



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		
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA</b>																				
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
	<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>2.755.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.785.000,00</b>	<b>2.089.845,28</b>	<b>492.467,44</b>	<b>202.687,28</b>	<b>695.154,72</b>	<b>354.314,12</b>	<b>316.451,93</b>	<b>138.988,99</b>	<b>455.440,92</b>	<b>239.713,80</b>	<b>138.330,70</b>	<b>202.509,90</b>	<b>340.840,60</b>	<b>114.600,32</b>
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
	<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>603.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603.000,00</b>	<b>540.285,65</b>	<b>43.117,49</b>	<b>19.596,86</b>	<b>62.714,35</b>	<b>27.839,40</b>	<b>31.174,95</b>	<b>16.655,80</b>	<b>47.830,75</b>	<b>14.883,60</b>	<b>19.071,50</b>	<b>15.803,45</b>	<b>34.874,95</b>	<b>12.955,80</b>







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
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>45.835.000,00</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>45.085.000,00</b>	<b>18.196.908,84</b>	<b>25.141.635,42</b>	<b>1.746.455,74</b>	<b>26.888.091,16</b>	<b>17.277.731,34</b>	<b>7.324.528,86</b>	<b>3.851.167,23</b>	<b>11.175.696,09</b>	<b>15.712.395,07</b>	<b>5.668.609,40</b>	<b>3.941.750,42</b>	<b>9.610.359,82</b>			<b>1.565.336,27</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>45.835.000,00</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>45.085.000,00</b>	<b>18.196.908,84</b>	<b>25.141.635,42</b>	<b>1.746.455,74</b>	<b>26.888.091,16</b>	<b>17.277.731,34</b>	<b>7.324.528,86</b>	<b>3.851.167,23</b>	<b>11.175.696,09</b>	<b>15.712.395,07</b>	<b>5.668.609,40</b>	<b>3.941.750,42</b>	<b>9.610.359,82</b>			<b>1.565.336,27</b>
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
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>3.650.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>2.530.489,03</b>	<b>2.700.023,75</b>	<b>69.487,22</b>	<b>2.769.510,97</b>	<b>1.947.124,04</b>	<b>433.239,75</b>	<b>558.947,70</b>	<b>992.187,45</b>	<b>1.777.323,52</b>	<b>215.640,11</b>	<b>606.746,82</b>	<b>822.386,93</b>	<b>169.800,52</b>
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	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>38.890.000,00</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>43.140.000,00</b>	<b>13.825.061,25</b>	<b>21.498.952,31</b>	<b>7.815.986,44</b>	<b>29.314.938,75</b>	<b>25.316.997,17</b>	<b>1.522.194,51</b>	<b>3.170.477,31</b>	<b>4.692.671,82</b>	<b>24.622.266,93</b>	<b>1.163.549,36</b>	<b>2.834.392,22</b>	<b>3.997.941,58</b>	<b>694.730,24</b>	













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
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>122.643.000,00</b>	<b>3.238.000,00</b>	<b>125.881.000,00</b>	<b>79.027.640,61</b>	<b>40.640.813,07</b>	<b>6.212.546,32</b>	<b>46.853.359,39</b>	<b>23.080.728,49</b>	<b>17.404.894,52</b>	<b>11.878.107,41</b>	<b>29.283.001,93</b>	<b>17.570.357,46</b>	<b>12.789.161,48</b>	<b>10.983.469,42</b>	<b>23.772.630,90</b>	<b>5.510.371,03</b>
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
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>122.813.000,00</b>	<b>3.238.000,00</b>	<b>126.051.000,00</b>	<b>79.197.640,61</b>	<b>40.640.813,07</b>	<b>6.212.546,32</b>	<b>46.853.359,39</b>	<b>23.080.728,49</b>	<b>17.404.894,52</b>	<b>11.878.107,41</b>	<b>29.283.001,93</b>	<b>17.570.357,46</b>	<b>12.789.161,48</b>	<b>10.983.469,42</b>	<b>23.772.630,90</b>	<b>5.510.371,03</b>



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	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>1.625.000,00</b>	<b>-310.000,00</b>	<b>1.315.000,00</b>	<b>1.064.213,90</b>	<b>188.397,97</b>	<b>62.388,13</b>	<b>250.786,10</b>	<b>128.529,17</b>	<b>105.614,30</b>	<b>62.011,28</b>	<b>167.625,58</b>	<b>83.160,52</b>	<b>59.641,16</b>	<b>62.615,77</b>	<b>122.256,93</b>	<b>45.368,65</b>	
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	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	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	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	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	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>33.180.000,00</b>	<b>1.372.600,00</b>	<b>34.552.600,00</b>	<b>22.178.602,52</b>	<b>10.661.911,85</b>	<b>1.712.085,63</b>	<b>12.373.997,48</b>	<b>8.494.913,35</b>	<b>2.856.506,59</b>	<b>2.271.482,92</b>	<b>5.127.989,51</b>	<b>7.246.007,97</b>	<b>1.778.607,05</b>	<b>2.100.477,08</b>	<b>3.879.084,13</b>	<b>1.248.905,38</b>	
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>33.180.000,00</b>	<b>1.372.600,00</b>	<b>34.552.600,00</b>	<b>22.178.602,52</b>	<b>10.661.911,85</b>	<b>1.712.085,63</b>	<b>12.373.997,48</b>	<b>8.494.913,35</b>	<b>2.856.506,59</b>	<b>2.271.482,92</b>	<b>5.127.989,51</b>	<b>7.246.007,97</b>	<b>1.778.607,05</b>	<b>2.100.477,08</b>	<b>3.879.084,13</b>	<b>1.248.905,38</b>	
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 PRÓPRIOS 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	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	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	0,00
27.122.0001.1082	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS																			
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	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	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	0,00
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	0,00
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	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	0,00
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	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	0,00
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	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	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	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	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	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	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	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>3.930.000,00</b>	<b>1.599.500,00</b>	<b>5.529.500,00</b>	<b>4.598.374,40</b>	<b>578.197,71</b>	<b>352.927,89</b>	<b>931.125,60</b>	<b>538.813,91</b>	<b>350.783,09</b>	<b>185.967,91</b>	<b>536.751,00</b>	<b>394.374,60</b>	<b>210.279,12</b>	<b>182.032,57</b>	<b>392.311,69</b>	<b>144.439,31</b>	
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>3.930.000,00</b>	<b>1.599.500,00</b>	<b>5.529.500,00</b>	<b>4.598.374,40</b>	<b>578.197,71</b>	<b>352.927,89</b>	<b>931.125,60</b>	<b>538.813,91</b>	<b>350.783,09</b>	<b>185.967,91</b>	<b>536.751,00</b>	<b>394.374,60</b>	<b>210.279,12</b>	<b>182.032,57</b>	<b>392.311,69</b>	<b>144.439,31</b>	
02.14	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO																			
02.14.01	MANUTENÇÃO SEC. CULTURA E TURISMO																			
13.392.0001.1082	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS																			
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	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	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: 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
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>3.707.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>3.842.000,00</b>	<b>3.113.414,16</b>	<b>546.286,63</b>	<b>182.299,21</b>	<b>728.585,84</b>	<b>261.422,83</b>	<b>370.654,02</b>	<b>273.258,09</b>	<b>643.912,11</b>	<b>84.673,73</b>	<b>169.764,70</b>	<b>297.398,31</b>	<b>467.163,01</b>	<b>176.749,10</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>3.707.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>3.842.000,00</b>	<b>3.113.414,16</b>	<b>546.286,63</b>	<b>182.299,21</b>	<b>728.585,84</b>	<b>261.422,83</b>	<b>370.654,02</b>	<b>273.258,09</b>	<b>643.912,11</b>	<b>84.673,73</b>	<b>169.764,70</b>	<b>297.398,31</b>	<b>467.163,01</b>	<b>176.749,10</b>
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	
<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>2.500.000,00</b>	<b>577.486,00</b>	<b>3.077.486,00</b>	<b>2.694.276,85</b>	<b>257.392,24</b>	<b>125.816,91</b>	<b>383.209,15</b>	<b>157.741,52</b>	<b>214.572,42</b>	<b>127.616,03</b>	<b>342.188,45</b>	<b>41.020,70</b>	<b>110.129,28</b>	<b>115.338,35</b>	<b>225.467,63</b>	<b>116.720,82</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>					<b>2.500.000,00</b>	<b>577.486,00</b>	<b>3.077.486,00</b>	<b>2.694.276,85</b>	<b>257.392,24</b>	<b>125.816,91</b>	<b>383.209,15</b>	<b>157.741,52</b>	<b>214.572,42</b>	<b>127.616,03</b>	<b>342.188,45</b>	<b>41.020,70</b>	<b>110.129,28</b>	<b>115.338,35</b>	<b>225.467,63</b>	<b>116.720,82</b>	
<b>Total por Órgão</b>					<b>382.490.000,00</b>	<b>14.582.229,00</b>	<b>397.072.229,00</b>	<b>237.910.482,24</b>	<b>130.056.195,43</b>	<b>29.105.551,33</b>	<b>159.161.746,76</b>	<b>98.731.612,49</b>	<b>44.819.209,43</b>	<b>32.777.782,76</b>	<b>77.596.992,19</b>	<b>81.564.754,57</b>	<b>29.520.233,87</b>	<b>30.909.900,40</b>	<b>60.430.134,27</b>	<b>17.166.857,92</b>	
<b>Total Orçamentário PREFEITURA</b>					<b>382.490.000,00</b>	<b>14.582.229,00</b>	<b>397.072.229,00</b>	<b>237.910.482,24</b>	<b>130.056.195,43</b>	<b>29.105.551,33</b>	<b>159.161.746,76</b>	<b>98.731.612,49</b>	<b>44.819.209,43</b>	<b>32.777.782,76</b>	<b>77.596.992,19</b>	<b>81.564.754,57</b>	<b>29.520.233,87</b>	<b>30.909.900,40</b>	<b>60.430.134,27</b>	<b>17.166.857,92</b>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>382.490.000,00</b>	<b>14.582.229,00</b>	<b>397.072.229,00</b>	<b>237.910.482,24</b>	<b>130.056.195,43</b>	<b>29.105.551,33</b>	<b>159.161.746,76</b>	<b>98.731.612,49</b>	<b>44.819.209,43</b>	<b>32.777.782,76</b>	<b>77.596.992,19</b>	<b>81.564.754,57</b>	<b>29.520.233,87</b>	<b>30.909.900,40</b>	<b>60.430.134,27</b>	<b>17.166.857,92</b>	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																	<b>35.420.487,92</b>	<b>4.855.555,48</b>	<b>40.276.043,40</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																	<b>64.940.721,79</b>	<b>35.765.455,88</b>	<b>100.706.177,67</b>		
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																					
Caixa																					0,00
Conta Movimento																					15.151.637,56
Conta Vinculada																					42.498.120,73
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																					0,00
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																					<b>57.649.758,29</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																					<b>158.355.935,96</b>

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