						902,21	0,00	902,21	902,21	0,00	902,21	0,00	
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						4.556,96	-1.139,30	3.417,66	2.658,18	379,74	3.037,92	379,74	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						777.980,43	-254.156,65	523.823,78	410.608,03	85.828,55	496.436,58	27.387,20	
			3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110.000	89	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110.000	90	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	91	20.000,00	3.000,00	23.000,00	22.040,98	0,00	22.040,98	22.040,98	0,00	22.040,98	0,00
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						5.216,00	0,00	5.216,00	5.216,00	0,00	5.216,00	0,00	
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.660,00	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	
			38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						11.485,98	0,00	11.485,98	11.485,98	0,00	11.485,98	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						689,00	0,00	689,00	689,00	0,00	689,00	0,00	
			12.364.0055.2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO													
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	92	180.000,00	-50.000,00	130.000,00	109.189,34	13.649,35	122.838,69	101.694,54	13.649,35	115.343,89	7.494,80
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						64.259,61	4.536,00	68.795,61	59.723,61	4.536,00	64.259,61	4.536,00	
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						31.617,58	2.880,00	34.497,58	28.737,58	2.880,00	31.617,58	2.880,00	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						1.243,66	0,00	1.243,66	1.243,66	0,00	1.243,66	0,00	
			43 13º SALÁRIO						2.141,03	6.154,55	8.295,58	2.141,03	6.154,55	8.295,58	0,00	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.740,11	0,00	2.740,11	2.740,11	0,00	2.740,11	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.104,54	0,00	4.104,54	4.104,54	0,00	4.104,54	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 14/ 56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.082,81	78,80	3.161,61	3.004,01	78,80	3.082,81	78,80
			3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.000	93	23.000,00	0,00	23.000,00	7.969,33	1.218,50	9.187,83	7.360,08	1.218,50	8.578,58	609,25
			41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						7.969,33	609,25	8.578,58	7.360,08	609,25	7.969,33	609,25
			43 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						0,00	609,25	609,25	0,00	609,25	609,25	0,00
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	94	6.000,00	0,00	6.000,00	2.261,55	0,00	2.261,55	2.261,55	0,00	2.261,55	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						2.261,55	0,00	2.261,55	2.261,55	0,00	2.261,55	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	95	30.000,00	0,00	30.000,00	1.027,00	-209,15	817,85	760,00	31,15	791,15	26,70
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.027,00	-209,15	817,85	760,00	31,15	791,15	26,70
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	96	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	97	271.000,00	250.000,00	521.000,00	495.308,60	-205.915,17	289.393,43	229.167,09	29.089,00	258.256,09	31.137,34
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						135.000,00	-102.532,84	32.467,16	28.799,56	0,00	28.799,56	3.667,60
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						40.000,00	-5.921,58	34.078,42	30.832,09	3.246,33	34.078,42	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						38.323,99	-925,00	37.398,99	37.398,99	0,00	37.398,99	0,00
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.820,85	-1.112,05	3.708,80	3.337,92	370,88	3.708,80	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						56.000,00	-35.291,73	20.708,27	18.548,36	2.159,91	20.708,27	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						84.882,78	0,00	84.882,78	84.882,78	0,00	84.882,78	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						4.556,96	-1.139,30	3.417,66	2.658,18	379,74	3.037,92	379,74
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						131.724,02	-58.992,67	72.731,35	22.709,21	22.932,14	45.641,35	27.090,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	98	10.000,00	100.000,00	110.000,00	12.862,00	-7.580,00	5.282,00	0,00	5.282,00	5.282,00	0,00
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						5.282,00	0,00	5.282,00	0,00	5.282,00	5.282,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.580,00	-7.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.438.000,00	1.671.000,00	5.109.000,00	4.267.602,84	-1.072.946,89	3.194.655,95	2.595.304,59	418.513,95	3.013.818,54	180.837,41
02.07.02 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO POLITICO															
12.361.0006.1026 CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS															
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.000	99	2.000.000,00	-1.005.000,00	995.000,00	975.190,80	-547.561,64	427.629,16	427.629,16	0,00	427.629,16	0,00
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						975.190,80	-547.561,64	427.629,16	427.629,16	0,00	427.629,16	0,00
12.361.0006.1082 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPA															
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.000	100	700.000,00	-220.000,00	480.000,00	394.765,78	0,00	394.765,78	394.765,78	0,00	394.765,78	0,00
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						394.765,78	0,00	394.765,78	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	-270.000,00	48.000,00	40.682,74	0,00	40.682,74	40.682,74	0,00	40.682,74	0,00
			99 OUTROS BENS IMÓVEIS						40.682,74	0,00	40.682,74	40.682,74	0,00	40.682,74	0,00
12.361.0006.2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO															
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.000	102	100.000,00	1.230.000,00	1.330.000,00	0,00	1.298.167,10	1.298.167,10	0,00	539.216,96	539.216,96	758.950,14
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						0,00	517.681,82	517.681,82	0,00	0,00	0,00	517.681,82
			07 ABONO DE PERMANÊNCIA						0,00	290,51	290,51	0,00	0,00	0,00	290,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 15/ 56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	52.174,67	52.174,67	0,00	0,00	0,00	52.174,67
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	3.340,10	3.340,10	0,00	0,00	0,00	3.340,10
			43 13º SALÁRIO						0,00	539.216,96	539.216,96	0,00	539.216,96	539.216,96	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	37.202,18	37.202,18	0,00	0,00	0,00	37.202,18
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	75.665,72	75.665,72	0,00	0,00	0,00	75.665,72
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						0,00	12.167,00	12.167,00	0,00	0,00	0,00	12.167,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	60.428,14	60.428,14	0,00	0,00	0,00	60.428,14
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 220.000	103	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	104	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	105	1.500.000,00	280.000,00	1.780.000,00	1.631.963,90	95.304,53	1.727.268,43	1.495.456,23	99.207,52	1.594.663,75	132.604,68
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						16.578,00	0,00	16.578,00	16.578,00	0,00	16.578,00	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						1.395,00	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						197.331,52	0,00	197.331,52	143.431,52	0,00	143.431,52	53.900,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						506.103,38	85.615,70	591.719,08	492.759,38	30.300,50	523.059,88	68.659,20
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						65.437,50	0,00	65.437,50	65.437,50	0,00	65.437,50	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						204.239,05	-2.184,95	202.054,10	190.974,15	11.079,95	202.054,10	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						374.945,60	2.678,00	377.623,60	333.204,40	44.419,20	377.623,60	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						143.532,17	9.195,78	152.727,95	129.404,60	13.277,87	142.682,47	10.045,48
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						61.602,18	0,00	61.602,18	61.602,18	0,00	61.602,18	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						31.759,00	0,00	31.759,00	31.759,00	0,00	31.759,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						927,00	0,00	927,00	927,00	0,00	927,00	0,00
		42	FERRAMENTAS						4.298,50	0,00	4.298,50	4.298,50	0,00	4.298,50	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						23.815,00	0,00	23.815,00	23.685,00	130,00	23.815,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 220.002	106	3.000,00	5.000,00	8.000,00	0,00	7.556,50	7.556,50	0,00	7.556,50	7.556,50	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	7.556,50	7.556,50	0,00	7.556,50	7.556,50	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 220.005	107	170.000,00	-150.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 220.000	108	50.000,00	250.000,00	300.000,00	264.500,28	-11.193,99	253.306,29	206.624,31	33.249,99	239.874,30	13.431,99
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						65.700,28	-5.491,99	60.208,29	49.224,31	5.491,99	54.716,30	5.491,99
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						198.800,00	-5.702,00	193.098,00	157.400,00	27.758,00	185.158,00	7.940,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5 220.005	109	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 220.000	110	3.501.000,00	2.000.000,00	5.501.000,00	5.207.572,74	-749.796,23	4.457.776,51	3.685.369,52	439.080,03	4.124.449,55	333.326,96
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.658,00	0,00	1.658,00	1.658,00	0,00	1.658,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						281.168,35	-102.536,24	178.632,11	160.143,72	18.488,39	178.632,11	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						30.683,46	-21.775,00	8.908,46	6.954,46	1.604,00	8.558,46	350,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						483.000,00	16.404,09	499.404,09	456.474,05	42.912,44	499.386,49	17,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 16/ 56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
12.361.0006.2089			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						390.000,00	-105.421,85	284.578,15	252.687,10	31.891,05	284.578,15	0,00	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					159.930,00	-81.280,00	78.650,00	78.650,00	0,00	78.650,00	0,00		
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00		
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					250.715,52	-57.857,92	192.857,60	173.571,84	19.285,76	192.857,60	0,00		
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					150.000,00	-82.717,13	67.282,87	60.604,96	6.677,91	67.282,87	0,00		
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00		
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					2.093.775,82	0,00	2.093.775,82	2.093.775,82	0,00	2.093.775,82	0,00		
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					1.336.831,59	-314.612,18	1.022.219,41	393.609,57	295.650,48	689.260,05	332.959,36		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 220.002	111	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 220.005	112	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 220.000	113	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220.000	114	5.000,00	15.000,00	20.000,00	409,22	-409,22	0,00	409,22	-409,22	0,00	0,00	
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					409,22	-409,22	0,00	409,22	-409,22	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	115	500.000,00	0,00	500.000,00	432.580,05	0,00	432.580,05	288.898,80	70.671,25	359.570,05	73.010,00	
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					85.175,90	0,00	85.175,90	73.605,90	7.170,00	80.775,90	4.400,00	4.400,00	
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					35.246,53	0,00	35.246,53	35.246,53	0,00	35.246,53	0,00	0,00	
		38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF					2.010,48	0,00	2.010,48	2.010,48	0,00	2.010,48	0,00	0,00	
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL					305.322,14	0,00	305.322,14	175.410,89	63.501,25	238.912,14	66.410,00	66.410,00	
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					2.625,00	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.112	489	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.361.0006.2089			TRANSPORTE ESCOLAR												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	116	5.150.000,00	2.440.000,00	7.590.000,00	9.117.144,60	-2.986.827,90	6.130.316,70	5.255.903,62	474.771,01	5.730.674,63	399.642,07	399.642,07
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO					191.564,52	-55.722,72	135.841,80	135.841,80	0,00	135.841,80	0,00	0,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					8.925.580,08	-2.931.105,18	5.994.474,90	5.120.061,82	474.771,01	5.594.832,83	399.642,07	399.642,07	399.642,07
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 220.001	117	3.820.000,00	1.450.000,00	5.270.000,00	4.507.704,17	366.226,88	4.873.931,05	3.758.835,48	1.115.095,57	4.873.931,05	0,00	0,00
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO					174.160,08	-96.421,96	77.738,12	77.738,12	0,00	77.738,12	0,00	0,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					4.333.544,09	462.648,84	4.796.192,93	3.681.097,36	1.115.095,57	4.796.192,93	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 220.004	118	30.000,00	100.000,00	130.000,00	19.392,75	52.027,93	71.420,68	2.808,00	68.612,68	71.420,68	0,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					19.392,75	52.027,93	71.420,68	2.808,00	68.612,68	71.420,68	0,00	0,00	0,00
	12.361.0006.2110			PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.000	447	0,00	430.000,00	430.000,00	410.652,00	0,00	410.652,00	373.320,00	37.332,00	410.652,00	0,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						410.652,00	0,00	410.652,00	373.320,00	37.332,00	410.652,00	0,00	0,00
12.362.0026.2089			TRANSPORTE ESCOLAR													
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 230.000	119	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 17/ 56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 230.001	120	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.1026			CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210.000	121	2.500.000,00	1.785.000,00	4.285.000,00	4.154.299,40	-469.049,52	3.685.249,88	3.252.356,00	432.893,88	3.685.249,88	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						4.154.299,40	-469.049,52	3.685.249,88	3.252.356,00	432.893,88	3.685.249,88	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 200.114	425	0,00	1.119.521,00	1.119.521,00	1.119.520,37	-1.119.520,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.119.520,37	-1.119.520,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.1082			REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210.000	122	520.000,00	240.000,00	760.000,00	704.603,23	-211.478,94	493.124,29	432.287,17	60.837,12	493.124,29	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						704.603,23	-211.478,94	493.124,29	432.287,17	60.837,12	493.124,29	0,00
12.365.0007.1083			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
	4.5.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 210.000	123	318.000,00	-38.000,00	280.000,00	279.540,00	0,00	279.540,00	279.540,00	0,00	279.540,00	0,00
	99		OUTROS BENS IMÓVEIS						279.540,00	0,00	279.540,00	279.540,00	0,00	279.540,00	0,00
12.365.0007.2039			GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 210.000	124	150.000,00	650.000,00	800.000,00	0,00	529.314,04	529.314,04	0,00	529.314,04	529.314,04	0,00
	46		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS						0,00	529.314,04	529.314,04	0,00	529.314,04	529.314,04	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	1 210.000	125	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 210.000	126	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	127	800.000,00	980.000,00	1.780.000,00	1.568.099,76	44.692,34	1.612.792,10	1.151.806,37	81.667,29	1.233.473,66	379.318,44
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.281,00	0,00	11.281,00	11.281,00	0,00	11.281,00	0,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						3.135,00	0,00	3.135,00	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						432.425,44	-61.689,86	370.735,58	93.883,34	0,00	93.883,34	276.852,24
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						420.741,76	98.045,20	518.786,96	412.797,76	11.185,00	423.982,76	94.804,20
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						39.521,00	0,00	39.521,00	39.521,00	0,00	39.521,00	0,00
	20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						18.608,00	0,00	18.608,00	18.608,00	0,00	18.608,00	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						145.575,10	-1.335,00	144.240,10	135.741,30	4.718,80	140.460,10	3.780,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						269.096,10	9.672,00	278.768,10	222.516,65	52.369,45	274.886,10	3.882,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						16.099,70	0,00	16.099,70	15.139,96	959,74	16.099,70	0,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						12.531,80	0,00	12.531,80	97,50	12.434,30	12.531,80	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						709,71	0,00	709,71	709,71	0,00	709,71	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.995,00	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00
	50		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						9.779,40	0,00	9.779,40	9.779,40	0,00	9.779,40	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						186.600,75	0,00	186.600,75	186.600,75	0,00	186.600,75	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 210.000	128	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210.000	129	3.269.000,00	408.000,00	3.677.000,00	3.347.097,67	-847.986,18	2.499.111,49	2.128.452,04	327.943,17	2.456.395,21	42.716,28
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						65.424,34	-13.454,68	51.969,66	39.248,09	7.298,75	46.546,84	5.422,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 18/ 56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.635,00	0,00	3.635,00	2.105,00	1.530,00	3.635,00	0,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						294.000,00	-8.887,48	285.112,52	257.859,94	27.252,58	285.112,52	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						260.000,00	48.085,36	308.085,36	259.771,54	48.313,82	308.085,36	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						157.155,00	-58.555,00	98.600,00	98.600,00	0,00	98.600,00	0,00
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						93.461,76	0,00	93.461,76	93.461,76	0,00	93.461,76	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						196.156,08	-101.296,68	94.859,40	85.725,98	9.133,42	94.859,40	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						792.239,51	0,00	792.239,51	792.239,51	0,00	792.239,51	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						127.594,88	-31.898,78	95.696,10	74.430,30	10.632,90	85.063,20	10.632,90
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.328.871,10	-681.978,92	646.892,18	422.449,92	197.781,70	620.231,62	26.660,56
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	210.112	130	6.000,00	0,00	6.000,00	170,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						170,00	-170,00	0,00	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	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	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	481.488,69	0,00	481.488,69	440.387,13	10.301,56	450.688,69
			06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						101.429,20	0,00	101.429,20	69.146,20	1.483,00	70.629,20	30.800,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						20.590,00	0,00	20.590,00	20.590,00	0,00	20.590,00	0,00
			38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						1.531,32	0,00	1.531,32	1.531,32	0,00	1.531,32	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						137.683,80	0,00	137.683,80	131.655,24	6.028,56	137.683,80	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						217.464,37	0,00	217.464,37	217.464,37	0,00	217.464,37	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	200.067	488	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.366.0002.2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	220.007	134	250.000,00	-120.000,00	130.000,00	122.786,64	3.467,45	126.254,09	121.422,39	2.557,96	123.980,35
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						94.188,48	2.046,37	96.234,85	92.824,23	1.705,31	94.529,54	1.705,31
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						23.042,83	0,00	23.042,83	23.042,83	0,00	23.042,83	0,00
			43 13º SALÁRIO						5.555,33	852,65	6.407,98	5.555,33	852,65	6.407,98	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	568,43	568,43	0,00	0,00	0,00	568,43
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	220.007	135	35.000,00	0,00	35.000,00	27.208,09	1.227,82	28.435,91	26.730,60	1.130,06	27.860,66
			01 FGTS						8.176,77	277,40	8.454,17	7.999,42	454,75	8.454,17	0,00
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						19.031,32	950,42	19.981,74	18.731,18	675,31	19.406,49	575,25
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	220.007	136	39.000,00	-35.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	220.007	137	100.000,00	-65.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.367.0003.2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	240.000	138	106.000,00	195.000,00	301.000,00	272.988,24	0,00	272.988,24	248.171,13	24.817,11	272.988,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 19/ 56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
00 SUBVENÇÕES SOCIAIS									272.988,24	0,00	272.988,24	248.171,13	24.817,11	272.988,24	0,00	
Total por Unidade Executora						26.881.000,00	11.691.521,00	38.572.521,00	35.080.361,12	-4.546.009,40	30.534.351,72	24.011.855,69	4.355.846,48	28.367.702,17	2.166.649,55	
02.07.03																
12.306.0041.2065						DEPARTAMENTO DE GESTÃO ESCOLAR										
						MANUTENÇÃO DA REFEIÇÃO ESCOLAR										
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	200.000	139	722.000,00	-200.000,00	522.000,00	496.737,35	-23.553,05	473.184,30	422.556,85	670,50	423.227,35	49.956,95
	04		GÁS ENGARRAFADO							203.718,95	-32.346,05	171.372,90	130.256,95	0,00	130.256,95	41.115,95
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							292.334,40	8.793,00	301.127,40	291.615,90	670,50	292.286,40	8.841,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							684,00	0,00	684,00	684,00	0,00	684,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	200.020	140	2.020.000,00	55.000,00	2.075.000,00	2.019.528,90	39.483,80	2.059.012,70	1.935.595,90	121.327,30	2.056.923,20	2.089,50
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.019.528,90	39.483,80	2.059.012,70	1.935.595,90	121.327,30	2.056.923,20	2.089,50
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	200.018	141	1.000.000,00	700.000,00	1.700.000,00	1.699.944,17	-87.790,65	1.612.153,52	1.313.802,08	282.811,44	1.596.613,52	15.540,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.699.944,17	-87.790,65	1.612.153,52	1.313.802,08	282.811,44	1.596.613,52	15.540,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	200.023	142	1.650.000,00	-100.000,00	1.550.000,00	1.549.942,93	-46.647,04	1.503.295,89	1.125.508,19	352.556,51	1.478.064,70	25.231,19
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.549.942,93	-46.647,04	1.503.295,89	1.125.508,19	352.556,51	1.478.064,70	25.231,19
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	200.024	143	550.000,00	100.000,00	650.000,00	649.374,24	-3.313,39	646.060,85	623.560,85	22.500,00	646.060,85	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							649.374,24	-3.313,39	646.060,85	623.560,85	22.500,00	646.060,85	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	200.025	144	80.000,00	0,00	80.000,00	79.998,10	-5.491,12	74.506,98	52.747,45	21.759,53	74.506,98	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							79.998,10	-5.491,12	74.506,98	52.747,45	21.759,53	74.506,98	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	200.030	145	550.000,00	0,00	550.000,00	549.856,52	-60.327,73	489.528,79	399.984,43	79.582,91	479.567,34	9.961,45
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							549.856,52	-60.327,73	489.528,79	399.984,43	79.582,91	479.567,34	9.961,45
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	200.068	146	200.000,00	0,00	200.000,00	191.687,33	-25.326,04	166.361,29	96.416,19	69.362,41	165.778,60	582,69
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							191.687,33	-25.326,04	166.361,29	96.416,19	69.362,41	165.778,60	582,69
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	200.069	147	400.000,00	0,00	400.000,00	399.963,65	-53.611,90	346.351,75	204.455,14	127.716,11	332.171,25	14.180,50
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							399.963,65	-53.611,90	346.351,75	204.455,14	127.716,11	332.171,25	14.180,50
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	200.111	148	28.000,00	0,00	28.000,00	24.964,20	0,00	24.964,20	14.455,00	10.509,20	24.964,20	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							24.964,20	0,00	24.964,20	14.455,00	10.509,20	24.964,20	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	200.113	465	0,00	830.000,00	830.000,00	829.822,93	-31.582,82	798.240,11	764.336,26	33.903,85	798.240,11	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							829.822,93	-31.582,82	798.240,11	764.336,26	33.903,85	798.240,11	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	200.018	149	6.500.000,00	1.185.000,00	7.685.000,00	7.684.988,94	-723.184,37	6.961.804,57	5.584.402,57	688.701,00	6.273.103,57	688.701,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							7.684.988,94	-723.184,37	6.961.804,57	5.584.402,57	688.701,00	6.273.103,57	688.701,00
Total por Unidade Executora						13.700.000,00	2.570.000,00	16.270.000,00	16.176.809,26	-1.021.344,31	15.155.464,95	12.537.820,91	1.811.400,76	14.349.221,67	806.243,28	

02.07.04

MANUTENÇÃO DO FUNDEB



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 20/ 56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.361.0006.2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262.000	150	7.500.000,00	500.000,00	8.000.000,00	7.404.223,86	372.661,41	7.776.885,27	6.675.565,03	735.009,28	7.410.574,31	366.310,96
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						5.536.765,37	9.894,66	5.546.660,03	5.010.667,89	532.447,93	5.543.115,82	3.544,21
	07		ABONO DE PERMANÊNCIA						4.878,34	0,00	4.878,34	4.587,83	290,51	4.878,34	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						576.161,06	0,00	576.161,06	522.876,20	53.284,86	576.161,06	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						87.708,02	2.669,62	90.377,64	54.703,21	33.004,81	87.708,02	2.669,62
	43		13º SALÁRIO						71.172,09	0,00	71.172,09	55.157,62	16.014,47	71.172,09	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						87.018,43	0,00	87.018,43	76.070,07	10.948,36	87.018,43	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						156.059,24	0,00	156.059,24	140.192,73	15.866,51	156.059,24	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						126.942,37	0,00	126.942,37	116.397,64	10.544,73	126.942,37	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						757.518,94	360.097,13	1.117.616,07	694.911,84	62.607,10	757.518,94	360.097,13
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 265.000	460	0,00	459.972,30	459.972,30	459.972,30	0,00	459.972,30	459.972,30	0,00	459.972,30	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						459.972,30	0,00	459.972,30	459.972,30	0,00	459.972,30	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	151	30.000,00	10.000,00	40.000,00	27.107,02	7.832,00	34.939,02	27.107,02	2.130,04	29.237,06	5.701,96
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						27.107,02	7.832,00	34.939,02	27.107,02	2.130,04	29.237,06	5.701,96
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2 262.000	152	975.000,00	-140.000,00	835.000,00	690.714,76	143.121,28	833.836,04	617.464,13	143.135,98	760.600,11	73.235,93
	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						690.714,76	73.235,93	763.950,69	617.464,13	73.250,63	690.714,76	73.235,93
	43		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						0,00	69.885,35	69.885,35	0,00	69.885,35	69.885,35	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 262.000	153	300.000,00	0,00	300.000,00	273.508,93	0,00	273.508,93	273.508,93	0,00	273.508,93	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						188.818,50	0,00	188.818,50	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	22.730,00	0,00	22.730,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						61.960,43	0,00	61.960,43	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	91.953,75	8,98	91.962,73	71.055,75	20.906,98	91.962,73	0,00
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						91.953,75	0,00	91.953,75	71.055,75	20.898,00	91.953,75	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	8,98	8,98	0,00	8,98	8,98	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2 262.000	154	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2 262.000	155	1.853.000,00	-1.720.000,00	133.000,00	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	485.000,00	2.485.000,00	2.584.170,73	-174.458,76	2.409.711,97	1.789.892,17	206.537,20	1.996.429,37	413.282,60
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						2.584.170,73	-174.458,76	2.409.711,97	1.789.892,17	206.537,20	1.996.429,37	413.282,60
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2 262.000	157	700.000,00	-30.000,00	670.000,00	667.693,05	0,00	667.693,05	667.693,05	0,00	667.693,05	0,00
	12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						667.693,05	0,00	667.693,05	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	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 - PESSOAL	2 261.000	159	24.700.000,00	0,00	24.700.000,00	19.048.013,77	5.395.493,17	24.443.506,94	17.348.625,89	3.099.841,69	20.448.467,58	3.995.039,36
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						16.699.911,83	1.585.886,13	18.285.797,96	15.133.789,11	1.567.334,00	16.701.123,11	1.584.674,85
	07		ABONO DE PERMANÊNCIA						89.300,90	9.628,16	98.929,06	81.347,36	7.953,54	89.300,90	9.628,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 21/ 56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						611.998,07	55.763,02	667.761,09	546.333,67	65.664,40	611.998,07	55.763,02
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						84.727,67	7.334,27	92.061,94	84.727,67	0,00	84.727,67	7.334,27
			43 13º SALÁRIO						191.222,60	1.399.242,53	1.590.465,13	188.598,69	1.401.866,44	1.590.465,13	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						35.350,70	26.111,24	61.461,94	35.350,70	0,00	35.350,70	26.111,24
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						470.192,29	127.521,08	597.713,37	458.652,45	11.539,84	470.192,29	127.521,08
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						865.309,71	2.184.006,74	3.049.316,45	819.826,24	45.483,47	865.309,71	2.184.006,74
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	160	200.000,00	-190.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2 261.000	161	3.190.000,00	-410.000,00	2.780.000,00	2.231.520,12	453.066,23	2.684.586,35	2.001.283,01	450.459,37	2.451.742,38	232.843,97
			41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						2.231.520,12	232.843,97	2.464.364,09	2.001.283,01	230.237,11	2.231.520,12	232.843,97
			43 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						0,00	220.222,26	220.222,26	0,00	220.222,26	220.222,26	0,00
			12.365.0007.1026 CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS												
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 265.000	490	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.090.104,53	0,00	2.090.104,53	0,00	289.325,58	289.325,58	1.800.778,95
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						2.090.104,53	0,00	2.090.104,53	0,00	289.325,58	289.325,58	1.800.778,95
			12.365.0007.2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262.000	162	7.000.000,00	1.700.000,00	8.700.000,00	7.347.557,49	1.333.554,26	8.681.111,75	6.650.445,89	698.640,74	7.349.086,63	1.332.025,12
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.528.939,46	622.408,56	7.151.348,02	5.911.884,98	618.583,62	6.530.468,60	620.879,42
			07 ABONO DE PERMANÊNCIA						1.798,61	171,49	1.970,10	1.627,12	171,49	1.798,61	171,49
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						33.208,00	3.900,40	37.108,40	30.267,60	2.940,40	33.208,00	3.900,40
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						40.091,10	2.626,31	42.717,41	36.596,56	3.494,54	40.091,10	2.626,31
			43 13º SALÁRIO						41.029,80	76,25	41.106,05	38.529,77	2.500,03	41.029,80	76,25
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						83.680,27	21.313,12	104.993,39	70.675,13	13.005,14	83.680,27	21.313,12
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						153.083,07	45.573,48	198.656,55	133.780,27	19.302,80	153.083,07	45.573,48
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						465.727,18	637.484,65	1.103.211,83	427.084,46	38.642,72	465.727,18	637.484,65
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 265.000	461	0,00	711.730,29	711.730,29	711.730,29	0,00	711.730,29	711.730,29	0,00	711.730,29	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						711.730,29	0,00	711.730,29	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	25.395,32	0,00	25.395,32	18.403,00	6.992,32	25.395,32	0,00
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						25.395,32	0,00	25.395,32	18.403,00	6.992,32	25.395,32	0,00
			3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2 262.000	164	910.000,00	30.000,00	940.000,00	776.532,00	160.307,29	936.839,29	695.074,62	159.597,14	854.671,76	82.167,53
			41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						776.532,00	82.167,53	858.699,53	695.074,62	81.457,38	776.532,00	82.167,53
			43 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						0,00	78.139,76	78.139,76	0,00	78.139,76	78.139,76	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 262.000	165	50.000,00	0,00	50.000,00	41.579,90	-1.600,00	39.979,90	39.979,90	0,00	39.979,90	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						17.901,00	-1.600,00	16.301,00	16.301,00	0,00	16.301,00	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						21.478,90	0,00	21.478,90	21.478,90	0,00	21.478,90	0,00
			35 MATERIAL LABORATORIAL						850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.350,00	0,00	1.350,00	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	36.106,77	0,00	36.106,77	29.754,02	6.352,75	36.106,77	0,00
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						36.106,77	0,00	36.106,77	29.754,02	6.352,75	36.106,77	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 22/ 56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
12.365.0007.2088	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 262.000	166	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262.000	167	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	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	2.461.310,85	-158.972,28	2.302.338,57	1.718.287,97	193.465,80	1.911.753,77	390.584,80	
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						2.461.310,85	-158.972,28	2.302.338,57	1.718.287,97	193.465,80	1.911.753,77	390.584,80	
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2 262.000	169	500.000,00	0,00	500.000,00	499.608,37	0,00	499.608,37	499.608,37	0,00	499.608,37	0,00	
	12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						499.608,37	0,00	499.608,37	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	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 - PESSOAL	2 261.000	171	8.200.000,00	1.150.000,00	9.350.000,00	7.164.034,53	2.185.965,01	9.349.999,54	6.518.366,90	1.175.580,93	7.693.947,83	1.656.051,71	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.364.387,10	610.260,53	6.974.647,63	5.761.306,50	603.858,16	6.365.164,66	609.482,97	
	07		ABONO DE PERMANÊNCIA						1.242,45	255,67	1.498,12	731,10	511,35	1.242,45	255,67	
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						207.661,43	16.282,84	223.944,27	191.010,83	16.650,60	207.661,43	16.282,84	
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						10.966,98	0,00	10.966,98	8.353,99	2.612,99	10.966,98	0,00	
	43		13º SALÁRIO						60.083,09	529.135,74	589.218,83	57.542,72	531.676,11	589.218,83	0,00	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						13.046,18	11.855,99	24.902,17	13.046,18	0,00	13.046,18	11.855,99	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						173.963,21	38.908,21	212.871,42	171.726,56	2.236,65	173.963,21	38.908,21	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						332.684,09	979.266,03	1.311.950,12	314.649,02	18.035,07	332.684,09	979.266,03	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	172	140.000,00	-130.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2 261.000	173	1.200.000,00	-150.000,00	1.050.000,00	845.200,05	174.222,49	1.019.422,54	755.700,54	174.049,98	929.750,52	89.672,02	
	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						845.200,05	89.672,02	934.872,07	755.700,54	89.499,51	845.200,05	89.672,02	
43		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						0,00	84.550,47	84.550,47	0,00	84.550,47	84.550,47	0,00		
12.366.0002.2088		VENCIMENTOS MAGISTÉRIO														
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261.000	174	150.000,00	-145.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	175	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2 261.000	176	42.000,00	-30.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total por Unidade Executora						61.760.000,00	4.913.702,59	66.673.702,59	55.478.038,39	9.891.201,08	65.369.239,47	47.569.518,78	7.362.025,78	54.931.544,56	10.437.694,91	
Total por Unidade Orçamentária						105.779.000,00	20.846.223,59	126.625.223,59	111.002.811,61	3.250.900,48	114.253.712,09	86.714.499,97	13.947.786,97	100.662.286,94	13.591.425,15	
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	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	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 ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 23/ 56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.301.0063.1082 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPA															
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	178	600.000,00	-500.000,00	100.000,00	11.128,37	0,00	11.128,37	0,00	10.311,31	10.311,31	817,06
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						11.128,37	0,00	11.128,37	0,00	10.311,31	10.311,31	817,06
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.091	452	0,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	-157,87	719.842,13	334.038,68	0,00	334.038,68	385.803,45
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						720.000,00	-157,87	719.842,13	334.038,68	0,00	334.038,68	385.803,45
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.104	449	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0063.1083 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS															
	4.5.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 310.000	179	212.000,00	-210.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0063.1122 EQUIPAMENTOS P/ESTRURAÇÃO DE UN DE ATENÇ															
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.100	451	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.103	450	0,00	30.000,00	30.000,00	11.334,29	0,00	11.334,29	11.334,29	0,00	11.334,29	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						3.084,00	0,00	3.084,00	3.084,00	0,00	3.084,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						490,29	0,00	490,29	490,29	0,00	490,29	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						7.760,00	0,00	7.760,00	7.760,00	0,00	7.760,00	0,00
10.301.0063.2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	180	18.450.000,00	8.670.000,00	27.120.000,00	24.353.685,06	2.446.142,61	26.799.827,67	22.282.601,47	4.135.813,28	26.418.414,75	381.412,92
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						11.950.461,64	17.827,48	11.968.289,12	11.118.382,66	841.395,99	11.959.778,65	8.510,47
	07		ABONO DE PERMANÊNCIA						58.075,59	5.922,76	63.998,35	52.377,67	5.697,92	58.075,59	5.922,76
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.238.630,32	96.106,18	2.334.736,50	1.924.353,46	314.276,86	2.238.630,32	96.106,18
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						1.811.792,92	25.143,08	1.836.936,00	1.739.859,78	71.933,14	1.811.792,92	25.143,08
	43		13º SALÁRIO						532.042,75	2.055.412,68	2.587.455,43	501.028,86	2.086.426,57	2.587.455,43	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						382.775,32	72.602,42	455.377,74	340.358,13	42.417,19	382.775,32	72.602,42
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						778.720,64	170.138,98	948.859,62	690.194,29	88.526,35	778.720,64	170.138,98
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						115.180,93	0,00	115.180,93	115.180,93	0,00	115.180,93	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						6.486.004,95	2.989,03	6.488.993,98	5.800.865,69	685.139,26	6.486.004,95	2.989,03
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 300.034	181	461.300,00	0,00	461.300,00	461.000,00	0,00	461.000,00	461.000,00	0,00	461.000,00	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						461.000,00	0,00	461.000,00	461.000,00	0,00	461.000,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 300.081	182	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.069	183	5.975.112,00	750.000,00	6.725.112,00	5.020.482,00	1.693.051,79	6.713.533,79	4.584.216,00	436.266,00	5.020.482,00	1.693.051,79
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.997.320,00	1.693.051,79	5.690.371,79	3.561.054,00	436.266,00	3.997.320,00	1.693.051,79
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.023.162,00	0,00	1.023.162,00	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	1.567.104,75	100.552,67	1.667.657,42	1.493.635,07	118.577,64	1.612.212,71	55.444,71
	01		FGTS						429.601,89	20.963,49	450.565,38	409.368,39	41.196,99	450.565,38	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.137.502,86	79.589,18	1.217.092,04	1.084.266,68	77.380,65	1.161.647,33	55.444,71
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 310.000	185	3.096.418,00	-335.000,00	2.761.418,00	2.171.779,60	462.104,29	2.633.883,89	1.932.878,66	460.411,64	2.393.290,30	240.593,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 24/ 56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						2.171.779,60	240.593,59	2.412.373,19	1.932.878,66	238.900,94	2.171.779,60	240.593,59
			43 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						0,00	221.510,70	221.510,70	0,00	221.510,70	221.510,70	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 310.000	186	585.000,00	1.221.000,00	1.806.000,00	1.772.914,16	-14.003,00	1.758.911,16	1.388.507,73	218.623,43	1.607.131,16	151.780,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						1.772.914,16	-14.003,00	1.758.911,16	1.388.507,73	218.623,43	1.607.131,16	151.780,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	187	30.000,00	0,00	30.000,00	20.834,52	0,00	20.834,52	20.834,52	0,00	20.834,52	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						20.834,52	0,00	20.834,52	20.834,52	0,00	20.834,52	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 300.099	483	0,00	10.000,00	10.000,00	2.416,95	0,00	2.416,95	2.416,95	0,00	2.416,95	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						2.416,95	0,00	2.416,95	2.416,95	0,00	2.416,95	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 300.035	188	50.000,00	0,00	50.000,00	34.680,00	0,00	34.680,00	34.680,00	0,00	34.680,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						34.680,00	0,00	34.680,00	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	599.287,72	-13.705,69	585.582,03	423.608,36	142.362,50	565.970,86	19.611,17
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						599.287,72	-13.705,69	585.582,03	423.608,36	142.362,50	565.970,86	19.611,17
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	190	3.200.000,00	330.000,00	3.530.000,00	3.388.832,91	-316.294,00	3.072.538,91	2.378.902,31	433.665,76	2.812.568,07	259.970,84
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						14.169,72	0,00	14.169,72	14.169,72	0,00	14.169,72	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						6.263,50	-5.678,50	585,00	0,00	487,50	487,50	97,50
		06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS						3.708,75	0,00	3.708,75	3.708,75	0,00	3.708,75	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						91.588,33	-7.890,00	83.698,33	60.308,33	23.390,00	83.698,33	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						1.482.197,65	-175.366,27	1.306.831,38	852.712,86	265.389,39	1.118.102,25	188.729,13
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						198.033,69	0,00	198.033,69	198.033,69	0,00	198.033,69	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						57.828,60	0,00	57.828,60	33.929,99	21.587,25	55.517,24	2.311,36
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						257,76	0,00	257,76	257,76	0,00	257,76	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						205.122,60	6.421,01	211.543,61	199.630,21	5.683,20	205.313,41	6.230,20
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						5.339,00	-5.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.527,05	0,00	1.527,05	1.527,05	0,00	1.527,05	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00
		35	MATERIAL LABORATORIAL						92.685,02	-9.889,40	82.795,62	47.596,80	35.198,82	82.795,62	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						598.474,91	-2.001,42	596.473,49	540.926,49	48.538,60	589.465,09	7.008,40
		42	FERRAMENTAS						472,36	-55,47	416,89	416,89	0,00	416,89	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						630.055,97	-116.494,95	513.561,02	424.653,77	33.313,00	457.966,77	55.594,25
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.035	191	75.000,00	0,00	75.000,00	74.449,15	-1.116,71	73.332,44	69.177,99	4.154,45	73.332,44	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						27.913,50	0,00	27.913,50	27.913,50	0,00	27.913,50	0,00
		35	MATERIAL LABORATORIAL						5.269,65	-1.115,20	4.154,45	0,00	4.154,45	4.154,45	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						41.266,00	-1,51	41.264,49	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	9.057,00	0,00	9.057,00	0,00	9.057,00	9.057,00	0,00
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						9.057,00	0,00	9.057,00	0,00	9.057,00	9.057,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.082	487	0,00	39.000,00	39.000,00	38.500,00	-38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 25/ 56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		36	MATERIAL HOSPITALAR						38.500,00	-38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 300.063	193	454.000,00	0,00	454.000,00	452.924,40	-10.426,90	442.497,50	363.571,42	26.414,95	389.986,37	52.511,13
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						452.924,40	-10.426,90	442.497,50	363.571,42	26.414,95	389.986,37	52.511,13
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 300.069	194	180.000,00	0,00	180.000,00	175.221,50	0,00	175.221,50	75.671,50	99.550,00	175.221,50	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.277,00	0,00	3.277,00	3.277,00	0,00	3.277,00	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						171.944,50	0,00	171.944,50	72.394,50	99.550,00	171.944,50	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 300.121	466	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310.000	195	200.000,00	350.000,00	550.000,00	543.532,27	-31.885,09	511.647,18	426.824,42	78.553,75	505.378,17	6.269,01
	00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						543.532,27	-31.885,09	511.647,18	426.824,42	78.553,75	505.378,17	6.269,01
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	196	400.000,00	0,00	400.000,00	262.198,86	-22.356,68	239.842,18	189.334,43	27.482,43	216.816,86	23.025,32
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						205.654,71	-25.456,68	180.198,03	144.590,28	18.682,43	163.272,71	16.925,32
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						56.544,15	3.100,00	59.644,15	44.744,15	8.800,00	53.544,15	6.100,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.099	484	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 300.121	468	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	197	2.470.000,00	2.800.000,00	5.270.000,00	4.958.716,45	-1.211.925,55	3.746.790,90	2.857.611,06	586.587,75	3.444.198,81	302.592,09
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						112.580,81	-64.067,35	48.513,46	29.750,00	0,00	29.750,00	18.763,46
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						323.110,48	-19.174,73	303.935,75	244.648,66	37.075,51	281.724,17	22.211,58
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						12.300,00	-12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						109.000,00	842,00	109.842,00	84.500,00	12.250,00	96.750,00	13.092,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						127.440,00	0,00	127.440,00	127.440,00	0,00	127.440,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						233.000,00	-43.555,23	189.444,77	170.576,60	16.880,18	187.456,78	1.987,99
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						125.000,00	-23.875,84	101.124,16	93.984,98	7.139,18	101.124,16	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						31.166,64	-6.233,34	24.933,30	24.933,30	0,00	24.933,30	0,00
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						12.840,00	0,00	12.840,00	12.840,00	0,00	12.840,00	0,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						905.518,77	-272.488,99	633.029,78	330.633,17	133.052,08	463.685,25	169.344,53
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						497.472,14	-248.060,84	249.411,30	227.216,32	22.194,98	249.411,30	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						154.470,46	-26.606,50	127.863,96	127.863,96	0,00	127.863,96	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						123.888,27	8.020,83	131.909,10	111.784,10	10.062,50	121.846,60	10.062,50
	73		TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						25.998,90	-11.604,11	14.394,79	0,00	14.394,79	14.394,79	0,00
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						60.314,28	-12.430,96	47.883,32	36.267,32	7.744,00	44.011,32	3.872,00
	80		HOSPEDAGENS						14.290,00	-11.200,00	3.090,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.087.875,70	-469.190,49	1.618.685,21	1.229.632,65	325.794,53	1.555.427,18	63.258,03
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.069	198	180.000,00	0,00	180.000,00	40.747,70	-2.602,50	38.145,20	36.507,20	1.638,00	38.145,20	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						37.283,40	0,00	37.283,40	36.085,40	1.198,00	37.283,40	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.464,30	-2.602,50	861,80	421,80	440,00	861,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 26/ 56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.070	199	2.618.000,00	0,00	2.618.000,00	2.533.974,62	-67.643,16	2.466.331,46	2.311.419,61	147.896,65	2.459.316,26	7.015,20
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						110.701,60	-6.469,21	104.232,39	93.544,13	10.688,26	104.232,39	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						750.441,18	-15.133,30	735.307,88	701.866,76	33.377,88	735.244,64	63,24
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.672.831,84	-46.040,65	1.626.791,19	1.516.008,72	103.830,51	1.619.839,23	6.951,96
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.099	485	0,00	30.000,00	30.000,00	7.740,70	0,00	7.740,70	7.740,70	0,00	7.740,70	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						7.740,70	0,00	7.740,70	7.740,70	0,00	7.740,70	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.121	467	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.000	200	1.600.000,00	746.000,00	2.346.000,00	2.345.306,54	-216.606,88	2.128.699,66	1.551.789,26	192.298,80	1.744.088,06	384.611,60
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						2.345.306,54	-216.606,88	2.128.699,66	1.551.789,26	192.298,80	1.744.088,06	384.611,60
			3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE	1 310.000	201	100.000,00	270.000,00	370.000,00	319.065,83	-138.511,10	180.554,73	150.031,97	6.257,01	156.288,98	24.265,75
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						319.065,83	-138.511,10	180.554,73	150.031,97	6.257,01	156.288,98	24.265,75
			3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 310.000	202	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310.000	203	20.000,00	-11.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	204	190.000,00	-100.000,00	90.000,00	30.362,25	-2.814,00	27.548,25	26.658,25	890,00	27.548,25	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						3.610,00	-2.814,00	796,00	796,00	0,00	796,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						699,90	0,00	699,90	699,90	0,00	699,90	0,00
		38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						3.499,55	0,00	3.499,55	2.899,55	600,00	3.499,55	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						5.052,00	0,00	5.052,00	5.052,00	0,00	5.052,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						17.210,80	0,00	17.210,80	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	127.375,00	0,00	127.375,00	127.375,00	0,00	127.375,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						127.375,00	0,00	127.375,00	127.375,00	0,00	127.375,00	0,00
			10.301.0063.2071 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA MUNICI												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	205	300.000,00	1.300.000,00	1.600.000,00	1.447.622,14	-155.153,32	1.292.468,82	957.980,38	202.495,04	1.160.475,42	131.993,40
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.269.135,50	-191.475,04	1.077.660,46	817.869,46	168.360,00	986.229,46	91.431,00
		03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS						13.212,70	-4.240,68	8.972,02	6.079,39	2.892,63	8.972,02	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						163.165,83	40.562,40	203.728,23	132.420,33	30.745,50	163.165,83	40.562,40
		42	FERRAMENTAS						496,91	0,00	496,91	0,00	496,91	496,91	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.331,20	0,00	1.331,20	1.331,20	0,00	1.331,20	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	206	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	207	110.000,00	100.000,00	210.000,00	173.390,07	-20.694,04	152.696,03	121.039,43	30.792,60	151.832,03	864,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						156.707,13	-20.694,04	136.013,09	105.916,49	29.432,60	135.349,09	664,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						10.091,94	0,00	10.091,94	8.731,94	1.360,00	10.091,94	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 27/ 56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					3.501,00	0,00	3.501,00	3.301,00	0,00	3.301,00	200,00	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.302.0063.1082		REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	209	530.000,00	-525.000,00	5.000,00	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	1 310.000	435	0,00	521.000,00	521.000,00	403.345,49	-403.345,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						403.345,49	-403.345,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 300.092	434	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	182.810,40	0,00	182.810,40	1.317.189,60
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	182.810,40	0,00	182.810,40	1.317.189,60
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300.092	436	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.302.0063.1127		IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIM												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	431	0,00	910.000,00	910.000,00	889.754,47	-630.792,21	258.962,26	0,00	0,00	0,00	258.962,26
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						889.754,47	-630.792,21	258.962,26	0,00	0,00	0,00	258.962,26
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.079	432	0,00	2.790.000,00	2.790.000,00	2.790.000,00	-1.500.000,03	1.289.999,97	322.996,12	258.962,26	581.958,38	708.041,59
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						2.790.000,00	-1.500.000,03	1.289.999,97	322.996,12	258.962,26	581.958,38	708.041,59
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.079	433	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0063.2039		GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.120	210	570.000,00	515.000,00	1.085.000,00	364.512,78	719.136,72	1.083.649,50	284.971,04	79.541,74	364.512,78	719.136,72
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						79.541,74	16.276,68	95.818,42	0,00	79.541,74	79.541,74	16.276,68
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						284.971,04	702.860,04	987.831,08	284.971,04	0,00	284.971,04	702.860,04
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 310.000	211	8.585.024,00	1.856.000,00	10.441.024,00	10.427.834,98	-1.051.080,47	9.376.754,51	8.201.626,44	1.175.128,07	9.376.754,51	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						10.427.834,98	-1.051.080,47	9.376.754,51	8.201.626,44	1.175.128,07	9.376.754,51	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 300.045	212	8.241.600,00	-4.319.520,00	3.922.080,00	3.922.080,00	0,00	3.922.080,00	3.922.080,00	0,00	3.922.080,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						3.922.080,00	0,00	3.922.080,00	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	15.813.526,00	-1.030,32	15.812.495,68	14.552.495,68	1.260.000,00	15.812.495,68	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						15.813.526,00	-1.030,32	15.812.495,68	14.552.495,68	1.260.000,00	15.812.495,68	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 300.098	214	2.644.960,00	0,00	2.644.960,00	2.644.960,00	-154.290,19	2.490.669,81	2.292.297,88	198.371,93	2.490.669,81	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						2.644.960,00	-154.290,19	2.490.669,81	2.292.297,88	198.371,93	2.490.669,81	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 300.070	215	8.232.000,00	666.000,00	8.898.000,00	8.898.000,00	0,00	8.898.000,00	8.156.500,00	741.500,00	8.898.000,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						8.898.000,00	0,00	8.898.000,00	8.156.500,00	741.500,00	8.898.000,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 300.120	216	240.000,00	-235.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 28/ 56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.120	217	137.300,00	0,00	137.300,00	137.264,54	0,00	137.264,54	105.949,97	22.586,29	128.536,26	8.728,28
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						137.264,54	0,00	137.264,54	105.949,97	22.586,29	128.536,26	8.728,28
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	218	200.000,00	-195.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.120	219	486.000,00	-275.000,00	211.000,00	95.200,00	-8.960,00	86.240,00	43.680,00	23.520,00	67.200,00	19.040,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						95.200,00	-8.960,00	86.240,00	43.680,00	23.520,00	67.200,00	19.040,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	220	600.000,00	-550.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0063.2115			ATIVIDADES DO SAMU												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.119	501	0,00	1.938.590,00	1.938.590,00	1.543.985,00	39.505,67	1.583.490,67	1.399.320,50	144.664,50	1.543.985,00	39.505,67
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.543.985,00	39.505,67	1.583.490,67	1.399.320,50	144.664,50	1.543.985,00	39.505,67
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	221	6.720.000,00	-1.550.000,00	5.170.000,00	5.106.456,76	-1.493.408,51	3.613.048,25	2.462.239,29	1.128.859,43	3.591.098,72	21.949,53
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						201.499,89	-64.657,39	136.842,50	108.556,50	14.143,00	122.699,50	14.143,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						43.961,95	0,00	43.961,95	43.961,95	0,00	43.961,95	0,00
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						99.279,00	0,00	99.279,00	83.665,94	7.806,53	91.472,47	7.806,53
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						37.200,00	-27.900,00	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.724.515,92	-1.400.851,12	3.323.664,80	2.226.054,90	1.097.609,90	3.323.664,80	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.119	222	1.969.590,00	-1.938.590,00	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						31.000,00	0,00	31.000,00	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	1.230,14	0,00	1.230,14	1.230,14	0,00	1.230,14	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						1.230,14	0,00	1.230,14	1.230,14	0,00	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	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	790,03	-530,03	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00
		35	MATERIAL LABORATORIAL						530,03	-530,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	226	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.116	227	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	228	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.116	229	55.000,00	0,00	55.000,00	46.836,43	-11.725,02	35.111,41	31.112,50	2.379,28	33.491,78	1.619,63
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						20.833,43	-1.619,63	19.213,80	15.974,54	1.619,63	17.594,17	1.619,63
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.000,00	-141,79	4.858,21	4.519,86	338,35	4.858,21	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						7.000,00	-6.315,73	684,27	609,68	74,59	684,27	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						8.500,00	-3.647,87	4.852,13	4.505,42	346,71	4.852,13	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 29/ 56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						4.153,00	0,00	4.153,00	4.153,00	0,00	4.153,00	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00	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	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	21.135,00	0,00	21.135,00	21.135,00	0,00	21.135,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						21.135,00	0,00	21.135,00	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 - PESSOAL	5 300.116	232	28.000,00	0,00	28.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 300.116	234	20.000,00	0,00	20.000,00	6.968,00	0,00	6.968,00	6.968,00	0,00	6.968,00	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						6.968,00	0,00	6.968,00	6.968,00	0,00	6.968,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	235	10.000,00	0,00	10.000,00	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.040,00	0,00	1.040,00	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	61.369,93	-4.799,90	56.570,03	52.576,09	3.302,15	55.878,24	691,79
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						820,94	0,00	820,94	820,94	0,00	820,94	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.349,00	0,00	2.349,00	2.349,00	0,00	2.349,00	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00
			18 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI						7.990,00	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						691,79	0,00	691,79	0,00	0,00	0,00	691,79
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						847,80	0,00	847,80	0,00	847,80	847,80	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						4.799,90	-4.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.493,75	0,00	2.493,75	2.493,75	0,00	2.493,75	0,00
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						6.481,18	0,00	6.481,18	5.692,72	788,46	6.481,18	0,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						14.645,84	0,00	14.645,84	14.341,34	304,50	14.645,84	0,00
			30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
			35 MATERIAL LABORATORIAL						8.202,00	0,00	8.202,00	8.202,00	0,00	8.202,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.297,73	0,00	4.297,73	3.516,34	781,39	4.297,73	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.040,00	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	237	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.116	238	42.000,00	0,00	42.000,00	23.807,41	0,00	23.807,41	12.307,41	4.600,00	16.907,41	6.900,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						23.807,41	0,00	23.807,41	12.307,41	4.600,00	16.907,41	6.900,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	239	35.000,00	70.000,00	105.000,00	83.214,41	-1.891,64	81.322,77	68.242,21	13.080,56	81.322,77	0,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						190,00	-190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.801,13	0,00	2.801,13	1.651,13	1.150,00	2.801,13	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	-1.701,64	298,36	149,18	149,18	298,36	0,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						7.950,00	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 30/ 56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						70.273,28	0,00	70.273,28	58.491,90	11.781,38	70.273,28	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.116	240	98.000,00	120.000,00	218.000,00	120.034,79	-21.363,44	98.671,35	89.415,49	6.571,16	95.986,65	2.684,70
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.155,00	0,00	2.155,00	775,00	690,00	1.465,00	690,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.154,34	1.074,70	3.229,04	1.914,34	0,00	1.914,34	1.314,70
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						20.767,40	-6.236,55	14.530,85	10.543,35	3.987,50	14.530,85	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						9.000,00	-4.203,32	4.796,68	4.257,51	539,17	4.796,68	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						32.000,00	-11.998,27	20.001,73	18.647,24	1.354,49	20.001,73	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						3.080,00	0,00	3.080,00	2.400,00	0,00	2.400,00	680,00
			69 SERVIÇOS EM GERAL						4.505,80	0,00	4.505,80	4.505,80	0,00	4.505,80	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						46.132,25	0,00	46.132,25	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	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	148.805,25	84.756,00	233.561,25	68.501,75	60.160,00	128.661,75	104.899,50
			04 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO						7.049,50	0,00	7.049,50	0,00	0,00	0,00	7.049,50
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						3.519,12	-1.936,00	1.583,12	1.583,12	0,00	1.583,12	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						117.522,25	-11.158,00	106.364,25	46.514,25	59.850,00	106.364,25	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						20.404,38	0,00	20.404,38	20.404,38	0,00	20.404,38	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	97.850,00	97.850,00	0,00	0,00	0,00	97.850,00
Total por Unidade Executora						89.168.830,00	28.829.000,00	117.997.830,00	108.759.816,22	-2.002.363,99	106.757.452,23	86.933.142,57	12.493.327,36	99.426.469,93	7.330.982,30
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	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	12.059,56	7.998,00	20.057,56	7.653,36	4.406,20	12.059,56	7.998,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.546,40	0,00	2.546,40	2.028,00	518,40	2.546,40	0,00
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	7.998,00	7.998,00	0,00	0,00	0,00	7.998,00
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						3.055,00	0,00	3.055,00	595,00	2.460,00	3.055,00	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.183,14	0,00	4.183,14	4.183,14	0,00	4.183,14	0,00
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						707,22	0,00	707,22	707,22	0,00	707,22	0,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.427,80	0,00	1.427,80	0,00	1.427,80	1.427,80	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.116	245	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	246	25.000,00	0,00	25.000,00	5.486,00	-0,01	5.485,99	4.883,99	602,00	5.485,99	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						5.486,00	-0,01	5.485,99	4.883,99	602,00	5.485,99	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.116	247	20.000,00	15.000,00	35.000,00	24.582,45	0,00	24.582,45	11.882,45	12.500,00	24.382,45	200,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.058,00	0,00	1.058,00	858,00	0,00	858,00	200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 31/ 56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.929,95	0,00	2.929,95	2.929,95	0,00	2.929,95	0,00
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						4.549,50	0,00	4.549,50	4.549,50	0,00	4.549,50	0,00
			80 HOSPEDAGENS						1.725,00	0,00	1.725,00	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	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	16.028,48	0,00	16.028,48	16.028,48	0,00	16.028,48	0,00
			06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						3.398,00	0,00	3.398,00	3.398,00	0,00	3.398,00	0,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.308,00	0,00	1.308,00	1.308,00	0,00	1.308,00	0,00
			24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						3.171,48	0,00	3.171,48	3.171,48	0,00	3.171,48	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.526,00	0,00	2.526,00	2.526,00	0,00	2.526,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						5.625,00	0,00	5.625,00	5.625,00	0,00	5.625,00	0,00
Total por Unidade Executora						159.000,00	15.000,00	174.000,00	58.156,49	7.997,99	66.154,48	40.448,28	17.508,20	57.956,48	8.198,00
Total por Unidade Orçamentária						89.327.830,00	28.844.000,00	118.171.830,00	108.817.972,71	-1.994.366,00	106.823.606,71	86.973.590,85	12.510.835,56	99.484.426,41	7.339.180,30
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL														
02.09.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS														
	08.122.0001.1026	CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS													
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 510.000	250	318.000,00	-220.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO													
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.000	251	230.000,00	560.000,00	790.000,00	603.442,42	100.821,88	704.264,30	543.192,96	90.004,84	633.197,80	71.066,50
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						347.840,30	40.247,27	388.087,57	308.745,03	39.743,27	348.488,30	39.599,27
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						39.349,70	4.121,46	43.471,16	35.228,24	4.121,46	39.349,70	4.121,46
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						2.034,03	0,00	2.034,03	2.034,03	0,00	2.034,03	0,00
			43 13º SALÁRIO						3.013,10	29.107,38	32.120,48	3.013,10	29.107,38	32.120,48	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						8.377,00	2.775,63	11.152,63	8.377,00	0,00	8.377,00	2.775,63
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						16.278,97	6.254,59	22.533,56	16.278,97	0,00	16.278,97	6.254,59
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						186.549,32	18.315,55	204.864,87	169.516,59	17.032,73	186.549,32	18.315,55
			3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 510.000	252	100.000,00	0,00	100.000,00	96.300,84	3.187,80	99.488,64	72.514,47	26.974,17	99.488,64	0,00
			41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						96.300,84	0,00	96.300,84	72.514,47	23.786,37	96.300,84	0,00
			43 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						0,00	3.187,80	3.187,80	0,00	3.187,80	3.187,80	0,00
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.000	253	431.000,00	0,00	431.000,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00	35.000,00	15.000,00	50.000,00	20.000,00
			00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						35.000,00	35.000,00	70.000,00	35.000,00	15.000,00	50.000,00	20.000,00
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.000	254	30.000,00	0,00	30.000,00	9.007,17	-82,18	8.924,99	9.007,17	-82,18	8.924,99	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						9.007,17	-82,18	8.924,99	9.007,17	-82,18	8.924,99	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	255	100.000,00	0,00	100.000,00	25.060,78	-7.861,32	17.199,46	16.115,73	1.083,73	17.199,46	0,00
			04 GÁS ENGARRAFADO						146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	146,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 32/ 56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						14.382,80	-7.735,32	6.647,48	5.670,22	977,26	6.647,48	0,00	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						573,00	0,00	573,00	573,00	0,00	573,00	0,00	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.135,45	0,00	1.135,45	1.135,45	0,00	1.135,45	0,00	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.099,89	0,00	2.099,89	2.099,89	0,00	2.099,89	0,00	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.761,77	0,00	3.761,77	3.761,77	0,00	3.761,77	0,00	
			44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						126,00	-126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						465,87	0,00	465,87	359,40	106,47	465,87	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	510.000	256	40.000,00	10.000,00	50.000,00	30.181,47	-2.536,83	27.644,64	22.570,98	0,00	22.570,98	5.073,66
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						30.181,47	-2.536,83	27.644,64	22.570,98	0,00	22.570,98	5.073,66	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	510.000	257	600.000,00	-100.000,00	500.000,00	408.798,33	-208.102,03	200.696,30	157.141,24	29.890,42	187.031,66	13.664,64
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.375,00	0,00	4.375,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00	
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						42.192,12	-3.516,01	38.676,11	31.644,09	3.516,01	35.160,10	3.516,01	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						862,97	0,00	862,97	862,97	0,00	862,97	0,00	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.405,70	0,00	1.405,70	1.405,70	0,00	1.405,70	0,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20.000,00	-5.989,62	14.010,38	12.741,19	1.269,19	14.010,38	0,00	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						15.000,00	-1.856,33	13.143,67	11.884,40	1.259,27	13.143,67	0,00	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						30.500,00	-17.130,40	13.369,60	8.699,07	4.670,53	13.369,60	0,00	
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						3.300,50	-60,00	3.240,50	3.240,50	0,00	3.240,50	0,00	
		69	SEGUROS EM GERAL						1.065,50	0,00	1.065,50	1.065,50	0,00	1.065,50	0,00	
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						8.458,92	-4.934,37	3.524,55	1.409,82	1.409,82	2.819,64	704,91	
		80	HOSPEDAGENS						3.210,90	0,00	3.210,90	3.210,90	0,00	3.210,90	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						278.306,72	-174.615,30	103.691,42	80.857,10	17.765,60	98.622,70	5.068,72	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	500.122	464	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	500.122	498	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510.000	258	50.000,00	0,00	50.000,00	18.600,89	0,00	18.600,89	15.450,89	3.150,00	18.600,89	0,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						1.078,80	0,00	1.078,80	1.078,80	0,00	1.078,80	0,00	
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS						370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						8.385,18	0,00	8.385,18	8.385,18	0,00	8.385,18	0,00	
		30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS						581,91	0,00	581,91	581,91	0,00	581,91	0,00	
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.740,00	0,00	6.740,00	3.590,00	3.150,00	6.740,00	0,00	
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.445,00	0,00	1.445,00	1.445,00	0,00	1.445,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500.122	497	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							1.899.000,00	292.000,00	2.191.000,00	1.226.391,90	-72.322,68	1.154.069,22	870.993,44	166.020,98	1.037.014,42	117.054,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 33/ 56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
08.241.0048.2018			ATENÇÃO AS FAMILIAS, CRIANÇAS, ADOLESCEN												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	259	40.000,00	100.000,00	140.000,00	123.647,17	-33.997,81	89.649,36	66.336,87	13.991,65	80.328,52	9.320,84
	04		GÁS ENGARRAFADO						650,00	-292,50	357,50	0,00	292,50	292,50	65,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						110.361,47	-33.705,31	76.656,16	53.701,17	13.699,15	67.400,32	9.255,84
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.361,75	0,00	2.361,75	2.361,75	0,00	2.361,75	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						784,00	0,00	784,00	784,00	0,00	784,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						6.110,45	0,00	6.110,45	6.110,45	0,00	6.110,45	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.379,50	0,00	1.379,50	1.379,50	0,00	1.379,50	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510.000	260	84.000,00	425.000,00	509.000,00	348.712,50	-23.400,00	325.312,50	251.212,50	74.100,00	325.312,50	0,00
	00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						348.712,50	-23.400,00	325.312,50	251.212,50	74.100,00	325.312,50	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	261	150.000,00	0,00	150.000,00	95.616,58	-12.497,24	83.119,34	59.906,80	5.284,25	65.191,05	17.928,29
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						95.616,58	-12.497,24	83.119,34	59.906,80	5.284,25	65.191,05	17.928,29
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	262	130.000,00	50.000,00	180.000,00	139.096,70	-6.151,48	132.945,22	118.309,89	8.696,73	127.006,62	5.938,60
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						19.531,10	-1.500,00	18.031,10	13.531,10	3.000,00	16.531,10	1.500,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						434,00	0,00	434,00	434,00	0,00	434,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						38.000,00	-2.686,04	35.313,96	31.851,34	3.462,62	35.313,96	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						25.000,00	-5.321,19	19.678,81	17.834,28	1.844,53	19.678,81	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						40.000,00	95,75	40.095,75	39.706,17	389,58	40.095,75	0,00
	70		CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						13.804,00	0,00	13.804,00	13.804,00	0,00	13.804,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.327,60	3.260,00	4.587,60	149,00	0,00	149,00	4.438,60
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	263	20.000,00	10.000,00	30.000,00	12.974,65	0,00	12.974,65	12.974,65	0,00	12.974,65	0,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						626,00	0,00	626,00	626,00	0,00	626,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.349,00	0,00	4.349,00	4.349,00	0,00	4.349,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						7.999,65	0,00	7.999,65	7.999,65	0,00	7.999,65	0,00
08.243.0049.2119			PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 500.126	429	0,00	34.860,00	34.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.126	430	0,00	30.180,00	30.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.2012			APOIO ADMINISTRATIVO E DE MANUTENÇÃO DOS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.000	264	200.000,00	25.000,00	225.000,00	190.950,08	25.909,90	216.859,98	175.926,13	25.261,28	201.187,41	15.672,57
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						6.224,80	2.143,77	8.368,57	6.224,80	0,00	6.224,80	2.143,77
	43		13º SALÁRIO						5.617,50	10.237,33	15.854,83	5.617,50	10.237,33	15.854,83	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.154,51	0,00	6.154,51	6.154,51	0,00	6.154,51	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						158.853,27	12.628,80	171.482,07	145.029,32	13.823,95	158.853,27	12.628,80
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						13.650,00	900,00	14.550,00	12.450,00	1.200,00	13.650,00	900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 34/ 56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	265	26.000,00	10.000,00	36.000,00	26.781,27	5.736,65	32.517,92	23.694,19	6.045,39	29.739,58	2.778,34
		01	FGTS						156,93	0,00	156,93	156,93	0,00	156,93	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						26.624,34	5.736,65	32.360,99	23.537,26	6.045,39	29.582,65	2.778,34
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.000	266	20.000,00	0,00	20.000,00	2.170,95	0,00	2.170,95	2.170,95	0,00	2.170,95	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						2.170,95	0,00	2.170,95	2.170,95	0,00	2.170,95	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	267	40.000,00	0,00	40.000,00	8.152,55	701,60	8.854,15	7.494,85	289,30	7.784,15	1.070,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						97,50	-65,00	32,50	0,00	32,50	32,50	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.245,00	766,60	2.011,60	684,80	256,80	941,60	1.070,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.970,05	0,00	1.970,05	1.970,05	0,00	1.970,05	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.360,00	0,00	4.360,00	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 510.000	268	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 510.000	269	300.000,00	-160.000,00	140.000,00	34.719,35	-14.921,44	19.797,91	17.439,32	1.224,04	18.663,36	1.134,55
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.144,35	1.134,55	5.278,90	4.144,35	0,00	4.144,35	1.134,55
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.000,00	-8.527,39	1.472,61	1.332,95	139,66	1.472,61	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.000,00	-3.620,82	1.379,18	1.267,34	111,84	1.379,18	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						15.000,00	-3.907,78	11.092,22	10.119,68	972,54	11.092,22	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						575,00	0,00	575,00	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	9.060,84	0,00	9.060,84	3.057,84	1.140,00	4.197,84	4.863,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						958,00	0,00	958,00	958,00	0,00	958,00	0,00
		30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS						949,84	0,00	949,84	949,84	0,00	949,84	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						7.153,00	0,00	7.153,00	1.150,00	1.140,00	2.290,00	4.863,00
08.244.0048.2018			ATENÇÃO AS FAMÍLIAS, CRIANÇAS, ADOLESCENTES												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.000	271	900.000,00	1.620.000,00	2.520.000,00	1.983.865,37	260.438,19	2.244.303,56	1.909.479,96	121.966,92	2.031.446,88	212.856,68
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.279.979,16	123.529,42	1.403.508,58	1.238.211,00	41.768,16	1.279.979,16	123.529,42
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						592,24	353,87	946,11	444,18	148,06	592,24	353,87
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						137.283,66	10.947,47	148.231,13	124.448,19	12.835,47	137.283,66	10.947,47
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						13.988,40	4.788,49	18.776,89	13.470,59	517,81	13.988,40	4.788,49
		43	13º SALÁRIO						25.303,01	47.581,51	72.884,52	23.538,76	49.345,76	72.884,52	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						34.008,84	8.284,52	42.293,36	32.088,35	1.920,49	34.008,84	8.284,52
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						71.163,43	16.493,43	87.656,86	67.317,61	3.845,82	71.163,43	16.493,43
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						421.546,63	48.459,48	470.006,11	409.961,28	11.585,35	421.546,63	48.459,48
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 500.087	272	330.000,00	140.000,00	470.000,00	57.600,00	110.322,00	167.922,00	57.600,00	110.322,00	167.922,00	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						57.600,00	0,00	57.600,00	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	110.322,00	110.322,00	0,00	110.322,00	110.322,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1 510.000	273	100.000,00	102.000,00	202.000,00	140.420,66	43.117,52	183.538,18	140.420,66	19.398,22	159.818,88	23.719,30
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						140.420,66	23.719,30	164.139,96	140.420,66	0,00	140.420,66	23.719,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 35/ 56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			43 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						0,00	19.398,22	19.398,22	0,00	19.398,22	19.398,22	0,00
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.062	274	30.000,00	0,00	30.000,00	5.172,29	0,00	5.172,29	5.172,29	0,00	5.172,29	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						5.172,29	0,00	5.172,29	5.172,29	0,00	5.172,29	0,00
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.065	275	20.000,00	0,00	20.000,00	500,00	-162,80	337,20	0,00	337,20	337,20	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						500,00	-162,80	337,20	0,00	337,20	337,20	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 500.062	276	80.000,00	100.000,00	180.000,00	86.678,45	9.672,40	96.350,85	56.909,36	9.207,96	66.117,32	30.233,53
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						20.910,00	0,00	20.910,00	4.269,94	0,00	4.269,94	16.640,06
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						39.311,37	0,00	39.311,37	36.821,70	0,00	36.821,70	2.489,67
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.463,33	8.403,78	12.867,11	3.215,33	0,00	3.215,33	9.651,78
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.516,75	0,00	3.516,75	3.516,75	0,00	3.516,75	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						12.436,36	0,00	12.436,36	3.080,00	9.207,96	12.287,96	148,40
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.602,34	0,00	2.602,34	2.602,34	0,00	2.602,34	0,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						477,60	0,00	477,60	477,60	0,00	477,60	0,00
			30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						449,50	0,00	449,50	449,50	0,00	449,50	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.368,20	1.268,62	3.636,82	2.368,20	0,00	2.368,20	1.268,62
			46 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL						143,00	0,00	143,00	108,00	0,00	108,00	35,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 500.065	277	20.000,00	25.000,00	45.000,00	9.993,93	-349,00	9.644,93	7.899,93	1.745,00	9.644,93	0,00
			04 GÁS ENGARRAFADO						146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	146,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.847,93	-349,00	9.498,93	7.753,93	1.745,00	9.498,93	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 500.087	278	60.000,00	84.000,00	144.000,00	130.146,75	-336,86	129.809,89	78.628,46	36.464,68	115.093,14	14.716,75
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						130.146,75	-336,86	129.809,89	78.628,46	36.464,68	115.093,14	14.716,75
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.062	279	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.087	280	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.062	281	100.000,00	350.000,00	450.000,00	186.449,00	3.729,48	190.178,48	47.252,62	22.510,76	69.763,38	120.415,10
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						620,00	629,68	1.249,68	620,00	0,00	620,00	629,68
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	77,00	23,00	100,00	1.900,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						2.368,00	0,00	2.368,00	2.368,00	0,00	2.368,00	0,00
			80 HOSPEDAGENS						11.467,00	0,00	11.467,00	11.467,00	0,00	11.467,00	0,00
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						168.834,00	3.099,80	171.933,80	32.540,62	21.507,76	54.048,38	117.885,42
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.065	282	10.000,00	60.000,00	70.000,00	61.999,56	0,00	61.999,56	50.929,56	4.960,00	55.889,56	6.110,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						22.938,56	0,00	22.938,56	22.938,56	0,00	22.938,56	0,00
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						12.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						20.381,00	0,00	20.381,00	14.271,00	0,00	14.271,00	6.110,00
			80 HOSPEDAGENS						1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.960,00	0,00	4.960,00	0,00	4.960,00	4.960,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 36/ 56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
08.244.0048.2063	3.3.90.39	72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J VALE-TRANSPORTE	5 500.087	283	20.000,00	100.000,00	120.000,00	83.840,00	0,00	83.840,00	37.255,61	17.561,00	54.816,61	29.023,39	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						82.890,00	0,00	82.890,00	36.305,61	17.561,00	53.866,61	29.023,39	
	3.3.90.93	99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 500.064	453	0,00	2.000,00	2.000,00	1.578,78	0,00	1.578,78	1.578,78	0,00	1.578,78	0,00	
	4.4.90.52	12	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2 500.089	459	0,00	80.000,00	80.000,00	65.406,00	12.300,80	77.706,80	53.813,00	2.793,00	56.606,00	21.100,80	
	26		INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS						1.899,00	0,00	1.899,00	1.899,00	0,00	1.899,00	0,00	
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.309,00	0,00	1.309,00	1.309,00	0,00	1.309,00	0,00	
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						11.806,00	0,00	11.806,00	11.806,00	0,00	11.806,00	0,00	
	48		VEÍCULOS DIVERSOS						2.793,00	12.300,80	15.093,80	0,00	2.793,00	2.793,00	12.300,80	
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						38.799,00	0,00	38.799,00	38.799,00	0,00	38.799,00	0,00	
	4.4.90.52	06	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5 500.062	284	150.000,00	270.000,00	420.000,00	216.434,24	0,00	216.434,24	161.402,84	23.086,00	184.488,84	31.945,40	
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						14.421,40	0,00	14.421,40	14.421,40	0,00	14.421,40	0,00	
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						20.966,00	0,00	20.966,00	0,00	20.966,00	20.966,00	0,00	
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.309,90	0,00	2.309,90	189,90	2.120,00	2.309,90	0,00	
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						72.431,54	0,00	72.431,54	72.431,54	0,00	72.431,54	0,00	
	48		VEÍCULOS DIVERSOS						31.945,40	0,00	31.945,40	0,00	0,00	0,00	31.945,40	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.065	285	20.000,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08.244.0048.2063 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO CIVIL															
	3.3.50.43	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.000	286	1.550.000,00	-1.250.000,00	300.000,00	172.489,62	0,00	172.489,62	150.933,19	21.556,43	172.489,62	0,00	
			SUBVENÇÕES SOCIAIS						172.489,62	0,00	172.489,62	150.933,19	21.556,43	172.489,62	0,00	
	3.3.50.43	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.064	287	300.000,00	0,00	300.000,00	293.207,00	1.331,56	294.538,56	220.179,25	48.610,50	268.789,75	25.748,81	
			SUBVENÇÕES SOCIAIS						293.207,00	1.331,56	294.538,56	220.179,25	48.610,50	268.789,75	25.748,81	
	3.3.50.43	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.010	288	450.000,00	-53.000,00	397.000,00	312.000,00	0,00	312.000,00	128.400,00	61.200,00	189.600,00	122.400,00	
			SUBVENÇÕES SOCIAIS						312.000,00	0,00	312.000,00	128.400,00	61.200,00	189.600,00	122.400,00	
	08.244.0049.2018 ATENÇÃO AS FAMILIAS, CRIANÇAS, ADOLESCEN															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 500.125	289	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5 500.127	477	0,00	157.800,00	157.800,00	41.640,00	114.840,00	156.480,00	41.640,00	114.840,00	156.480,00	0,00	
									41.640,00	114.840,00	156.480,00	41.640,00	114.840,00	156.480,00	0,00	
3.3.90.14	14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS NO PAIS	5 500.127	480	0,00	5.200,00	5.200,00	1.439,86	0,00	1.439,86	1.439,86	0,00	1.439,86	0,00		
								1.439,86	0,00	1.439,86	1.439,86	0,00	1.439,86	0,00		
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	290	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Página: 37/ 56

02.09.05	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
08.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 38/ 56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 500.060	299	159.000,00	0,00	159.000,00	94.978,41	2.096,00	97.074,41	94.978,41	2.096,00	97.074,41	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						94.978,41	2.096,00	97.074,41	94.978,41	2.096,00	97.074,41	0,00
	08.243.0048.2018		ATENÇÃO AS FAMILIAS, CRIANÇAS, ADOLESCEN												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.000	300	954.000,00	-10.000,00	944.000,00	717.558,00	0,00	717.558,00	652.325,20	65.232,80	717.558,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						717.558,00	0,00	717.558,00	652.325,20	65.232,80	717.558,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.113.000,00	-10.000,00	1.103.000,00	812.536,41	2.096,00	814.632,41	747.303,61	67.328,80	814.632,41	0,00
Total por Unidade Orçamentária						11.178.270,00	2.914.040,00	14.092.310,00	9.532.148,14	421.108,23	9.953.256,37	7.613.553,39	1.334.060,83	8.947.614,22	1.005.642,15
02.10			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ME												
02.10.01			GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS												
	04.122.0001.2039		GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	301	2.500.000,00	125.000,00	2.625.000,00	2.235.127,51	386.131,65	2.621.259,16	2.053.507,19	353.915,41	2.407.422,60	213.836,56
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.209.924,52	114.271,11	1.324.195,63	1.097.901,82	112.022,70	1.209.924,52	114.271,11
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						740,07	157,23	897,30	582,84	157,23	740,07	157,23
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						216.352,85	18.089,32	234.442,17	197.049,74	19.303,11	216.352,85	18.089,32
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						11.174,13	3.304,02	14.478,15	11.174,13	0,00	11.174,13	3.304,02
		43	13º SALÁRIO						13.755,10	172.295,09	186.050,19	13.755,10	172.295,09	186.050,19	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						44.318,01	11.720,89	56.038,90	41.513,82	2.804,19	44.318,01	11.720,89
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						88.794,79	22.181,93	110.976,72	83.215,81	5.578,98	88.794,79	22.181,93
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						650.068,04	44.112,06	694.180,10	608.313,93	41.754,11	650.068,04	44.112,06
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	302	325.000,00	-320.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	303	20.000,00	0,00	20.000,00	5.912,68	0,00	5.912,68	5.912,68	0,00	5.912,68	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						5.912,68	0,00	5.912,68	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	199.521,35	-1.246,68	198.274,67	179.580,00	18.476,01	198.056,01	218,66
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						199.521,35	-1.246,68	198.274,67	179.580,00	18.476,01	198.056,01	218,66
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.107	305	145.000,00	130.000,00	275.000,00	143.682,00	55.998,66	199.680,66	143.682,00	38.150,19	181.832,19	17.848,47
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						143.682,00	55.998,66	199.680,66	143.682,00	38.150,19	181.832,19	17.848,47
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	306	500.000,00	100.000,00	600.000,00	508.593,61	15.021,58	523.615,19	388.478,30	89.267,09	477.745,39	45.869,80
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						29.609,90	0,00	29.609,90	29.609,90	0,00	29.609,90	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						782,80	0,00	782,80	782,80	0,00	782,80	0,00
		11	MATERIAL QUÍMICO						0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						801,78	-801,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	10.083,20	10.083,20	0,00	0,00	0,00	10.083,20
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						973,60	0,00	973,60	826,00	147,60	973,60	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						233.484,28	-13.689,80	219.794,48	149.308,52	56.254,36	205.562,88	14.231,60
		42	FERRAMENTAS						254,85	0,00	254,85	254,85	0,00	254,85	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						237.446,40	18.029,96	255.476,36	207.256,23	28.065,13	235.321,36	20.155,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 39/ 56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 130.000	307	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	308	20.000,00	0,00	20.000,00	6.477,76	-263,42	6.214,34	4.757,98	883,10	5.641,08	573,26
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						6.477,76	-263,42	6.214,34	4.757,98	883,10	5.641,08	573,26
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	309	513.000,00	150.000,00	663.000,00	624.355,53	-190.567,17	433.788,36	387.069,82	43.445,54	430.515,36	3.273,00
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			52.152,53			52.152,53	-12.120,03	40.032,50	40.032,50	0,00	40.032,50	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			34.331,25			34.331,25	41,15	34.372,40	30.107,40	3.465,00	33.572,40	800,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			31.147,30			31.147,30	-10.057,00	21.090,30	14.471,30	4.956,00	19.427,30	1.663,00
			39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÁVEIS - EMPRÉSTIMOS			19.804,00			19.804,00	0,00	19.804,00	19.804,00	0,00	19.804,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			149.800,00			149.800,00	-19.581,00	130.219,00	121.338,00	8.881,00	130.219,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			54.000,00			54.000,00	-25.839,63	28.160,37	26.361,92	1.798,45	28.160,37	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			80.000,00			80.000,00	-25.884,01	54.115,99	53.897,37	218,62	54.115,99	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			810,00			810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			22.000,00			22.000,00	-11.140,78	10.859,22	9.977,87	881,35	10.859,22	0,00
			73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS			68.939,40			68.939,40	-11.248,00	57.691,40	47.831,40	9.860,00	57.691,40	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			111.371,05			111.371,05	-74.737,87	36.633,18	23.248,06	13.385,12	36.633,18	0,00
			3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	310	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 100.002	443	0,00	21.000,00	21.000,00	20.261,58	0,00	20.261,58	20.261,58	0,00	20.261,58	0,00
			99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						20.261,58	0,00	20.261,58	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	-913.000,00	87.000,00	16.242,00	-9.400,00	6.842,00	6.842,00	0,00	6.842,00	0,00
			24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO			1.192,00			1.192,00	0,00	1.192,00	1.192,00	0,00	1.192,00	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			3.150,00			3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
			57 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS			9.400,00			9.400,00	-9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			2.500,00			2.500,00	0,00	2.500,00	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 PÚBLICO	1 110.000	312	30.000,00	-29.000,00	1.000,00	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	261.791,50	0,00	261.791,50	0,00	0,00	0,00	261.791,50
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						261.791,50	0,00	261.791,50	0,00	0,00	0,00	261.791,50
	17.512.0029.2061		GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS E SANEAMENTO AMBIENTAL												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	313	3.900.000,00	105.000,00	4.005.000,00	3.946.282,04	-633.714,16	3.312.567,88	2.486.033,03	543.911,80	3.029.944,83	282.623,05
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						261.952,04	-25.242,19	236.709,85	236.709,85	0,00	236.709,85	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						3.684.330,00	-608.471,97	3.075.858,03	2.249.323,18	543.911,80	2.793.234,98	282.623,05
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	314	200.000,00	-180.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.000	315	400.000,00	-395.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 40/ 56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						9.910.000,00	-205.300,00	9.704.700,00	7.968.247,56	-378.039,54	7.590.208,02	5.676.124,58	1.088.049,14	6.764.173,72	826.034,30
02.10.02															
	18.541.0036.1035		DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE RESIDUOS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	316	106.000,00	-100.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0036.1105		CONSTRUÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	317	3.000.000,00	-2.995.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0036.1128		PARQUE ECOLÓGICO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	446	0,00	100.136,00	100.136,00	11.010,28	0,00	11.010,28	11.010,28	0,00	11.010,28
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							11.010,28	0,00	11.010,28	11.010,28	0,00	11.010,28
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.003	445	0,00	211.864,00	211.864,00	211.863,88	0,00	211.863,88	2.574,72	0,00	2.574,72
		92	INSTALAÇÕES							211.863,88	0,00	211.863,88	2.574,72	0,00	2.574,72
	18.541.0036.2066		MANUTENÇÃO DE AREAS VERDES E DE SERVIÇOS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	318	110.000,00	-105.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.000	319	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	320	234.000,00	-135.000,00	99.000,00	1.129,00	0,00	1.129,00	1.129,00	0,00	1.129,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							504,00	0,00	504,00	504,00	0,00	504,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	625,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	321	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.530.000,00	-3.068.000,00	462.000,00	224.003,16	0,00	224.003,16	14.714,00	0,00	14.714,00	209.289,16
Total por Unidade Orçamentária						13.440.000,00	-3.273.300,00	10.166.700,00	8.192.250,72	-378.039,54	7.814.211,18	5.690.838,58	1.088.049,14	6.778.887,72	1.035.323,46
02.11															
02.11.01															
	15.122.0001.1082		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	322	212.000,00	-210.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.097	486	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.122.0001.1083		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	110.000	456	0,00	46.000,00	46.000,00	45.206,66	0,00	45.206,66	45.206,66	0,00	45.206,66
		03	TERRENOS							45.206,66	0,00	45.206,66	45.206,66	0,00	45.206,66
	15.122.0001.1119		AMPLIAÇÃO DO FORUM												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	502	0,00	35.108,00	35.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.122.0001.1126		AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PESSOAS FÍSICAS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	100.118	424	0,00	2.875.000,00	2.875.000,00	2.813.500,00	0,00	2.813.500,00	2.813.500,00	0,00	2.813.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 41/ 56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.813.500,00	0,00	2.813.500,00	2.813.500,00	0,00	2.813.500,00	0,00
15.122.0001.2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	323	9.300.000,00	920.000,00	10.220.000,00	8.736.409,18	1.454.714,07	10.191.123,25	7.979.393,24	1.420.487,14	9.399.880,38	791.242,87
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.600.557,54	426.163,61	5.026.721,15	4.175.940,65	426.638,99	4.602.579,64	424.141,51
	07		ABONO DE PERMANÊNCIA						14.572,21	1.466,83	16.039,04	13.105,38	1.466,83	14.572,21	1.466,83
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						859.620,26	80.907,76	940.528,02	778.267,33	81.352,93	859.620,26	80.907,76
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						26.817,66	3.570,79	30.388,45	26.817,66	0,00	26.817,66	3.570,79
	43		13º SALÁRIO						76.008,35	661.449,10	737.457,45	73.647,64	663.809,81	737.457,45	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						199.548,74	20.122,83	219.671,57	184.390,34	15.158,40	199.548,74	20.122,83
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						385.146,10	38.009,69	423.155,79	357.080,56	28.065,54	385.146,10	38.009,69
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.574.138,32	223.023,46	2.797.161,78	2.370.143,68	203.994,64	2.574.138,32	223.023,46
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	1 110.000	324	1.200.000,00	-320.000,00	880.000,00	703.034,81	144.656,04	847.690,85	629.755,07	144.910,27	774.665,34	73.025,51
	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						703.034,81	73.025,51	776.060,32	629.755,07	73.279,74	703.034,81	73.025,51
	43		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						0,00	71.630,53	71.630,53	0,00	71.630,53	71.630,53	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	325	40.000,00	0,00	40.000,00	24.824,60	-70,00	24.754,60	23.124,60	1.630,00	24.754,60	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						24.824,60	-70,00	24.754,60	23.124,60	1.630,00	24.754,60	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 100.012	326	500.000,00	0,00	500.000,00	460.027,57	-117.951,00	342.076,57	342.076,57	0,00	342.076,57	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						460.027,57	-117.951,00	342.076,57	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	258.016,00	-17.776,77	240.239,23	158.260,00	38.730,82	196.990,82	43.248,41
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						258.016,00	-17.776,77	240.239,23	158.260,00	38.730,82	196.990,82	43.248,41
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	328	1.300.000,00	905.000,00	2.205.000,00	2.011.042,86	-609.025,14	1.402.017,72	1.260.585,47	95.674,04	1.356.259,51	45.758,21
	04		GÁS ENGARRAFADO						1.650,91	0,00	1.650,91	924,41	525,00	1.449,41	201,50
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						60.692,30	-20.987,07	39.705,23	26.654,43	13.050,80	39.705,23	0,00
	11		MATERIAL QUÍMICO						2.102,00	-1.112,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.573,99	0,00	1.573,99	1.484,14	89,85	1.573,99	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						428,05	0,00	428,05	428,05	0,00	428,05	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						30.104,28	-132,00	29.972,28	29.972,28	0,00	29.972,28	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						21.877,87	-1.942,88	19.934,99	18.783,68	966,41	19.750,09	184,90
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						14.783,72	-150,00	14.633,72	11.430,22	2.633,50	14.063,72	570,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						135.284,15	-47.833,10	87.451,05	79.114,05	495,00	79.609,05	7.842,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						23.332,41	0,00	23.332,41	22.369,21	963,20	23.332,41	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.787,10	-662,00	1.125,10	1.125,10	0,00	1.125,10	0,00
	42		FERRAMENTAS						22.554,62	-200,00	22.354,62	19.226,98	2.383,52	21.610,50	744,12
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.694.871,46	-536.006,09	1.158.865,37	1.048.082,92	74.566,76	1.122.649,68	36.215,69
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	329	400.000,00	0,00	400.000,00	140.278,92	-10.018,54	130.260,38	96.882,65	19.875,47	116.758,12	13.502,26
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						132.778,92	-2.518,54	130.260,38	96.882,65	19.875,47	116.758,12	13.502,26
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	330	3.500.000,00	-1.495.000,00	2.005.000,00	1.293.242,69	-347.304,30	945.938,39	804.542,78	96.198,12	900.740,90	45.197,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 42/ 56

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
15.451.0029.1009			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
			10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					46.701,48	-2.518,54	44.182,94	33.747,64	6.537,11	40.284,75	3.898,19		
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					149.454,00	-2.345,00	147.109,00	145.709,00	0,00	145.709,00	1.400,00		
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS					800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00		
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					6.790,00	0,00	6.790,00	6.790,00	0,00	6.790,00	0,00		
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00		
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					204.552,93	-59.010,67	145.542,26	136.085,77	9.456,49	145.542,26	0,00		
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					100.000,00	5.624,72	105.624,72	78.726,18	26.898,54	105.624,72	0,00		
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					60.000,00	-27.507,19	32.492,81	29.668,04	2.824,77	32.492,81	0,00		
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					431,00	0,00	431,00	431,00	0,00	431,00	0,00		
			69 SEGUROS EM GERAL					93.153,51	8.020,83	101.174,34	81.049,34	10.062,50	91.111,84	10.062,50		
			73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS					302.400,00	-132.773,20	169.626,80	116.911,20	22.878,80	139.790,00	29.836,80		
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					320.839,77	-136.795,25	184.044,52	167.304,61	16.739,91	184.044,52	0,00		
		3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	331	10.000,00	0,00	10.000,00	3.444,00	0,00	3.444,00	3.444,00	0,00	3.444,00	0,00
		99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.444,00	0,00	3.444,00	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	50.412,39	0,00	50.412,39	50.412,39	0,00	50.412,39	0,00
		99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						50.412,39	0,00	50.412,39	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	163.456,54	-15.900,00	147.556,54	147.556,54	0,00	147.556,54	0,00
		28		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU						111.800,00	0,00	111.800,00	111.800,00	0,00	111.800,00	0,00
		34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						13.190,00	0,00	13.190,00	13.190,00	0,00	13.190,00	0,00
		35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						534,00	0,00	534,00	534,00	0,00	534,00	0,00
		36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
		38		MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						3.242,54	0,00	3.242,54	3.242,54	0,00	3.242,54	0,00
		48		VEÍCULOS DIVERSOS						7.499,00	0,00	7.499,00	7.499,00	0,00	7.499,00	0,00
		99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						26.141,00	-15.900,00	10.241,00	10.241,00	0,00	10.241,00	0,00
		15.451.0029.1009		AMPLIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO D												
		4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.069	476	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	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	2.067.959,95	-1.500.004,90	567.955,05	0,00	0,00	0,00	567.955,05
		99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						2.067.959,95	-1.500.004,90	567.955,05	0,00	0,00	0,00	567.955,05
		4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	334	4.590.000,00	6.354.000,00	10.944.000,00	10.223.595,48	-3.436.341,70	6.787.253,78	3.683.365,13	3.103.888,65	6.787.253,78	0,00
		91		OBRAS EM ANDAMENTO						3.643.726,24	-1.435.629,30	2.208.096,94	783.084,43	1.425.012,51	2.208.096,94	0,00
		99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						6.579.869,24	-2.000.712,40	4.579.156,84	2.900.280,70	1.678.876,14	4.579.156,84	0,00
		4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.069	475	0,00	1.018.000,00	1.018.000,00	967.134,06	0,00	967.134,06	0,00	0,00	0,00	967.134,06
		99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						967.134,06	0,00	967.134,06	0,00	0,00	0,00	967.134,06
		4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	7 100.119	457	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-3.000.002,69	1.999.997,31	0,00	0,00	0,00	1.999.997,31
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						5.000.000,00	-3.000.002,69	1.999.997,31	0,00	0,00	0,00	1.999.997,31	
	15.451.0029.2051		ILUMINAÇÃO PUBLIC A													



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 43/ 56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	335	2.862.000,00	1.500.000,00	4.362.000,00	4.349.442,35	-484.636,38	3.864.805,97	3.498.591,89	366.214,08	3.864.805,97	0,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						4.349.442,35	-484.636,38	3.864.805,97	3.498.591,89	366.214,08	3.864.805,97	0,00	
	15.452.0029.2092		MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIARIO E DE LOGRAD													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	336	100.000,00	0,00	100.000,00	83.651,90	-61.941,00	21.710,90	15.968,40	5.742,50	21.710,90	0,00	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						871,90	0,00	871,90	871,90	0,00	871,90	0,00	
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						7.616,00	-2.856,00	4.760,00	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						75.164,00	-59.085,00	16.079,00	10.336,50	5.742,50	16.079,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	337	1.800.000,00	800.000,00	2.600.000,00	2.413.607,78	-789.860,75	1.623.747,03	1.421.408,52	202.338,51	1.623.747,03	0,00	
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						2.413.607,78	-789.860,75	1.623.747,03	1.421.408,52	202.338,51	1.623.747,03	0,00	
	15.452.0030.2071		MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA MUNICI													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	338	6.290.000,00	-2.417.000,00	3.873.000,00	3.282.037,07	-500.714,63	2.781.322,44	2.411.924,13	254.004,69	2.665.928,82	115.393,62	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.801.312,59	-526.807,18	2.274.505,41	1.993.532,41	216.631,00	2.210.163,41	64.342,00	
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						4.057,62	0,00	4.057,62	4.057,62	0,00	4.057,62	0,00	
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						101,50	0,00	101,50	101,50	0,00	101,50	0,00	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						449.963,01	27.492,55	477.455,56	397.769,25	28.634,69	426.403,94	51.051,62	
		42	FERRAMENTAS						13.120,70	0,00	13.120,70	4.381,70	8.739,00	13.120,70	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						13.481,65	-1.400,00	12.081,65	12.081,65	0,00	12.081,65	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	339	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	340	500.000,00	0,00	500.000,00	323.570,32	2.060,74	325.631,06	267.929,95	37.153,21	305.083,16	20.547,90	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						71.148,71	-2.493,94	68.654,77	57.577,19	9.477,58	67.054,77	1.600,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						250.369,51	4.554,68	254.924,19	208.300,66	27.675,63	235.976,29	18.947,90	
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						438,00	0,00	438,00	438,00	0,00	438,00	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.614,10	0,00	1.614,10	1.614,10	0,00	1.614,10	0,00	
	18.541.0036.1128		PARQUE ECOLÓGICO													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.099	474	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.099	473	0,00	255.000,00	255.000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							33.069.000,00	18.084.108,00	51.153.108,00	45.413.895,13	-9.290.116,95	36.123.778,18	25.653.927,99	5.786.847,50	31.440.775,49	4.683.002,69
Total por Unidade Orçamentária							33.069.000,00	18.084.108,00	51.153.108,00	45.413.895,13	-9.290.116,95	36.123.778,18	25.653.927,99	5.786.847,50	31.440.775,49	4.683.002,69
02.12			SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E CIDAD													
02.12.01			GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS													
	26.122.0001.2039		GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	341	300.000,00	-220.000,00	80.000,00	46.230,60	4.728,00	50.958,60	41.280,60	4.950,00	46.230,60	4.728,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 44/ 56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar			
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total				
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						39.302,60	3.798,00	43.100,60	35.180,60	4.122,00	39.302,60	3.798,00			
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						6.928,00	930,00	7.858,00	6.100,00	828,00	6.928,00	930,00			
			3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.000	342	39.000,00	0,00	39.000,00	31.466,70	7.362,53	38.829,23	28.096,99	7.082,37	35.179,36	3.649,87			
			41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						31.466,70	3.649,87	35.116,57	28.096,99	3.369,71	31.466,70	3.649,87			
			43 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						0,00	3.712,66	3.712,66	0,00	3.712,66	3.712,66	0,00			
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	343	20.000,00	0,00	20.000,00	3.876,67	0,00	3.876,67	3.876,67	0,00	3.876,67	0,00			
			14 DIÁRIAS NO PAIS						3.876,67	0,00	3.876,67	3.876,67	0,00	3.876,67	0,00			
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	344	40.000,00	0,00	40.000,00	30.338,96	0,00	30.338,96	29.348,96	990,00	30.338,96	0,00			
			04 GÁS ENGARRAFADO						363,30	0,00	363,30	363,30	0,00	363,30	0,00			
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.968,44	0,00	5.968,44	5.968,44	0,00	5.968,44	0,00			
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						142,50	0,00	142,50	142,50	0,00	142,50	0,00			
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						8.848,81	0,00	8.848,81	7.858,81	990,00	8.848,81	0,00			
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.092,15	0,00	3.092,15	3.092,15	0,00	3.092,15	0,00			
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00			
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00			
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						486,00	0,00	486,00	486,00	0,00	486,00	0,00			
			44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						6.327,00	0,00	6.327,00	6.327,00	0,00	6.327,00	0,00			
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						540,76	0,00	540,76	540,76	0,00	540,76	0,00			
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	345	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	346	481.000,00	0,00	481.000,00	393.294,83	-144.704,50	248.590,33	210.931,28	30.994,20	241.925,48	6.664,85			
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						59.777,95	0,00	59.777,95	53.800,20	5.977,75	59.777,95	0,00			
			10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						77.667,84	-5.154,75	72.513,09	59.183,39	6.664,85	65.848,24	6.664,85			
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						70.000,00	-55.155,57	14.844,43	13.503,81	1.340,62	14.844,43	0,00			
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.000,00	-3.721,83	1.278,17	1.203,58	74,59	1.278,17	0,00			
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						145.567,20	-67.558,70	78.008,50	62.697,83	15.310,67	78.008,50	0,00			
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						31.000,00	-13.113,65	17.886,35	16.260,63	1.625,72	17.886,35	0,00			
			80 HOSPEDAGENS						2.479,00	0,00	2.479,00	2.479,00	0,00	2.479,00	0,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.802,84	0,00	1.802,84	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	8.227,00	0,00	8.227,00	6.432,00	1.795,00	8.227,00	0,00			
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						8.095,00	0,00	8.095,00	6.300,00	1.795,00	8.095,00	0,00			
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00			
Total por Unidade Executora									1.000.000,00	-315.000,00	685.000,00	513.434,76	-132.613,97	380.820,79	319.966,50	45.811,57	365.778,07	15.042,72
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	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 FÍ	1 110.000	349	10.000,00	0,00	10.000,00	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 J	1 110.000	350	70.000,00	0,00	70.000,00	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 ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 45/ 56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
15.451.0033.2034 FISCALIZAÇÃO OPERAÇÕES DE TRANSITO															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 410.000	351	600.000,00	50.000,00	650.000,00	526.904,06	91.379,36	618.283,42	476.670,56	92.360,89	569.031,45	49.251,97
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						222.336,57	23.163,24	245.499,81	201.225,33	21.111,24	222.336,57	23.163,24
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						108.261,03	13.325,00	121.586,03	97.729,03	10.532,00	108.261,03	13.325,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						469,07	0,00	469,07	469,07	0,00	469,07	0,00
	43		13º SALÁRIO						5.168,10	42.127,39	47.295,49	5.168,10	42.127,39	47.295,49	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						11.455,83	622,47	12.078,30	11.455,83	0,00	11.455,83	622,47
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						23.061,33	1.267,98	24.329,31	23.061,33	0,00	23.061,33	1.267,98
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						156.152,13	10.873,28	167.025,41	137.561,87	18.590,26	156.152,13	10.873,28
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 410.000	352	78.000,00	-50.000,00	28.000,00	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	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	77.302,60	0,00	77.302,60	75.269,60	1.284,00	76.553,60	749,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.420,00	0,00	6.420,00	4.387,00	1.284,00	5.671,00	749,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						302,80	0,00	302,80	302,80	0,00	302,80	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						6.181,30	0,00	6.181,30	6.181,30	0,00	6.181,30	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						768,00	0,00	768,00	768,00	0,00	768,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						919,50	0,00	919,50	919,50	0,00	919,50	0,00
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						14.566,50	0,00	14.566,50	14.566,50	0,00	14.566,50	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						48.144,50	0,00	48.144,50	48.144,50	0,00	48.144,50	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 410.000	355	300.000,00	300.000,00	600.000,00	245.245,10	0,00	245.245,10	193.745,10	27.950,00	221.695,10	23.550,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						272,40	0,00	272,40	272,40	0,00	272,40	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						538,70	0,00	538,70	538,70	0,00	538,70	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						97.159,00	0,00	97.159,00	75.159,00	0,00	75.159,00	22.000,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						2.967,00	0,00	2.967,00	2.967,00	0,00	2.967,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						571,00	0,00	571,00	571,00	0,00	571,00	0,00
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						107.497,00	0,00	107.497,00	79.547,00	27.950,00	107.497,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						34.690,00	0,00	34.690,00	34.690,00	0,00	34.690,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 400.050	356	30.000,00	0,00	30.000,00	22.400,00	7.600,00	30.000,00	21.740,00	0,00	21.740,00	8.260,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.540,00	0,00	6.540,00	6.540,00	0,00	6.540,00	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						15.200,00	7.600,00	22.800,00	15.200,00	0,00	15.200,00	7.600,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 400.051	357	20.000,00	0,00	20.000,00	6.820,00	0,00	6.820,00	6.520,00	0,00	6.520,00	300,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.520,00	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00	6.520,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 410.000	358	42.000,00	0,00	42.000,00	18.900,00	0,00	18.900,00	15.400,00	2.800,00	18.200,00	700,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						18.900,00	0,00	18.900,00	15.400,00	2.800,00	18.200,00	700,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 46/ 56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 400.051	359	200.000,00	245.000,00	445.000,00	287.867,50	-212.089,66	75.777,84	69.119,30	6.658,54	75.777,84	0,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.900,00	0,00	7.900,00	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	7.580,00	0,00	7.580,00	0,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						15.200,00	-1.343,13	13.856,87	11.856,47	2.000,40	13.856,87	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						257.187,50	-210.746,53	46.440,97	41.782,83	4.658,14	46.440,97	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 410.000	360	200.000,00	0,00	200.000,00	7.432,50	0,00	7.432,50	7.432,50	0,00	7.432,50	0,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						567,50	0,00	567,50	567,50	0,00	567,50	0,00
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						4.865,00	0,00	4.865,00	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	1.030,01	0,00	1.030,01	1.030,01	0,00	1.030,01	0,00
			99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						1.030,01	0,00	1.030,01	1.030,01	0,00	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	16.690,94	-1.795,00	14.895,94	14.895,94	0,00	14.895,94	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						16.190,00	-1.795,00	14.395,00	14.395,00	0,00	14.395,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						500,94	0,00	500,94	500,94	0,00	500,94	0,00
			26.785.0033.1052 IMPLANTAÇÃO DE CICLOFAIXAS, CICLOVIAS E												
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	363	300.000,00	-295.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.976.000,00	-660.000,00	2.316.000,00	1.210.592,71	-114.905,30	1.095.687,41	881.823,01	131.053,43	1.012.876,44	82.810,97
02.12.03			DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO A CIDADANIA E D												
	06.182.0059.2093		ATENDIMENTO A OCORRENCIAS												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	364	13.000,00	-10.000,00	3.000,00	2.102,60	0,00	2.102,60	852,60	1.250,00	2.102,60	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						852,60	0,00	852,60	852,60	0,00	852,60	0,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	365	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	366	30.000,00	-29.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	455	0,00	128.000,00	128.000,00	103.138,00	0,00	103.138,00	103.138,00	0,00	103.138,00	0,00
			24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						4.138,00	0,00	4.138,00	4.138,00	0,00	4.138,00	0,00
			48 VEÍCULOS DIVERSOS						99.000,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00
Total por Unidade Executora						53.000,00	80.000,00	133.000,00	105.240,60	0,00	105.240,60	103.990,60	1.250,00	105.240,60	0,00
02.12.04			GUARDA MUNICIPAL												
	06.122.0001.2039		GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	367	2.000.000,00	-1.080.000,00	920.000,00	728.440,92	153.989,50	882.430,42	663.263,53	122.351,52	785.615,05	96.815,37
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						347.287,29	33.242,83	380.530,12	314.528,06	33.457,23	347.985,29	32.544,83
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						139.437,72	13.640,50	153.078,22	126.332,72	13.105,00	139.437,72	13.640,50
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						3.078,15	0,00	3.078,15	3.078,15	0,00	3.078,15	0,00
			43 13º SALÁRIO						7.845,20	56.476,13	64.321,33	7.845,20	56.476,13	64.321,33	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 47/ 56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						7.844,70	9.981,07	17.825,77	7.336,81	507,89	7.844,70	9.981,07	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						14.141,63	18.399,01	32.540,64	13.336,34	805,29	14.141,63	18.399,01	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						208.806,23	22.249,96	231.056,19	190.806,25	17.999,98	208.806,23	22.249,96	
			3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.000	368	260.000,00	-190.000,00	70.000,00	56.114,08	11.516,97	67.631,05	50.474,22	11.158,06	61.632,28	5.998,77
			41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						56.114,08	5.998,77	62.112,85	50.474,22	5.639,86	56.114,08	5.998,77	
			43 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						0,00	5.518,20	5.518,20	0,00	5.518,20	5.518,20	0,00	
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	369	20.000,00	0,00	20.000,00	3.047,61	0,00	3.047,61	3.047,61	0,00	3.047,61	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						3.047,61	0,00	3.047,61	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	65.327,82	718,00	66.045,82	40.927,82	17.480,00	58.407,82	7.638,00
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						204,96	0,00	204,96	204,96	0,00	204,96	0,00	
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						899,00	0,00	899,00	899,00	0,00	899,00	0,00	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						51.275,80	0,00	51.275,80	26.875,80	17.480,00	44.355,80	6.920,00	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						12.228,06	718,00	12.946,06	12.228,06	0,00	12.228,06	718,00	
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	371	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	372	448.000,00	-250.000,00	198.000,00	11.504,97	-5.400,00	6.104,97	6.104,97	0,00	6.104,97	0,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.594,00	0,00	3.594,00	3.594,00	0,00	3.594,00	0,00	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.910,97	0,00	1.910,97	1.910,97	0,00	1.910,97	0,00	
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						5.400,00	-5.400,00	0,00	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	134.435,79	-44.797,79	89.638,00	83.238,00	0,00	83.238,00	6.400,00
			06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	
			24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						51.197,79	-44.797,79	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						11.270,00	0,00	11.270,00	11.270,00	0,00	11.270,00	0,00	
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	
			57 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS						2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						24.868,00	0,00	24.868,00	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 FÍ	1	110.000	374	850.000,00	0,00	850.000,00	780.000,00	-5.759,48	774.240,52	645.648,41	69.077,31	714.725,72	59.514,80
			35 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						780.000,00	-5.759,48	774.240,52	645.648,41	69.077,31	714.725,72	59.514,80	
Total por Unidade Executora							3.888.000,00	-1.480.000,00	2.408.000,00	1.778.871,19	110.267,20	1.889.138,39	1.492.704,56	220.066,89	1.712.771,45	176.366,94
Total por Unidade Orçamentária							7.917.000,00	-2.375.000,00	5.542.000,00	3.608.139,26	-137.252,07	3.470.887,19	2.798.484,67	398.181,89	3.196.666,56	274.220,63
02.13			SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER													
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	22.502,63	0,00	22.502,63	22.502,63	0,00	22.502,63	0,00
			91 OBRAS EM ANDAMENTO						3.346,27	0,00	3.346,27	3.346,27	0,00	3.346,27	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 48/ 56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						19.156,36	0,00	19.156,36	19.156,36	0,00	19.156,36	0,00
	27.122.0001.1082		REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	376	1.010.000,00	-968.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.122.0001.2039		GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	377	1.600.000,00	420.000,00	2.020.000,00	1.700.229,25	271.103,26	1.971.332,51	1.521.064,26	294.628,99	1.815.693,25	155.639,26
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.037.171,75	87.208,08	1.124.379,83	937.343,97	99.942,55	1.037.286,52	87.093,31
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						10.275,60	1.504,84	11.780,44	9.295,92	979,68	10.275,60	1.504,84
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						234.203,54	18.338,41	252.541,95	212.282,26	21.921,28	234.203,54	18.338,41
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						19.306,95	1.151,95	20.458,90	1.684,69	17.622,26	19.306,95	1.151,95
		43	13º SALÁRIO						15.616,03	115.349,23	130.965,26	11.340,00	119.625,26	130.965,26	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						34.226,37	5.335,16	39.561,53	34.226,37	0,00	34.226,37	5.335,16
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						48.676,88	8.529,65	57.206,53	48.676,88	0,00	48.676,88	8.529,65
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						300.752,13	33.685,94	334.438,07	266.214,17	34.537,96	300.752,13	33.685,94
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.000	378	150.000,00	35.000,00	185.000,00	149.951,59	28.537,28	178.488,87	137.251,59	26.968,64	164.220,23	14.268,64
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						149.951,59	14.268,64	164.220,23	137.251,59	12.700,00	149.951,59	14.268,64
		43	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						0,00	14.268,64	14.268,64	0,00	14.268,64	14.268,64	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 110.000	379	104.000,00	0,00	104.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	35.000,00	10.000,00	45.000,00	5.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						50.000,00	0,00	50.000,00	35.000,00	10.000,00	45.000,00	5.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	380	40.000,00	0,00	40.000,00	15.043,79	0,00	15.043,79	13.043,79	2.000,00	15.043,79	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						15.043,79	0,00	15.043,79	13.043,79	2.000,00	15.043,79	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.116	494	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	381	240.000,00	30.000,00	270.000,00	129.574,12	-6.647,45	122.926,67	95.079,80	17.032,35	112.112,15	10.814,52
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						27.926,75	-934,50	26.992,25	22.439,90	4.552,35	26.992,25	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						78.837,10	-4.153,48	74.683,62	51.389,10	12.480,00	63.869,10	10.814,52
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						7.948,08	0,00	7.948,08	7.948,08	0,00	7.948,08	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						10.300,19	-1.139,47	9.160,72	9.160,72	0,00	9.160,72	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.206,00	-420,00	1.786,00	1.786,00	0,00	1.786,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.356,00	0,00	2.356,00	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	0,00	6.626,63	6.626,63	0,00	0,00	0,00	6.626,63
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	6.626,63	6.626,63	0,00	0,00	0,00	6.626,63
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	382	10.000,00	0,00	10.000,00	7,06	0,00	7,06	7,06	0,00	7,06	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7,06	0,00	7,06	7,06	0,00	7,06	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	383	500.000,00	620.000,00	1.120.000,00	1.018.162,76	-186.681,57	831.481,19	542.500,43	253.834,15	796.334,58	35.146,61
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						433.914,99	-135.146,15	298.768,84	181.094,34	105.272,50	286.366,84	12.402,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						12.209,95	0,00	12.209,95	12.209,95	0,00	12.209,95	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 49/ 56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						9.823,00	0,00	9.823,00	0,00	9.823,00	9.823,00	0,00	
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						15.522,80	0,00	15.522,80	10.522,80	5.000,00	15.522,80	0,00	
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.370,00	7.956,00	10.326,00	0,00	10.326,00	10.326,00	0,00	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						98.000,00	-45.035,93	52.964,07	46.608,08	6.355,99	52.964,07	0,00	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						25.000,00	-7.845,56	17.154,44	13.767,14	3.387,30	17.154,44	0,00	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						16.600,00	-4.130,36	12.469,64	11.392,86	1.076,78	12.469,64	0,00	
			70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	
			80 HOSPEDAGENS						0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						398.952,02	-11.279,57	387.672,45	261.565,26	103.362,58	364.927,84	22.744,61	
			3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110.000	384	10.000,00	0,00	10.000,00	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	56.441,04	0,00	56.441,04	56.441,04	0,00	56.441,04	0,00
			99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						56.441,04	0,00	56.441,04	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	14.996,48	0,00	14.996,48	14.996,48	0,00	14.996,48	0,00
			99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						14.996,48	0,00	14.996,48	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	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	23.505,00	0,00	23.505,00	23.505,00	0,00	23.505,00	0,00
			10 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						12.480,00	0,00	12.480,00	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						9.450,00	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00	9.450,00	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	
27.811.0012.2040			GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AOS ESPORTES D													
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	387	15.000,00	0,00	15.000,00	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	167,00	0,00	167,00	167,00	0,00	167,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						167,00	0,00	167,00	167,00	0,00	167,00	0,00	
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	389	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	390	25.000,00	0,00	25.000,00	9.190,00	0,00	9.190,00	9.190,00	0,00	9.190,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.190,00	0,00	9.190,00	9.190,00	0,00	9.190,00	0,00	
27.812.0019.2078			PROMOÇÃO DE PRATICAS ESPORTIVAS, CORPORA													
			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	
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	100.098	469	0,00	40.000,00	40.000,00	36.404,97	0,00	36.404,97	36.404,97	0,00	36.404,97	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.160,00	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00	
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						17.530,18	0,00	17.530,18	17.530,18	0,00	17.530,18	0,00	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.498,80	0,00	3.498,80	3.498,80	0,00	3.498,80	0,00	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.177,90	0,00	4.177,90	4.177,90	0,00	4.177,90	0,00	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.038,09	0,00	7.038,09	7.038,09	0,00	7.038,09	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 50/ 56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 100.098	472	0,00	12.000,00	12.000,00	11.031,50	0,00	11.031,50	11.031,50	0,00	11.031,50	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.540,00	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.491,50	0,00	1.491,50	1.491,50	0,00	1.491,50	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 100.098	470	0,00	28.000,00	28.000,00	27.026,40	-0,40	27.026,00	27.026,00	0,00	27.026,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.270,00	0,00	5.270,00	5.270,00	0,00	5.270,00	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						14.050,00	0,00	14.050,00	14.050,00	0,00	14.050,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						442,00	0,00	442,00	442,00	0,00	442,00	0,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						2.114,40	-0,40	2.114,00	2.114,00	0,00	2.114,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
	27.813.0019.1125		CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESP												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.117	426	0,00	126.000,00	126.000,00	115.071,07	7.999,99	123.071,06	0,00	0,00	0,00	123.071,06
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						115.071,07	7.999,99	123.071,06	0,00	0,00	0,00	123.071,06
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.117	427	0,00	3.918.000,00	3.918.000,00	3.917.143,42	-7.999,99	3.909.143,43	0,00	0,00	0,00	3.909.143,43
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						3.917.143,42	-7.999,99	3.909.143,43	0,00	0,00	0,00	3.909.143,43
	27.813.0019.2078		PROMOÇÃO DE PRATICAS ESPORTIVAS, CORPORA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	391	26.000,00	-20.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	392	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	393	70.000,00	-50.000,00	20.000,00	7.976,50	0,00	7.976,50	7.976,50	0,00	7.976,50	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.976,50	0,00	7.976,50	7.976,50	0,00	7.976,50	0,00
Total por Unidade Executora						4.116.000,00	4.203.000,00	8.319.000,00	7.304.424,58	112.937,75	7.417.362,33	2.553.188,05	604.464,13	3.157.652,18	4.259.710,15
Total por Unidade Orçamentária						4.116.000,00	4.203.000,00	8.319.000,00	7.304.424,58	112.937,75	7.417.362,33	2.553.188,05	604.464,13	3.157.652,18	4.259.710,15
02.14			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISM												
02.14.01			GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS												
	13.122.0001.1082		REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	394	320.000,00	0,00	320.000,00	319.542,91	-242.223,61	77.319,30	2.100,00	75.219,30	77.319,30	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						319.542,91	-242.223,61	77.319,30	2.100,00	75.219,30	77.319,30	0,00
	13.122.0001.2039		GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	395	1.500.000,00	285.000,00	1.785.000,00	1.521.678,20	262.650,81	1.784.329,01	1.392.672,49	244.329,31	1.637.001,80	147.327,21
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.145.744,27	101.487,62	1.247.231,89	1.044.180,65	101.563,62	1.145.744,27	101.487,62
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						7.099,84	876,04	7.975,88	6.223,80	876,04	7.099,84	876,04
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						177.858,06	14.313,90	192.171,96	163.544,16	14.313,90	177.858,06	14.313,90
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						1.610,66	0,00	1.610,66	1.610,66	0,00	1.610,66	0,00
		43	13º SALÁRIO						13.519,66	115.323,60	128.843,26	13.519,66	115.323,60	128.843,26	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						18.633,95	2.519,25	21.153,20	18.133,72	500,23	18.633,95	2.519,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 51/ 56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						30.001,83	17.466,47	47.468,30	28.886,08	1.115,75	30.001,83	17.466,47
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						127.209,93	10.663,93	137.873,86	116.573,76	10.636,17	127.209,93	10.663,93
			3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.000	396	150.000,00	30.000,00	180.000,00	145.721,67	28.121,49	173.843,16	131.622,09	28.121,49	159.743,58	14.099,58
			41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						145.721,67	14.099,58	159.821,25	131.622,09	14.099,58	145.721,67	14.099,58
			43 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						0,00	14.021,91	14.021,91	0,00	14.021,91	14.021,91	0,00
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 110.000	397	50.000,00	0,00	50.000,00	23.900,00	0,00	23.900,00	11.950,00	11.950,00	23.900,00	0,00
			00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						23.900,00	0,00	23.900,00	11.950,00	11.950,00	23.900,00	0,00
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	398	10.000,00	0,00	10.000,00	2.919,50	0,00	2.919,50	2.919,50	0,00	2.919,50	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						2.919,50	0,00	2.919,50	2.919,50	0,00	2.919,50	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 100.116	463	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	399	30.000,00	0,00	30.000,00	13.115,56	1.160,00	14.275,56	12.413,15	501,21	12.914,36	1.361,20
			04 GÁS ENGARRAFADO						161,20	0,00	161,20	0,00	0,00	0,00	161,20
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.213,15	0,00	1.213,15	742,90	470,25	1.213,15	0,00
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.022,40	1.200,00	4.222,40	3.022,40	0,00	3.022,40	1.200,00
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						92,50	0,00	92,50	92,50	0,00	92,50	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						746,91	0,00	746,91	715,95	30,96	746,91	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.658,00	0,00	1.658,00	1.658,00	0,00	1.658,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.803,40	0,00	4.803,40	4.803,40	0,00	4.803,40	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.378,00	0,00	1.378,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	400	5.000,00	5.000,00	10.000,00	7.741,88	-676,85	7.065,03	5.034,48	1.353,70	6.388,18	676,85
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						7.741,88	-676,85	7.065,03	5.034,48	1.353,70	6.388,18	676,85
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	401	315.000,00	-60.000,00	255.000,00	129.330,97	-33.774,81	95.556,16	81.047,50	11.544,59	92.592,09	2.964,07
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						4.537,11	-568,80	3.968,31	3.968,31	0,00	3.968,31	0,00
			10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						34.605,94	-4.362,37	30.243,57	21.801,36	5.628,14	27.429,50	2.814,07
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						615,00	0,00	615,00	115,00	500,00	615,00	0,00
			39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÁVEIS - EMPR						150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						22.000,00	697,36	22.697,36	19.666,75	3.030,61	22.697,36	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						15.000,00	-9.329,13	5.670,87	5.317,64	353,23	5.670,87	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						36.000,00	-20.118,87	15.881,13	14.298,52	1.582,61	15.881,13	0,00
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						11.322,92	-93,00	11.229,92	10.779,92	450,00	11.229,92	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 100.116	496	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	402	10.000,00	16.800,00	26.800,00	21.385,00	-3.400,00	17.985,00	0,00	17.985,00	17.985,00	0,00
			26 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS						3.400,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 52/ 56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						17.985,00	0,00	17.985,00	0,00	17.985,00	17.985,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100.116	495	0,00	8.000,00	8.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	404	70.000,00	-45.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0020.2098		PROMOÇÃO DO ACESSO A AÇÕES CULTURAIS												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	405	10.000,00	0,00	10.000,00	2.832,28	0,00	2.832,28	2.832,28	0,00	2.832,28	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						39,28	0,00	39,28	39,28	0,00	39,28	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.228,00	0,00	2.228,00	2.228,00	0,00	2.228,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						565,00	0,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	406	6.000,00	-2.300,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	407	484.000,00	-30.000,00	454.000,00	453.948,24	-5.472,65	448.475,59	446.846,59	1.629,00	448.475,59	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						11.315,48	-1.086,00	10.229,48	10.229,48	0,00	10.229,48	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						55.640,00	0,00	55.640,00	55.640,00	0,00	55.640,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						5.210,68	-0,03	5.210,65	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	6.998,00	0,00	6.998,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						363.084,08	-4.386,62	358.697,46	357.068,46	1.629,00	358.697,46	0,00
	13.392.0039.2100		APOIO A FORMAÇÃO CULTURAL												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	408	16.000,00	-10.000,00	6.000,00	746,05	0,00	746,05	746,05	0,00	746,05	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						746,05	0,00	746,05	746,05	0,00	746,05	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	409	10.000,00	-4.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	410	80.000,00	-35.000,00	45.000,00	30.966,25	-2.712,25	28.254,00	28.254,00	0,00	28.254,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						16.008,25	-1.048,25	14.960,00	14.960,00	0,00	14.960,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						14.958,00	-1.664,00	13.294,00	13.294,00	0,00	13.294,00	0,00
	23.695.0025.2103		GESTÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO E DIVULGAÇÃO												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	411	42.000,00	-40.000,00	2.000,00	219,24	-0,40	218,84	218,84	0,00	218,84	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						219,24	-0,40	218,84	218,84	0,00	218,84	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	412	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	413	150.000,00	50.000,00	200.000,00	151.322,87	-16.417,67	134.905,20	87.355,07	25.365,13	112.720,20	22.185,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						110,80	-110,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						3.209,99	-635,00	2.574,99	2.574,99	0,00	2.574,99	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						145.252,08	-15.671,87	129.580,21	82.030,08	25.365,13	107.395,21	22.185,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 53/ 56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						3.308.000,00	238.000,00	3.546.000,00	2.825.370,62	-12.745,94	2.812.624,68	2.206.012,04	417.998,73	2.624.010,77	188.613,91
Total por Unidade Orçamentária						3.308.000,00	238.000,00	3.546.000,00	2.825.370,62	-12.745,94	2.812.624,68	2.206.012,04	417.998,73	2.624.010,77	188.613,91
02.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESEN															
02.15.01 GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS															
04.122.0001.2039 GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	414	700.000,00	125.000,00	825.000,00	684.206,56	101.052,57	785.259,13	618.477,36	103.212,35	721.689,71	63.569,42
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						416.735,94	41.417,00	458.152,94	373.056,69	43.679,25	416.735,94	41.417,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						128.413,87	13.421,40	141.835,27	115.952,47	12.461,40	128.413,87	13.421,40
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						814,87	0,00	814,87	814,87	0,00	814,87	0,00
	43		13º SALÁRIO						4.997,41	37.483,15	42.480,56	4.566,91	37.913,65	42.480,56	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						11.404,73	0,00	11.404,73	11.404,73	0,00	11.404,73	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						20.131,47	0,00	20.131,47	20.131,47	0,00	20.131,47	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						101.708,27	8.731,02	110.439,29	92.550,22	9.158,05	101.708,27	8.731,02
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.000	415	100.000,00	0,00	100.000,00	31.390,97	6.887,06	38.278,03	27.949,47	6.885,03	34.834,50	3.443,53
	41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						31.390,97	3.443,53	34.834,50	27.949,47	3.441,50	31.390,97	3.443,53
	43		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						0,00	3.443,53	3.443,53	0,00	3.443,53	3.443,53	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	416	20.000,00	0,00	20.000,00	5.865,37	0,00	5.865,37	5.865,37	0,00	5.865,37	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						5.865,37	0,00	5.865,37	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	26.381,69	-323,60	26.058,09	21.082,97	2.104,40	23.187,37	2.870,72
	04		GÁS ENGARRAFADO						405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.652,08	-640,00	5.012,08	2.904,18	1.147,90	4.052,08	960,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.136,85	0,00	1.136,85	1.136,85	0,00	1.136,85	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.723,77	316,40	8.040,17	7.576,45	0,00	7.576,45	463,72
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						5.181,33	0,00	5.181,33	4.224,83	956,50	5.181,33	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						631,66	0,00	631,66	631,66	0,00	631,66	0,00
	50		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						2.686,00	0,00	2.686,00	1.239,00	0,00	1.239,00	1.447,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.690,00	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	418	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	419	700.000,00	-450.000,00	250.000,00	146.116,97	-42.687,33	103.429,64	83.124,76	16.475,35	99.600,11	3.829,53
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						6.600,00	-1.700,00	4.900,00	4.050,00	850,00	4.900,00	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						52.910,45	-25.375,00	27.535,45	19.278,00	5.326,20	24.604,20	2.931,25
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						540,00	-540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						18.000,00	-357,84	17.642,16	16.381,09	1.261,07	17.642,16	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.000,00	-2.244,18	2.755,82	2.558,86	196,96	2.755,82	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

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

Página: 54/ 56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						18.600,00	-5.091,83	13.508,17	12.153,26	1.159,87	13.313,13	195,04	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						3.880,00	0,00	3.880,00	2.400,00	1.480,00	3.880,00	0,00	
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.080,00	-630,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						33.146,52	-6.748,48	26.398,04	23.483,55	2.211,25	25.694,80	703,24	
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	420	20.000,00	0,00	20.000,00	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.890,00	0,00	1.890,00	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	4.665,00	0,00	4.665,00	0,00	
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						11.245,00	0,00	11.245,00	11.245,00	0,00	11.245,00	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
	11.122.0025.2014		APOIO AO DESENVOLVIMENTO E A INCLUSÃO PR													
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	421	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	422	10.000,00	0,00	10.000,00	2.716,48	0,00	2.716,48	2.716,48	0,00	2.716,48	0,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						2.716,48	0,00	2.716,48	2.716,48	0,00	2.716,48	0,00	
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	423	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							1.643.000,00	-325.000,00	1.318.000,00	915.878,04	64.928,70	980.806,74	778.416,41	128.677,13	907.093,54	73.713,20
Total por Unidade Orçamentária							1.643.000,00	-325.000,00	1.318.000,00	915.878,04	64.928,70	980.806,74	778.416,41	128.677,13	907.093,54	73.713,20
Total por Órgao							320.463.500,00	77.243.071,59	397.706.571,59	347.744.579,11	-4.863.728,05	342.880.851,06	264.431.802,73	43.224.512,96	307.656.315,69	35.224.535,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA							320.463.500,00	77.243.071,59	397.706.571,59	347.744.579,11	-4.863.728,05	342.880.851,06	264.431.802,73	43.224.512,96	307.656.315,69	35.224.535,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO							320.463.500,00	77.243.071,59	397.706.571,59	347.744.579,11	-4.863.728,05	342.880.851,06	264.431.802,73	43.224.512,96	307.656.315,69	35.224.535,37
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																
			113810800 SALARIO FAMILIA	1	110.000	5313						1.839,84	205,36	2.045,20		
			113811400 SALARIO MATERNIDADE	1	110.000	5903						117.856,47	15.044,08	132.900,55		
			113819900 BONUS - BANCO DO POVO	1	110.000	5305						3.482,36	0,00	3.482,36		
			213110101 RP 2014 - GERAL	0	000.000	5001						12.523.010,23	1.624,30	12.524.634,53		
			213110101 RP 2014 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0	000.000	5002						64.028,90	0,00	64.028,90		
			213110101 RP 2014 - FUNDO MUN. EDUCAÇÃO - MDE	0	000.000	5003						1.893.863,98	0,00	1.893.863,98		
			213110101 RP 2014 - FUNDO MUN. EDUCAÇÃO - MDE - RE	0	000.000	5004						426.374,68	0,00	426.374,68		
			213110101 RP 2014 - FUNDO MUN. VAL. MAGISTÉRIO- FU	0	000.000	5005						9.126.346,69	0,00	9.126.346,69		
			213110101 RP 2014 - FUNDO MUN. SAÚDE - FMS	0	000.000	5006						4.633.112,52	0,00	4.633.112,52		
			213110101 RP 2014 - FUNDO MUN. SAÚDE - FMS- REC. V	0	000.000	5007						1.409.252,67	34.970,88	1.444.223,55		
			213110101 RP 2014 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL -	0	000.000	5008						1.030.850,53	38.200,00	1.069.050,53		
			213110101 RP 2014 - ASSITÊNCIA	0	000.000	5009						43.805,00	4.738,40	48.543,40		
			213110101 RESTOS A PAGAR - CÂMARA MUNICIPAL	0	000.000	5010						0,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 55/ 56

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			213110101 RP 2013 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL -	0 000.000	5011							0,00	0,00	0,00	
			213110101 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012 - PREFEI	0 000.000	5012							3.225,60	0,00	3.225,60	
			213110101 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012 - PR	0 000.000	5013							55.039,03	7.417,40	62.456,43	
			218810102 I.N.S.S CAMARA MUNICIPAL	1 110.000	5324							508.894,16	54.882,09	563.776,25	
			218810102 INSS - INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	1 110.000	5330							813.407,65	89.799,81	903.207,46	
			218810103 SEPREM -11% CONTRIBUIÇÃO	1 110.000	5304							6.951.103,43	1.347.293,51	8.298.396,94	
			218810103 INSS - LEI 9711/98 - SERVIÇOS TERCEIROS	1 110.000	5401							1.837.039,04	211.615,55	2.048.654,59	
			218810103 INSS - LEI 9711/98 - SERVIÇOS TERCEIROS	1 110.000	5402							17.311,83	1.964,14	19.275,97	
			218810111 SAMO - DIVERSOS CONVÊNIOS	1 110.000	5308							187.586,79	15.785,50	203.372,29	
			218810113 A.D.F.M.I - DIVERSOS	1 110.000	5332							203.595,31	18.705,93	222.301,24	
			218810115 BANCO SANTANDER BANESPA S/A - EMPRESTIMO	1 110.000	5317							4.029.297,01	409.647,55	4.438.944,56	
			218810115 BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS FUNCIONARI	1 110.000	5319							111.427,03	9.419,05	120.846,08	
			218810115 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS FU	1 110.000	5321							1.447.092,18	140.814,84	1.587.907,02	
			218810115 BANCO DO BRASIL S/A - NOSSA CAIXA	1 110.000	5322							6.157,63	496,54	6.654,17	
			218810115 ITAU UNIBANCO S/A	1 110.000	5323							2.866,03	0,00	2.866,03	
			218810115 FINANCEIRA ALFA S/A	1 110.000	5326							178.787,28	17.302,97	196.090,25	
			218810115 BANCO BRADESCO S/A - EMPRESTIMOS FUNCION	1 110.000	5329							741.521,67	63.816,52	805.338,19	
			218810115 BIC BANCO - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS	1 110.000	5331							364.146,68	46.632,50	410.779,18	
			218810115 BANCO FIBRA S/A	1 110.000	5334							2.370,94	40,35	2.411,29	
			218810115 B V FINANCEIRA S/A	1 110.000	5336							402.565,00	29.802,60	432.367,60	
			218810115 BANCO CRUZEIRO DO SUL	1 110.000	5396							60.391,10	4.478,74	64.869,84	
			218810199 PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1 110.000	5302							540.199,56	79.945,70	620.145,26	
			218810199 SINDICATO DOS SERVIDORES MUN.ITAPE	1 110.000	5303							40.468,27	3.658,00	44.126,27	
			218810199 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	5309							7.135,67	1.436,28	8.571,95	
			218810199 SPPREV - SÃO PAULO PREVIDENCIA	1 110.000	5400							19.490,70	1.390,96	20.881,66	
			218810199 RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS - DO EXERCICIO	1 110.000	5459							50.698,63	563,26	51.261,89	
			218810199 CARTÃO ALIMENTAÇÃO - VEROQUEQUE	1 110.000	5460							1.904,00	238,00	2.142,00	
			218810199 BONUS BANCO DO POVO	1 110.000	5462							1.108,31	0,00	1.108,31	
			218810199 DESPESAS A REGULARIZAR	1 110.000	5901							0,00	0,00	0,00	
			218810401 CAUÇÕES	1 110.000	5201							29.949,61	0,00	29.949,61	
			218819900 DEVOLUÇÃO E RESTITUIÇÃO DIVERSAS	1 110.000	5461							9.682,81	9.170,25	18.853,06	
			351120200 SUPRIMENTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CÂM	1 110.000	5501							9.446.375,00	495.125,00	9.941.500,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									59.344.661,82	3.156.226,06	62.500.887,88	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									323.776.464,55	46.380.739,02	370.157.203,57	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa												561,45
			CONTA Conta Movimento												38.412.137,89
			CONTA Conta Vinculada												47.652.140,72
			Caixa/Bancos/Autarquias												0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 56/ 56

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS														86.064.840,06	
TOTAL DO BALANCETE														456.222.043,63	

ITAPETININGA, 1 de Janeiro de 2016.

HIRAM AYRES MONTEIRO JUNIOR
Prefeito Municipal
CPF 167.315.568-58

MARIA ANGELA TURELLI MARTINHO
Contadora
CRC 182.285/O-3