



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 1/20

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA																				
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA																			
02.02	SECRETARIA DE GABINETE E GOVERNO																			
02.02.01	MANUTENÇÃO SEC. GABINETE E GOVERNO																			
04.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES APOIO ADMINIST., DE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	110.000	1	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	836.544,34	261.091,64	102.364,02	363.455,66	102.364,02	261.091,64	102.364,02	363.455,66	0,00	101.871,01	159.220,63	261.091,64	102.364,02
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	110.000	2	80.000,00	0,00	80.000,00	55.092,31	16.634,86	8.272,83	24.907,69	8.272,83	16.634,86	8.272,83	24.907,69	0,00	7.921,85	8.713,01	16.634,86	8.272,83
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	3	50.000,00	0,00	50.000,00	40.064,86	5.940,29	3.994,85	9.935,14	0,00	4.740,29	5.194,85	9.935,14	0,00	4.740,29	5.194,85	9.935,14	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	4	50.000,00	0,00	50.000,00	36.434,20	5.321,30	8.244,50	13.565,80	10.235,50	966,30	2.638,00	3.604,30	9.961,50	0,00	3.330,30	3.330,30	274,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	5	5.000,00	30.000,00	35.000,00	20.005,30	14.994,70	0,00	14.994,70	14.994,70	0,00	1.499,47	1.499,47	13.495,23	0,00	0,00	0,00	1.499,47
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	6	550.000,00	0,00	550.000,00	350.589,93	187.766,65	11.643,42	199.410,07	150.279,41	33.018,84	18.301,82	51.320,66	148.089,41	23.797,55	25.333,11	49.130,66	2.190,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	7	20.000,00	0,00	20.000,00	19.280,70	0,00	719,30	719,30	719,30	0,00	0,00	0,00	719,30	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0001.2086	GESTÃO DAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO E																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	8	700.000,00	0,00	700.000,00	631.833,64	718,00	67.448,36	68.166,36	67.448,36	0,00	718,00	718,00	67.448,36	0,00	718,00	718,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	400.051	9	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora				2.755.000,00	30.000,00	2.785.000,00	2.089.845,28	492.467,44	202.687,28	695.154,72	354.314,12	316.451,93	138.988,99	455.440,92	239.713,80	138.330,70	202.509,90	340.840,60	114.600,32
02.02.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																			
08.244.0032.2039	GESTÃO DAS AÇÕES APOIO ADMINIST., DE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	510.000	10	250.000,00	0,00	250.000,00	209.943,91	28.163,07	11.893,02	40.056,09	11.893,02	28.163,07	11.893,02	40.056,09	0,00	17.026,40	11.136,67	28.163,07	11.893,02
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	510.000	11	20.000,00	0,00	20.000,00	16.621,34	2.411,88	966,78	3.378,66	966,78	2.411,88	966,78	3.378,66	0,00	1.445,10	966,78	2.411,88	966,78
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	510.000	12	5.000,00	0,00	5.000,00	4.100,00	600,00	300,00	900,00	0,00	600,00	300,00	900,00	0,00	600,00	300,00	900,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.000	13	70.000,00	0,00	70.000,00	59.874,94	3.688,00	6.437,06	10.125,06	6.725,06	0,00	3.496,00	3.496,00	6.629,06	0,00	3.400,00	3.400,00	96,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	500.129	15	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	500.098	14	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	510.000	16	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	510.000	17	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	510.000	18	170.000,00	0,00	170.000,00	161.745,46	8.254,54	0,00	8.254,54	8.254,54	0,00	0,00	0,00	8.254,54	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	500.129	19	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510.000	20	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora				603.000,00	0,00	603.000,00	540.285,65	43.117,49	19.596,86	62.714,35	27.839,40	31.174,95	16.655,80	47.830,75	14.883,60	19.071,50	15.803,45	34.874,95	12.955,80



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 4/20

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
04.123.0001.2048	GESTÃO DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS																				
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110.000	60	35.000,00	0,00	35.000,00	6.200,00	28.800,00	0,00	28.800,00	21.600,00	4.800,00	2.400,00	7.200,00	21.600,00	4.800,00	2.400,00	7.200,00			0,00
28.843.0001.0087	PAGAMENTO DO PRINCIPAL E DO JUROS DA																				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	61	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	86.098,56	725.232,25	388.669,19	1.113.901,44	341.788,72	718.872,25	325.072,85	1.043.945,10	69.956,34	718.668,57	53.444,15	772.112,72			271.832,38
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.000	62	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	2.436.057,49	10.563.942,51	0,00	10.563.942,51	7.094.238,38	2.310.530,13	1.159.174,00	3.469.704,13	7.094.238,38	2.310.530,13	1.159.174,00	3.469.704,13			0,00
99.999.0099.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																				
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.000	63	1.950.000,00	-1.900.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Total por Unidade Executora			45.835.000,00	-750.000,00	45.085.000,00	18.196.908,84	25.141.635,42	1.746.455,74	26.888.091,16	17.277.731,34	7.324.528,86	3.851.167,23	11.175.696,09	15.712.395,07	5.668.609,40	3.941.750,42	9.610.359,82			1.565.336,27
	Total por Unidade Orçamentária			45.835.000,00	-750.000,00	45.085.000,00	18.196.908,84	25.141.635,42	1.746.455,74	26.888.091,16	17.277.731,34	7.324.528,86	3.851.167,23	11.175.696,09	15.712.395,07	5.668.609,40	3.941.750,42	9.610.359,82			1.565.336,27
02.07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																				
02.07.01	MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO																				
12.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES APOIO ADMINIST., DE																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	64	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 220.000	65	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	66	20.000,00	0,00	20.000,00	16.746,60	1.500,00	1.753,40	3.253,40	0,00	1.500,00	1.753,40	3.253,40	0,00	1.500,00	1.753,40	3.253,40			0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	67	200.000,00	0,00	200.000,00	100.999,85	81.679,65	17.320,50	99.000,15	39.338,51	32.481,64	47.705,80	80.187,44	18.812,71	5.018,00	54.643,64	59.661,64			20.525,80
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	68	300.000,00	200.000,00	500.000,00	165.982,00	279.154,00	54.864,00	334.018,00	244.864,02	79.653,99	46.863,99	126.517,98	207.500,02	42.279,99	46.873,99	89.153,98			37.364,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	69	500.000,00	200.000,00	700.000,00	346.667,04	347.975,03	5.357,93	353.332,96	256.925,92	59.193,98	42.045,39	101.239,37	252.093,59	37.278,45	59.128,59	96.407,04			4.832,33
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 220.000	70	400.000,00	700.000,00	1.100.000,00	270.051,56	821.239,35	8.709,09	829.948,44	727.701,49	16.213,45	94.742,59	110.956,04	718.992,40	6.078,58	96.168,37	102.246,95			8.709,09
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	71	30.000,00	200.000,00	230.000,00	50.320,00	179.680,00	0,00	179.680,00	8.680,00	0,00	176.430,00	176.430,00	3.250,00	0,00	171.000,00	171.000,00			5.430,00
12.363.0057.2130	MANUTENÇÃO DO ENSINO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	72	650.000,00	0,00	650.000,00	494.286,22	100.484,80	55.228,98	155.713,78	54.602,60	100.484,80	55.228,98	155.713,78	0,00	46.533,20	54.577,98	101.111,18			54.602,60
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	73	80.000,00	0,00	80.000,00	63.129,20	11.054,37	5.816,43	16.870,80	5.816,43	11.054,37	5.816,43	16.870,80	0,00	5.237,94	5.816,43	11.054,37			5.816,43
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	74	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	75	60.000,00	0,00	60.000,00	40.222,90	9.078,00	10.699,10	19.777,10	14.591,10	0,00	9.078,00	9.078,00	10.699,10	0,00	5.186,00	5.186,00			3.892,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	76	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	77	600.000,00	250.000,00	850.000,00	408.338,05	484.185,43	-42.523,48	441.661,95	392.926,73	23.342,60	25.392,62	48.735,22	392.926,73	23.342,60	25.392,62	48.735,22			0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	78	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
12.364.0055.2129	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	79	300.000,00	0,00	300.000,00	183.087,84	93.299,83	23.612,33	116.912,16	23.612,33	93.299,83	23.612,33	116.912,16	0,00	36.684,12	56.615,71	93.299,83			23.612,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	80	25.000,00	0,00	25.000,00	14.336,59	8.427,47	2.235,94	10.663,41	2.235,94	8.427,47	2.235,94	10.663,41	0,00	4.219,41	4.208,06	8.427,47	2.235,94
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	81	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	82	10.000,00	0,00	10.000,00	6.871,00	2.780,00	349,00	3.129,00	3.129,00	0,00	2.780,00	2.780,00	349,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	83	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	84	350.000,00	100.000,00	450.000,00	244.450,18	279.485,82	-73.936,00	205.549,82	172.699,97	7.587,62	25.262,23	32.849,85	172.699,97	7.467,82	25.382,03	32.849,85	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	85	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			3.650.000,00	1.650.000,00	5.300.000,00	2.530.489,03	2.700.023,75	69.487,22	2.769.510,97	1.947.124,04	433.239,75	558.947,70	992.187,45	1.777.323,52	215.640,11	606.746,82	822.386,93	169.800,52
02.07.02	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA																		
12.361.0006.1082	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.000	86	1.000.000,00	-894.000,00	106.000,00	12.146,63	93.853,37	0,00	93.853,37	93.853,37	0,00	0,00	0,00	93.853,37	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2089	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	87	5.500.000,00	2.250.000,00	7.750.000,00	717.720,59	6.132.727,10	899.552,31	7.032.279,41	6.476.628,90	0,00	560.104,19	560.104,19	6.472.175,22	0,00	555.650,51	555.650,51	4.453,68
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 200.019	88	8.230.000,00	0,00	8.230.000,00	812.000,66	7.375.171,04	42.828,30	7.417.999,34	6.756.435,04	0,00	713.879,30	713.879,30	6.704.120,04	0,00	661.564,30	661.564,30	52.315,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 220.004	89	120.000,00	0,00	120.000,00	0,06	0,00	119.999,94	119.999,94	119.999,94	0,00	0,00	0,00	119.999,94	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2126	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	90	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 220.000	91	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.000	92	860.000,00	0,00	860.000,00	32.732,00	827.268,00	0,00	827.268,00	624.908,82	202.359,18	67.153,06	269.512,24	557.755,76	134.506,12	67.853,06	202.359,18	67.153,06
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	93	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	94	800.000,00	0,00	800.000,00	451.482,00	79.913,76	268.604,24	348.518,00	330.041,30	9.260,30	158.320,01	167.580,31	180.937,69	265,30	18.211,40	18.476,70	149.103,61
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.002	95	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.005	96	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	97	240.000,00	0,00	240.000,00	179.060,00	7.500,00	53.440,00	60.940,00	57.940,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	57.940,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	98	4.000.000,00	4.328.000,00	8.328.000,00	1.593.610,82	2.394.571,77	4.339.817,41	6.734.389,18	5.453.269,30	465.835,71	821.274,17	1.287.109,88	5.447.279,30	448.615,71	832.504,17	1.281.119,88	5.990,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.018	99	500.000,00	-490.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 220.002	100	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 220.005	101	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.000	102	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	103	300.000,00	0,00	300.000,00	281.566,50	9.594,50	8.839,00	18.433,50	12.435,50	4.735,00	1.263,00	5.998,00	12.435,50	0,00	5.998,00	5.998,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 6/20

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
12.362.0026.2089	TRANSPORTE ESCOLAR																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 230.000	104	100.000,00	0,00	100.000,00	475,70	99.524,30	0,00	99.524,30	76.898,90	0,00	22.625,40	22.625,40	76.898,90	0,00	22.625,40	22.625,40	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 230.001	105	60.000,00	0,00	60.000,00	33.208,60	0,00	26.791,40	26.791,40	26.791,40	0,00	0,00	0,00	26.791,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0007.1026	CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	408	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 212.000	106	2.500.000,00	-1.810.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 200.067	107	200.000,00	-190.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0007.1082	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 212.000	108	1.000.000,00	-990.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0007.1083	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS																			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 212.000	109	1.000.000,00	-990.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0007.2089	TRANSPORTE ESCOLAR																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	110	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	278.706,08	721.293,92	0,00	721.293,92	650.445,24	0,00	70.848,68	70.848,68	650.445,24	0,00	70.848,68	70.848,68	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 210.112	111	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0007.2127	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL																			
3.1.90.11	VENICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 213.000	112	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 213.000	113	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 213.000	114	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 213.000	115	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	116	1.300.000,00	-200.000,00	1.100.000,00	596.281,86	151.609,23	352.108,91	503.718,14	420.033,44	57.508,30	139.097,05	196.605,35	307.112,79	53.830,00	29.854,70	83.684,70	112.920,65	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.113	117	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.000	118	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.000	119	3.500.000,00	2.856.000,00	6.356.000,00	3.403.201,25	1.725.038,34	1.227.760,41	2.952.798,75	2.397.608,28	300.045,62	259.561,25	559.606,87	2.393.191,88	283.500,23	271.690,24	555.190,47	4.416,40	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.018	120	1.000.000,00	-920.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 212.000	121	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.140.744,00	1.859.256,00	0,00	1.859.256,00	1.378.020,00	480.950,40	244.188,00	725.138,40	1.134.117,60	241.332,00	239.904,00	481.236,00	243.902,40	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.000	122	500.000,00	-200.000,00	300.000,00	264.110,02	21.630,98	14.259,00	35.889,98	30.837,98	0,00	6.891,68	6.891,68	28.998,30	0,00	5.052,00	5.052,00	1.839,68	
12.367.0003.2125	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 240.000	123	700.000,00	0,00	700.000,00	238.014,48	0,00	461.985,52	461.985,52	410.849,76	0,00	103.771,52	103.771,52	358.214,00	0,00	51.135,76	51.135,76	52.635,76	
Total por Unidade Executora				38.890.000,00	4.250.000,00	43.140.000,00	13.825.061,25	21.498.952,31	7.815.986,44	29.314.938,75	25.316.997,17	1.522.194,51	3.170.477,31	4.692.671,82	24.622.266,93	1.163.549,36	2.834.392,22	3.997.941,58	694.730,24	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 11/20

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 303.000	216	20.000,00	0,00	20.000,00	16.116,72	3.883,28	0,00	3.883,28	3.271,12	350,19	261,97	612,16	3.271,12	350,19	261,97	612,16	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.116	217	30.000,00	0,00	30.000,00	17.183,98	12.816,02	0,00	12.816,02	11.491,44	809,91	5.373,56	6.183,47	6.632,55	809,91	514,67	1.324,58	4.858,89
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 303.000	218	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.116	219	20.000,00	0,00	20.000,00	13.300,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0063.2091	AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300.116	220	415.000,00	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 303.000	221	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 300.116	222	10.000,00	0,00	10.000,00	9.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 303.000	223	5.000,00	0,00	5.000,00	3.960,40	1.039,60	0,00	1.039,60	1.039,60	0,00	0,00	0,00	1.039,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.116	224	75.000,00	0,00	75.000,00	61.598,35	5.744,20	7.657,45	13.401,65	11.282,65	0,00	4.268,45	4.268,45	9.133,20	0,00	2.119,00	2.119,00	2.149,45
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 303.000	225	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.116	226	20.000,00	0,00	20.000,00	7.200,00	12.800,00	0,00	12.800,00	6.400,00	6.400,00	3.200,00	9.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	6.400,00	3.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 303.000	227	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.116	228	50.000,00	0,00	50.000,00	21.442,13	28.047,87	510,00	28.557,87	23.074,10	2.290,70	3.603,07	5.893,77	22.664,10	2.290,70	3.193,07	5.483,77	410,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 303.000	229	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.116	230	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			122.643.000,00	3.238.000,00	125.881.000,00	79.027.640,61	40.640.813,07	6.212.546,32	46.853.359,39	23.080.728,49	17.404.894,52	11.878.107,41	29.283.001,93	17.570.357,46	12.789.161,48	10.983.469,42	23.772.630,90	5.510.371,03
02.08.02	DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE																		
10.303.0063.2076	PREVENÇÃO E ATENÇÃO - DST/AIDS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 304.000	231	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.116	232	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.116	233	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 304.000	234	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.116	235	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 304.000	236	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.116	237	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			122.813.000,00	3.238.000,00	126.051.000,00	79.197.640,61	40.640.813,07	6.212.546,32	46.853.359,39	23.080.728,49	17.404.894,52	11.878.107,41	29.283.001,93	17.570.357,46	12.789.161,48	10.983.469,42	23.772.630,90	5.510.371,03



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 12/20

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02.09	SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL																			
02.09.01	MANUTENÇÃO SEC. PROMOÇÃO SOCIAL																			
08.122.0001.1082	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 510.000	238	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES APOIO ADMINIST., DE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.000	239	1.300.000,00	-400.000,00	900.000,00	796.877,54	70.761,88	32.360,58	103.122,46	32.360,58	70.761,88	32.360,58	103.122,46	0,00	37.392,30	33.369,58	70.761,88	32.360,58	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 510.000	240	60.000,00	0,00	60.000,00	21.358,66	26.332,27	12.309,07	38.641,34	12.309,07	26.332,27	12.309,07	38.641,34	0,00	13.728,71	12.603,56	26.332,27	12.309,07	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.000	241	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	242	20.000,00	0,00	20.000,00	17.672,00	1.410,00	918,00	2.328,00	2.285,50	0,00	42,50	42,50	2.285,50	0,00	42,50	42,50	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	243	80.000,00	20.000,00	100.000,00	74.472,32	25.527,68	0,00	25.527,68	12.708,96	3.466,08	9.352,64	12.818,72	12.708,96	3.466,08	9.352,64	12.818,72	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	244	100.000,00	70.000,00	170.000,00	91.810,68	63.646,84	14.542,48	78.189,32	66.887,76	5.054,07	6.946,49	12.000,56	66.188,76	5.054,07	6.247,49	11.301,56	699,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	245	10.000,00	0,00	10.000,00	8.022,70	719,30	1.258,00	1.977,30	1.977,30	0,00	0,00	0,00	1.977,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			1.625.000,00	-310.000,00	1.315.000,00	1.064.213,90	188.397,97	62.388,13	250.786,10	128.529,17	105.614,30	62.011,28	167.625,58	83.160,52	59.641,16	62.615,77	122.256,93	45.368,65	
02.09.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																			
08.244.0009.2012	APOIO ADMINISTRATIVO E DE MANUTENÇÃO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.000	246	280.000,00	0,00	280.000,00	216.711,28	41.154,86	22.133,86	63.288,72	22.133,86	41.154,86	22.133,86	63.288,72	0,00	19.071,00	22.083,86	41.154,86	22.133,86	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	247	60.000,00	0,00	60.000,00	48.100,65	7.810,41	4.088,94	11.899,35	4.088,94	7.810,41	4.088,94	11.899,35	0,00	3.721,38	4.089,03	7.810,41	4.088,94	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.000	248	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	249	10.000,00	0,00	10.000,00	9.925,86	74,14	0,00	74,14	0,00	0,00	74,14	74,14	0,00	0,00	74,14	74,14	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	250	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	251	50.000,00	20.000,00	70.000,00	58.096,85	11.463,15	440,00	11.903,15	7.885,86	2.030,98	1.986,31	4.017,29	7.885,86	338,35	3.678,94	4.017,29	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	252	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0048.2063	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.000	253	1.650.000,00	-350.000,00	1.300.000,00	1.013.796,18	198.506,62	87.697,20	286.203,82	87.043,88	198.506,62	87.697,20	286.203,82	0,00	107.028,16	92.131,78	199.159,94	87.043,88	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500.087	254	280.000,00	400.000,00	680.000,00	398.480,84	179.240,81	102.278,35	281.519,16	102.160,02	179.240,81	102.278,35	281.519,16	0,00	89.613,05	89.746,09	179.359,14	102.160,02	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 510.000	255	330.000,00	0,00	330.000,00	278.696,64	34.013,58	17.289,78	51.303,36	17.289,78	34.013,58	17.289,78	51.303,36	0,00	17.135,80	16.877,78	34.013,58	17.289,78	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.000	256	250.000,00	0,00	250.000,00	236.780,00	4.297,24	8.922,76	13.220,00	4.613,33	0,00	8.606,67	8.606,67	4.613,33	0,00	8.606,67	8.606,67	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.010	257	340.000,00	0,00	340.000,00	204.000,00	136.000,00	0,00	136.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.062	258	5.000,00	0,00	5.000,00	3.640,00	1.000,00	360,00	1.360,00	0,00	1.000,00	360,00	1.360,00	0,00	1.000,00	360,00	1.360,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.065	259	5.000,00	0,00	5.000,00	4.375,45	450,00	174,55	624,55	300,00	450,00	-125,45	324,55	300,00	450,00	-125,45	324,55	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 16/20

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
15.451.0029.2051	ILUMINAÇÃO PÚBLICA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	323	200.000,00	0,00	200.000,00	146.572,67	34.883,90	18.543,43	53.427,33	18.543,43	34.883,90	18.543,43	53.427,33	0,00	13.946,96	20.936,94	34.883,90	18.543,43	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	324	20.000,00	0,00	20.000,00	15.399,56	3.068,83	1.531,61	4.600,44	1.531,61	3.068,83	1.531,61	4.600,44	0,00	1.531,61	1.537,22	3.068,83	1.531,61	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	325	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	326	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	178.637,79	3.801.290,43	20.071,78	3.821.362,21	3.088.457,84	401.833,45	351.142,70	752.976,15	3.068.386,06	401.833,45	331.070,92	732.904,37	20.071,78	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	327	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0029.2092	MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E DE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	328	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	329	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.756.290,70	1.069.680,50	174.028,80	1.243.709,30	973.506,62	69.378,36	200.824,32	270.202,68	973.506,62	69.378,36	200.824,32	270.202,68	0,00	
15.452.0030.2071	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	330	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	946.126,75	2.461.407,47	92.465,78	2.553.873,25	2.100.927,67	210.449,03	345.396,55	555.845,58	1.998.027,67	209.830,00	243.115,58	452.945,58	102.900,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	331	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	332	300.000,00	0,00	300.000,00	248.960,10	37.739,90	13.300,00	51.039,90	37.433,90	980,00	18.137,00	19.117,00	31.922,90	0,00	13.606,00	13.606,00	5.511,00	
	Total por Unidade Executora			33.180.000,00	1.372.600,00	34.552.600,00	22.178.602,52	10.661.911,85	1.712.085,63	12.373.997,48	8.494.913,35	2.856.506,59	2.271.482,92	5.127.989,51	7.246.007,97	1.778.607,05	2.100.477,08	3.879.084,13	1.248.905,38	
	Total por Unidade Orçamentária			33.180.000,00	1.372.600,00	34.552.600,00	22.178.602,52	10.661.911,85	1.712.085,63	12.373.997,48	8.494.913,35	2.856.506,59	2.271.482,92	5.127.989,51	7.246.007,97	1.778.607,05	2.100.477,08	3.879.084,13	1.248.905,38	
02.12	SECRETARIA DE TRÂNSITO E CIDADANIA																			
02.12.02	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO- DEMUTRAN																			
15.451.0033.2034	FISCALIZAÇÃO OPERAÇÕES DE TRANSITO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 410.000	333	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	802.411,31	138.995,39	58.593,30	197.588,69	58.593,30	138.995,39	58.593,30	197.588,69	0,00	70.909,27	68.086,12	138.995,39	58.593,30	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 410.000	334	90.000,00	0,00	90.000,00	72.865,22	11.362,72	5.772,06	17.134,78	5.772,06	11.362,72	5.772,06	17.134,78	0,00	5.590,66	5.772,06	11.362,72	5.772,06	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 410.000	335	5.000,00	0,00	5.000,00	4.700,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 400.051	336	250.000,00	0,00	250.000,00	244.930,00	5.070,00	0,00	5.070,00	5.070,00	0,00	0,00	0,00	5.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 410.000	337	30.000,00	0,00	30.000,00	27.167,28	1.305,00	1.527,72	2.832,72	1.527,72	0,00	1.305,00	1.305,00	1.527,72	0,00	1.305,00	1.305,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 400.001	402	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 400.050	338	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 400.051	339	10.000,00	20.000,00	30.000,00	8.708,84	21.291,16	0,00	21.291,16	18.077,26	0,00	3.213,90	3.213,90	18.077,26	0,00	3.213,90	3.213,90	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 410.000	340	20.000,00	75.000,00	95.000,00	15.736,76	67.263,24	12.000,00	79.263,24	79.263,24	0,00	6.114,84	6.114,84	73.148,40	0,00	0,00	0,00	6.114,84	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 400.051	341	400.000,00	710.000,00	1.110.000,00	866.630,12	84.772,00	158.597,88	243.369,88	231.901,49	6.350,98	5.117,41	11.468,39	231.901,49	6.350,98	5.117,41	11.468,39	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 410.000	342	50.000,00	0,00	50.000,00	31.123,15	18.876,85	0,00	18.876,85	10.477,27	5.176,64	3.222,94	8.399,58	10.477,27	5.176,64	3.222,94	8.399,58	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 18/20

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
27.122.0001.1026	CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	359	200.000,00	30.000,00	230.000,00	150.355,52	15.999,98	63.644,50	79.644,48	79.644,48	0,00	0,00	0,00	79.644,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.113	413	0,00	292.500,00	292.500,00	292.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.117	406	0,00	47.000,00	47.000,00	625,01	0,00	46.374,99	46.374,99	46.374,99	0,00	0,00	0,00	46.374,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.122.0001.1082	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	360	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.124	399	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES APOIO ADMINIST., DE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	361	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.728.231,82	244.697,91	127.070,27	371.768,18	127.070,27	244.697,91	127.070,27	371.768,18	0,00	121.946,26	122.751,65	244.697,91	127.070,27	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	362	250.000,00	0,00	250.000,00	204.718,77	30.307,69	14.973,54	45.281,23	14.973,54	30.307,69	14.973,54	45.281,23	0,00	15.505,37	14.802,32	30.307,69	14.973,54	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	363	30.000,00	0,00	30.000,00	29.390,00	800,00	-190,00	610,00	0,00	800,00	-190,00	610,00	0,00	800,00	-190,00	610,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	364	100.000,00	0,00	100.000,00	64.611,17	13.869,70	21.519,13	35.388,83	32.763,78	0,00	4.820,55	4.820,55	30.568,28	0,00	2.625,05	2.625,05	2.195,50	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	365	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	366	300.000,00	0,00	300.000,00	175.109,67	107.674,83	17.215,50	124.890,33	102.335,29	13.273,29	9.481,75	22.755,04	102.135,29	11.373,29	11.181,75	22.555,04	200,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	367	20.000,00	0,00	20.000,00	14.617,84	2.877,20	2.504,96	5.382,16	5.382,16	0,00	0,00	0,00	5.382,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.812.0001.2123	MANUT. DO FUNDO DE ASSIST. AO																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 110.000	368	500.000,00	-30.000,00	470.000,00	261.156,60	154.593,40	54.250,00	208.843,40	124.704,40	60.654,20	23.484,80	84.139,00	124.704,40	60.654,20	23.484,80	84.139,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	369	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	370	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	371	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	372	100.000,00	0,00	100.000,00	87.058,00	7.377,00	5.565,00	12.942,00	5.565,00	1.050,00	6.327,00	7.377,00	5.565,00	0,00	7.377,00	7.377,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100.123	409	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				3.930.000,00	1.599.500,00	5.529.500,00	4.598.374,40	578.197,71	352.927,89	931.125,60	538.813,91	350.783,09	185.967,91	536.751,00	394.374,60	210.279,12	182.032,57	392.311,69	144.439,31	
Total por Unidade Orçamentária				3.930.000,00	1.599.500,00	5.529.500,00	4.598.374,40	578.197,71	352.927,89	931.125,60	538.813,91	350.783,09	185.967,91	536.751,00	394.374,60	210.279,12	182.032,57	392.311,69	144.439,31	
02.14	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO																			
02.14.01	MANUTENÇÃO SEC. CULTURA E TURISMO																			
13.392.0001.1082	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	373	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES APOIO ADMINIST., DE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	374	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.573.976,39	290.090,77	135.932,84	426.023,61	135.659,61	290.090,77	135.932,84	426.023,61	0,00	147.718,60	142.645,40	290.364,00	135.659,61	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 19/20

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	375	200.000,00	0,00	200.000,00	150.186,24	33.988,24	15.825,52	49.813,76	15.825,52	33.988,24	15.825,52	49.813,76	0,00	17.301,60	16.686,64	33.988,24	15.825,52
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 110.000	376	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	377	10.000,00	0,00	10.000,00	9.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	378	40.000,00	0,00	40.000,00	33.086,70	1.799,10	5.114,20	6.913,30	5.114,20	573,10	1.226,00	1.799,10	5.114,20	0,00	1.799,10	1.799,10	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 100.017	400	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	379	20.000,00	0,00	20.000,00	18.501,76	1.498,24	0,00	1.498,24	749,12	0,00	749,12	749,12	749,12	0,00	749,12	749,12	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	380	550.000,00	0,00	550.000,00	306.163,07	218.410,28	25.426,65	243.836,93	104.074,38	45.501,91	119.524,61	165.026,52	78.810,41	4.244,50	135.518,05	139.762,55	25.263,97
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	381	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100.017	401	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0001.2118	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CULTURA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	382	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	383	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	384	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	385	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0025.2103	GESTÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO E																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	386	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	387	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	388	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			3.707.000,00	135.000,00	3.842.000,00	3.113.414,16	546.286,63	182.299,21	728.585,84	261.422,83	370.654,02	273.258,09	643.912,11	84.673,73	169.764,70	297.398,31	467.163,01	176.749,10
	Total por Unidade Orçamentária			3.707.000,00	135.000,00	3.842.000,00	3.113.414,16	546.286,63	182.299,21	728.585,84	261.422,83	370.654,02	273.258,09	643.912,11	84.673,73	169.764,70	297.398,31	467.163,01	176.749,10
02.15	SEC.DE AGRIC. AGRON.TRABALHO E																		
02.15.01	MANUTENÇÃO SEC. AGR. AGRON.TRABALHO																		
11.122.0025.2014	APOIO AO DESENVOLVIMENTO E A INCLUSÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	389	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.401.170,96	191.381,90	107.447,14	298.829,04	105.098,62	191.381,90	107.447,14	298.829,04	0,00	96.331,87	97.398,55	193.730,42	105.098,62
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	390	200.000,00	0,00	200.000,00	171.047,80	19.456,95	9.495,25	28.952,20	9.495,25	19.456,95	9.495,25	28.952,20	0,00	10.123,84	9.333,11	19.456,95	9.495,25
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	391	10.000,00	0,00	10.000,00	8.500,00	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	392	80.000,00	0,00	80.000,00	73.503,48	3.982,00	2.514,52	6.496,52	4.378,52	0,00	3.582,00	3.582,00	2.914,52	0,00	2.118,00	2.118,00	1.464,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	393	5.000,00	22.000,00	27.000,00	21.647,03	5.352,97	0,00	5.352,97	5.089,55	0,00	606,37	606,37	4.746,60	0,00	263,42	263,42	342,95
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	394	420.000,00	0,00	420.000,00	380.521,58	36.718,42	2.760,00	39.478,42	31.079,58	3.233,57	5.485,27	8.718,84	30.759,58	3.173,57	5.225,27	8.398,84	320,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 20/20

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100.120	414	0,00	388.786,00	388.786,00	388.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	395	15.000,00	0,00	15.000,00	12.400,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 100.125	407	0,00	188.700,00	188.700,00	188.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0025.2014	APOIO AO DESENVOLVIMENTO E A INCLUSÃO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100.002	396	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	397	50.000,00	-22.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.500.000,00	577.486,00	3.077.486,00	2.694.276,85	257.392,24	125.816,91	383.209,15	157.741,52	214.572,42	127.616,03	342.188,45	41.020,70	110.129,28	115.338,35	225.467,63	116.720,82	
Total por Unidade Orçamentária				2.500.000,00	577.486,00	3.077.486,00	2.694.276,85	257.392,24	125.816,91	383.209,15	157.741,52	214.572,42	127.616,03	342.188,45	41.020,70	110.129,28	115.338,35	225.467,63	116.720,82	
Total por Órgão				382.490.000,00	14.582.229,00	397.072.229,00	237.910.482,24	130.056.195,43	29.105.551,33	159.161.746,76	98.731.612,49	44.819.209,43	32.777.782,76	77.596.992,19	81.564.754,57	29.520.233,87	30.909.900,40	60.430.134,27	17.166.857,92	
Total Orçamentário PREFEITURA				382.490.000,00	14.582.229,00	397.072.229,00	237.910.482,24	130.056.195,43	29.105.551,33	159.161.746,76	98.731.612,49	44.819.209,43	32.777.782,76	77.596.992,19	81.564.754,57	29.520.233,87	30.909.900,40	60.430.134,27	17.166.857,92	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				382.490.000,00	14.582.229,00	397.072.229,00	237.910.482,24	130.056.195,43	29.105.551,33	159.161.746,76	98.731.612,49	44.819.209,43	32.777.782,76	77.596.992,19	81.564.754,57	29.520.233,87	30.909.900,40	60.430.134,27	17.166.857,92	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																35.420.487,92	4.855.555,48	40.276.043,40		
TOTAL DA DESPESA PAGA																64.940.721,79	35.765.455,88	100.706.177,67		
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																				
Caixa																				0,00
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																				0,00
Conta Vinculada																				42.498.120,73
Conta Movimento																				15.151.637,56
TOTAL FINANCEIRO																				57.649.758,29
TOTAL DO BALANCETE																				158.355.935,96

ITAPETININGA, 1 de Abril de 2018.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
Prefeita Municipal
CPF 251.873.568-28

MARIA ANGELA TURELLI MARTINHO
Contadora
CRC 182.285/O-3