



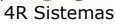
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 3/42

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO 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			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.000	15	10.000,00	0,00	10.000,00	9.430,52	569,48	0,00	569,48	0,00	569,48	0,00	569,48	0,00	569,48	0,00	569,48	0,00	569,48	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							569,48	0,00	569,48	0,00	569,48	0,00	569,48	0,00	569,48	0,00	569,48	0,00	569,48	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	16	50.000,00	0,00	50.000,00	26.320,10	17.123,02	6.556,88	23.679,90	7.206,06	15.368,32	2.436,02	17.804,34	5.875,56	15.368,32	1.105,52	16.473,84	1.330,50		
3	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA							845,70	0,00	845,70	0,00	845,70	0,00	845,70	0,00	845,70	0,00	845,70	0,00	845,70	0,00
4	GÁS ENGARRAFADO							462,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.451,02	2.436,02	4.887,04	1.330,50	2.451,02	2.436,02	4.887,04	0,00	2.451,02	1.105,52	3.556,54	1.330,50		
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							5.022,00	-1.754,70	3.267,30	0,00	3.267,30	0,00	3.267,30	0,00	3.267,30	0,00	3.267,30	0,00	3.267,30	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.497,89	0,00	3.497,89	0,00	3.497,89	0,00	3.497,89	0,00	3.497,89	0,00	3.497,89	0,00	3.497,89	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.575,41	5.875,56	9.450,97	5.875,56	3.575,41	0,00	3.575,41	5.875,56	3.575,41	0,00	3.575,41	0,00	3.575,41	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.000	17	30.000,00	0,00	30.000,00	12.853,50	17.146,50	0,00	17.146,50	0,00	6.721,50	10.425,00	17.146,50	0,00	6.721,50	10.425,00	17.146,50	0,00		
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							17.146,50	0,00	17.146,50	0,00	6.721,50	10.425,00	17.146,50	0,00	6.721,50	10.425,00	17.146,50	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	18	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	19	20.000,00	150.000,00	170.000,00	86.530,00	83.470,00	0,00	83.470,00	39.250,00	34.470,00	10.000,00	44.470,00	39.000,00	22.770,00	21.450,00	44.220,00	250,00		
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							78.000,00	0,00	78.000,00	39.000,00	29.250,00	9.750,00	39.000,00	39.000,00	19.500,00	19.500,00	39.000,00	0,00		
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00		
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.900,00	0,00	2.900,00	250,00	2.650,00	250,00	2.900,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	250,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	20	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	0,00
08.244.0032.2112	CONVENIO - ESCOLA DA MODA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.098	432	0,00	12.500,00	12.500,00	10.727,65	4.015,00	-2.242,65	1.772,35	0,00	1.772,35	0,00	1.772,35	0,00	1.772,35	0,00	1.772,35	0,00	1.772,35	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.015,00	-2.242,65	1.772,35	0,00	1.772,35	0,00	1.772,35	0,00	1.772,35	0,00	1.772,35	0,00	1.772,35	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.098	433	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	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	0,00
08.244.0032.2117	CONVENIO ESCOLA DA BELEZA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.098	434	0,00	12.500,00	12.500,00	9.492,35	3.007,65	0,00	3.007,65	2.656,45	0,00	351,20	351,20	2.656,45	0,00	351,20	351,20	0,00		
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.007,65	0,00	3.007,65	2.656,45	0,00	351,20	351,20	2.656,45	0,00	351,20	351,20	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.098	435	0,00	5.500,00	5.500,00	1.180,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00
Total por Unidade Executora				390.000,00	191.000,00	581.000,00	319.051,14	242.820,48	19.128,38	261.948,86	63.926,66	176.390,48	38.026,37	214.416,85	47.532,01	147.729,57	50.292,63	198.022,20	16.394,65		
Total por Unidade Orçamentária				3.945.000,00	-119.000,00	3.826.000,00	1.850.217,59	1.851.811,60	123.970,81	1.975.782,41	544.667,34	1.268.728,17	287.382,75	1.556.110,92	419.671,49	1.136.521,78	294.593,29	1.431.115,07	124.995,85		
02.03	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO																				
02.03.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																				
04.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	21	220.000,00	0,00	220.000,00	217.130,05	2.869,95	0,00	2.869,95	0,00	2.869,95	0,00	2.869,95	0,00	2.869,95	0,00	2.869,95	0,00	2.869,95	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.715,32	0,00	1.715,32	0,00	1.715,32	0,00	1.715,32	0,00	1.715,32	0,00	1.715,32	0,00	1.715,32	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00
43	13º SALÁRIO							164,50	0,00	164,50	0,00	164,50	0,00	164,50	0,00	164,50	0,00	164,50	0,00	164,50	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							50,13	0,00	50,13	0,00	50,13	0,00	50,13	0,00	50,13	0,00	50,13	0,00	50,13	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 4/42

2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 5/ 42

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
16.482.0062.2080	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL																			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	36	70.000,00	0,00	70.000,00	39.268,00	30.732,00	0,00	30.732,00	19.700,00	9.062,00	4.334,00	13.396,00	17.336,00	8.668,00	2.364,00	11.032,00	2.364,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							30.732,00	0,00	30.732,00	19.700,00	9.062,00	4.334,00	13.396,00	17.336,00	8.668,00	2.364,00	11.032,00	2.364,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	37	120.000,00	-80.000,00	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	
Total por Unidade Executora				920.000,00	-160.000,00	760.000,00	469.251,02	264.639,96	26.109,02	290.748,98	56.245,32	230.219,86	32.756,82	262.976,68	27.772,30	200.104,12	34.399,54	234.503,66	28.473,02	
Total por Unidade Orçamentária				920.000,00	-160.000,00	760.000,00	469.251,02	264.639,96	26.109,02	290.748,98	56.245,32	230.219,86	32.756,82	262.976,68	27.772,30	200.104,12	34.399,54	234.503,66	28.473,02	
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS																			
02.05.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																			
04.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	38	650.000,00	0,00	650.000,00	321.408,50	279.607,21	48.984,29	328.591,50	48.984,29	279.607,21	48.984,29	328.591,50	0,00	251.444,69	28.162,52	279.607,21	48.984,29	
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							142.882,84	25.057,04	167.939,88	25.057,04	142.882,84	25.057,04	167.939,88	0,00	121.693,02	21.189,82	142.882,84	25.057,04	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							101.695,01	9.837,25	111.532,26	9.837,25	101.695,01	9.837,25	111.532,26	0,00	97.842,74	3.852,27	101.695,01	9.837,25	
42	FÉRIAS INDEENIZADAS							0,00	10.387,00	10.387,00	10.387,00	0,00	10.387,00	10.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.387,00	
43	13º SALÁRIO							0,00	1.578,00	1.578,00	1.578,00	0,00	1.578,00	1.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,00	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							8.257,25	0,00	8.257,25	0,00	8.257,25	0,00	8.257,25	0,00	8.257,25	0,00	8.257,25	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.103,78	0,00	10.103,78	0,00	10.103,78	0,00	10.103,78	0,00	9.149,79	953,99	10.103,78	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							16.668,33	2.125,00	18.793,33	2.125,00	16.668,33	2.125,00	18.793,33	0,00	14.501,89	2.166,44	16.668,33	2.125,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	39	30.000,00	0,00	30.000,00	5.374,65	20.889,36	3.735,99	24.625,35	3.735,99	20.889,36	3.735,99	24.625,35	0,00	17.863,84	3.025,52	20.889,36	3.735,99	
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							20.889,36	3.735,99	24.625,35	3.735,99	20.889,36	3.735,99	24.625,35	0,00	17.863,84	3.025,52	20.889,36	3.735,99	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	40	20.000,00	0,00	20.000,00	13.308,32	4.791,68	1.900,00	6.691,68	1.000,00	4.691,68	1.000,00	5.691,68	1.000,00	4.691,68	1.000,00	5.691,68	0,00	
14	DIÁRIAS NO PAIS							4.791,68	1.900,00	6.691,68	1.000,00	4.691,68	1.000,00	5.691,68	1.000,00	4.691,68	1.000,00	5.691,68	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	41	20.000,00	0,00	20.000,00	18.041,00	807,00	1.152,00	1.959,00	1.152,00	807,00	0,00	807,00	1.152,00	807,00	0,00	807,00	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							307,00	0,00	307,00	0,00	307,00	0,00	307,00	0,00	307,00	0,00	307,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	42	250.000,00	-230.000,00	20.000,00	14.724,08	3.350,13	1.925,79	5.275,92	300,84	3.058,41	2.217,51	5.275,92	0,00	3.058,41	1.916,67	4.975,08	300,84	
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							3.350,13	1.925,79	5.275,92	300,84	3.058,41	2.217,51	5.275,92	0,00	3.058,41	1.916,67	4.975,08	300,84	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	43	40.000,00	0,00	40.000,00	10.870,00	29.130,00	0,00	29.130,00	11.265,16	17.539,64	325,20	17.864,84	11.265,16	17.464,43	400,41	17.864,84	0,00	
1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							26.000,00	0,00	26.000,00	9.465,16	16.339,64	195,20	16.534,84	9.465,16	16.264,43	270,41	16.534,84	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	44	10.000,00	0,00	10.000,00	9.590,47	409,53	0,00	409,53	0,00	409,53	0,00	409,53	0,00	0,00	409,53	409,53	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							409,53	0,00	409,53	0,00	409,53	0,00	409,53	0,00	409,53	409,53	409,53	0,00	
Total por Unidade Executora				1.020.000,00	-230.000,00	790.000,00	393.317,02	338.984,91	57.698,07	396.682,98	66.438,28	327.002,83	56.262,99	383.265,82	13.417,16	295.330,05	34.914,65	330.244,70	53.021,12	
Total por Unidade Orçamentária				1.020.000,00	-230.000,00	790.000,00	393.317,02	338.984,91	57.698,07	396.682,98	66.438,28	327.002,83	56.262,99	383.265,82	13.417,16	295.330,05	34.914,65	330.244,70	53.021,12	
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE																			
02.06.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 11/42

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO 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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	86	50.000,00	-40.000,00	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
Total por Unidade Executora				3.640.000,00	430.000,00	4.070.000,00	1.342.136,06	2.619.016,59	108.847,35	2.727.863,94	953.410,26	1.658.234,33	215.785,64	1.874.019,97	853.843,97	1.501.852,24	272.601,44	1.774.453,68	99.566,29
02.07.02	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
12.361.0006.1026	CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.000	87	800.000,00	-225.000,00	575.000,00	560.499,67	14.500,33	0,00	14.500,33	0,00	14.500,33	0,00	14.500,33	0,00	14.500,33	0,00	14.500,33	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							8.841,63	0,00	8.841,63	0,00	8.841,63	0,00	8.841,63	0,00	8.841,63	0,00	8.841,63	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							5.658,70	0,00	5.658,70	0,00	5.658,70	0,00	5.658,70	0,00	5.658,70	0,00	5.658,70	0,00
12.361.0006.1082	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.000	88	500.000,00	-3.000,00	497.000,00	173.623,82	323.376,18	0,00	323.376,18	61.699,18	261.677,00	36.537,04	298.214,04	25.162,14	225.253,75	36.423,25	261.677,00	36.537,04
91	OBRAS EM ANDAMENTO							111.817,56	0,00	111.817,56	26.895,13	84.922,43	13.712,17	98.634,60	13.182,96	64.725,67	20.196,76	84.922,43	13.712,17
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							211.558,62	0,00	211.558,62	34.804,05	176.754,57	22.824,87	199.579,44	11.979,18	160.528,08	16.226,49	176.754,57	22.824,87
12.361.0006.1083	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS																		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 220.000	89	200.000,00	-195.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																		
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	400.000,00	514.000,00	914.000,00	52.626,00	810.170,00	51.204,00	861.374,00	337.195,00	483.379,00	125.098,75	608.477,75	252.896,25	419.480,25	104.698,75	524.179,00	84.298,75
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							810.170,00	51.204,00	861.374,00	337.195,00	483.379,00	125.098,75	608.477,75	252.896,25	419.480,25	104.698,75	524.179,00	84.298,75
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	93	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	1 220.000	94	1.500.000,00	-553.000,00	947.000,00	169.163,64	640.967,43	136.868,93	777.836,36	232.308,99	302.540,22	279.084,25	581.624,47	196.211,89	270.663,37	274.864,00	545.527,37	36.097,10
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							7.107,00	3.633,00	10.740,00	3.633,00	7.107,00	3.633,00	10.740,00	0,00	7.107,00	0,00	7.107,00	3.633,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							24.820,65	1.020,00	25.840,65	7.638,60	18.202,05	6.618,60	24.820,65	1.020,00	17.390,10	811,95	18.202,05	6.618,60
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							345.640,08	113.959,50	459.599,58	162.269,01	81.733,90	236.135,67	317.869,57	141.730,01	61.554,85	235.775,72	297.330,57	20.539,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							20.659,35	0,00	20.659,35	0,00	20.659,35	0,00	20.659,35	0,00	20.659,35	0,00	20.659,35	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							12.164,50	0,00	12.164,50	0,00	12.164,50	0,00	12.164,50	0,00	12.164,50	0,00	12.164,50	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							17.847,50	15.900,50	33.748,00	20.081,50	8.662,50	5.004,00	13.666,50	20.081,50	8.662,50	5.004,00	13.666,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							58.897,85	0,00	58.897,85	4.717,50	52.938,85	5.510,00	58.448,85	449,00	42.053,00	12.127,35	54.180,35	4.268,50
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							88.374,77	0,00	88.374,77	9.893,55	78.481,22	0,00	78.481,22	9.893,55	78.481,22	0,00	78.481,22	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							46.730,80	0,00	46.730,80	3.789,10	22.351,00	20.590,70	42.941,70	3.789,10	22.351,00	20.590,70	42.941,70	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							0,00	1.038,00	1.038,00	0,00	1.038,00	1.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							18.724,93	1.317,93	20.042,86	19.248,73	239,85	554,28	794,13	19.248,73	239,85	554,28	794,13	0,00
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	160.000,00	-155.000,00	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	97	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	62.251,63	137.748,37	0,00	137.748,37	66.700,00	64.588,37	14.840,00	79.428,37	58.320,00	57.708,37	13.340,00	71.048,37	8.380,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							26.828,37	0,00	26.828,37	9.000,00	16.328,37	3.000,00	19.328,37	7.500,00	16.328,37	1.500,00	17.828,37	1.500,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							110.920,00	0,00	110.920,00	57.700,00	48.260,00	11.840,00	60.100,00	50.820,00	41.380,00	11.840,00	53.220,00	6.880,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 220.005	98	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	99	4.000.000,00	1.450.000,00	5.450.000,00	1.459.938,92	3.939.865,24	50.195,84	3.990.061,08	1.105.650,24	2.185.079,63	715.235,21	2.900.314,84	1.089.746,24	2.163.514,92	720.895,92	2.884.410,84	15.904,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

Página: 14/42

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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	210.000	123	500.000,00	446.000,00	946.000,00	719.344,68	172.820,75	53.834,57	226.655,32	66.282,11	140.005,71	20.367,50	160.373,21	66.282,11	121.255,91	39.117,30	160.373,21	0,00
6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							62.235,00		0,00	62.235,00	0,00	62.235,00	0,00	62.235,00	0,00	62.235,00	0,00	62.235,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							70.757,93	43.985,64	114.743,57	50.805,22	43.570,85	20.367,50	63.938,35	50.805,22	26.228,04	37.710,31	63.938,35	0,00	
33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							603,60	0,00	603,60	0,00	603,60	0,00	603,60	0,00	603,60	0,00	603,60	0,00	
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							36.269,22	9.848,93	46.118,15	15.476,89	30.641,26	0,00	30.641,26	15.476,89	29.234,27	1.406,99	30.641,26	0,00	
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.955,00	0,00	2.955,00	0,00	2.955,00	0,00	2.955,00	0,00	2.955,00	0,00	2.955,00	0,00	
12.365.0007.2089	TRANSPORTE ESCOLAR																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	210.000	124	1.300.000,00	-100.000,00	1.200.000,00	44.272,11	1.155.727,89	0,00	1.155.727,89	654.917,08	448.753,36	52.498,25	501.251,61	654.476,28	448.753,36	52.057,45	500.810,81	440,80
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							693.202,85	0,00	693.202,85	480.125,59	184.185,46	29.332,60	213.518,06	479.684,79	184.185,46	28.891,80	213.077,26	440,80	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							462.525,04	0,00	462.525,04	174.791,49	264.567,90	23.165,65	287.733,55	174.791,49	264.567,90	23.165,65	287.733,55	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	210.112	125	6.000,00	20.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.366.0002.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5	220.007	126	250.000,00	-200.000,00	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	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	220.007	127	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	220.007	128	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	220.007	129	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.367.0003.2039	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	240.000	130	300.000,00	400.000,00	700.000,00	64.870,14	635.129,86	0,00	635.129,86	209.777,80	372.907,62	52.444,44	425.352,06	209.777,80	372.907,62	52.444,44	425.352,06	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							635.129,86	0,00	635.129,86	209.777,80	372.907,62	52.444,44	425.352,06	209.777,80	372.907,62	52.444,44	425.352,06	0,00	
Total por Unidade Executora					31.977.000,00	10.920.741,99	42.897.741,99	11.544.627,38	30.787.858,30	565.256,31	31.353.114,61	13.859.532,87	14.876.196,45	3.197.610,15	18.073.806,60	13.279.308,01	14.462.449,93	3.031.131,81	17.493.581,74	580.224,86
02.07.03	DEPARTAMENTO DE GESTÃO ESCOLAR																			
12.306.0041.2065	MANUTENÇÃO DA REFEIÇÃO ESCOLAR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	131	500.000,00	-200.000,00	300.000,00	1.535,80	223.414,20	75.050,00	298.464,20	119.137,00	155.961,70	32.450,50	188.412,20	110.052,00	151.728,20	27.599,00	179.327,20	9.085,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							223.414,20	75.050,00	298.464,20	119.137,00	155.961,70	32.450,50	188.412,20	110.052,00	151.728,20	27.599,00	179.327,20	9.085,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	200.020	132	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	326.719,65	1.725.673,05	197.607,30	1.923.280,35	513.059,01	1.232.442,52	177.778,82	1.410.221,34	513.059,01	1.175.440,52	234.780,82	1.410.221,34	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.725.673,05	197.607,30	1.923.280,35	513.059,01	1.232.442,52	177.778,82	1.410.221,34	513.059,01	1.175.440,52	234.780,82	1.410.221,34	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	200.018	133	1.800.000,00	400.000,00	2.200.000,00	200.066,87	1.799.986,38	199.946,75	1.999.933,13	277.402,92	1.557.123,37	257.956,46	1.815.079,83	184.853,30	1.256.041,38	466.488,83	1.722.530,21	92.549,62
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.799.986,38	199.946,75	1.999.933,13	277.402,92	1.557.123,37	257.956,46	1.815.079,83	184.853,30	1.256.041,38	466.488,83	1.722.530,21	92.549,62	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	200.023	134	1.400.000,00	400.000,00	1.800.000,00	69.192,50	1.399.720,47	331.087,03	1.730.807,50	654.560,79	985.306,90	121.272,61	1.106.579,51	624.227,99	978.686,30	97.560,41	1.076.246,71	30.332,80
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.399.720,47	331.087,03	1.730.807,50	654.560,79	985.306,90	121.272,61	1.106.579,51	624.227,99	978.686,30	97.560,41	1.076.246,71	30.332,80	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	200.024	135	600.000,00	100.000,00	700.000,00	32.115,29	598.771,75	69.112,96	667.884,71	274.807,48	389.645,23	3.432,00	393.077,23	274.807,48	389.645,23	3.432,00	393.077,23	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							598.771,75	69.112,96	667.884,71	274.807,48	389.645,23	3.432,00	393.077,23	274.807,48	389.645,23	3.432,00	393.077,23	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	200.025	136	60.000,00	0,00	60.000,00	931,34	59.081,51	-12,85	59.068,66	28.030,46	30.537,00	501,20	31.038,20	28.030,46	30.537,00	501,20	31.038,20	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							59.081,51	-12,85	59.068,66	28.030,46	30.537,00	501,20	31.038,20	28.030,46	30.537,00	501,20	31.038,20	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	200.030	137	550.000,00	100.000,00	650.000,00	101.324,20	548.675,80	0,00	548.675,80	184.455,66	322.067,36	42.152,78	364.220,14	184.455,66	320.537,78	43.682,36	364.220,14	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							548.675,80	0,00	548.675,80	184.455,66	322.067,36	42.152,78	364.220,14	184.455,66	320.537,78	43.682,36	364.220,14	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 19/42

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO 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	
80	HOSPEDAGENS							5.126,00	0,00	5.126,00	3.913,00	1.213,00	3.800,00	5.013,00	113,00	1.213,00	0,00	1.213,00	3.800,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							100.000,00	0,00	100.000,00	41.666,69	49.999,98	8.333,33	58.333,31	41.666,69	49.999,98	8.333,33	58.333,31	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.315.210,09	99.862,14	3.415.072,23	1.602.620,22	1.602.966,90	218.781,36	1.821.748,26	1.593.323,97	1.546.096,46	266.355,55	1.812.452,01	9.296,25
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.069	184	150.000,00	0,00	150.000,00	131.438,83	9.137,77	9.423,40	18.561,17	12.808,38	5.752,79	0,00	5.752,79	12.808,38	5.752,79	0,00	5.752,79	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							9.137,77	9.423,40	18.561,17	12.808,38	5.752,79	0,00	5.752,79	12.808,38	5.752,79	0,00	5.752,79	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.000	185	2.600.000,00	1.485.000,00	4.085.000,00	23.248,17	4.061.751,83	0,00	4.061.751,83	2.211.911,83	1.583.947,00	531.537,00	2.115.484,00	1.946.267,83	1.583.947,00	265.893,00	1.849.840,00	265.644,00
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							4.061.751,83	0,00	4.061.751,83	2.211.911,83	1.583.947,00	531.537,00	2.115.484,00	1.946.267,83	1.583.947,00	265.893,00	1.849.840,00	265.644,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 310.000	186	100.000,00	250.000,00	350.000,00	65.947,72	272.198,32	11.853,96	284.052,28	116.084,81	167.967,47	11.853,96	179.821,43	104.230,85	159.227,73	8.739,74	167.967,47	11.853,96
1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							272.198,32	11.853,96	284.052,28	116.084,81	167.967,47	11.853,96	179.821,43	104.230,85	159.227,73	8.739,74	167.967,47	11.853,96
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	187	100.000,00	290.000,00	390.000,00	22.758,28	364.000,00	3.241,72	367.241,72	185.241,72	0,00	364.000,00	364.000,00	3.241,72	0,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
48	VEÍCULOS DIVERSOS							364.000,00	0,00	364.000,00	182.000,00	0,00	364.000,00	364.000,00	0,00	0,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	3.241,72	3.241,72	3.241,72	0,00	0,00	0,00	3.241,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.069	188	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	2.050,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00
10.301.0063.2071	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	189	1.300.000,00	350.000,00	1.650.000,00	317.602,99	1.327.043,42	5.353,59	1.332.397,01	620.042,43	603.596,23	143.413,35	747.009,58	585.387,43	471.821,23	240.533,35	712.354,58	34.655,00
1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.188.596,71	0,00	1.188.596,71	592.356,87	514.980,84	115.759,00	630.739,84	557.856,87	413.280,84	182.959,00	596.239,84	34.500,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							108.526,71	5.353,59	113.880,30	27.685,56	58.695,39	27.654,35	86.349,74	27.530,56	58.540,39	27.654,35	86.194,74	155,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							29.920,00	0,00	29.920,00	0,00	29.920,00	0,00	29.920,00	0,00	0,00	29.920,00	29.920,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	190	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	191	100.000,00	0,00	100.000,00	23.659,73	71.798,99	4.541,28	76.340,27	12.330,00	53.042,99	10.967,28	64.010,27	12.330,00	53.042,99	10.967,28	64.010,27	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							25.951,80	2.800,00	28.751,80	10.750,00	7.285,80	10.716,00	18.001,80	10.750,00	7.285,80	10.716,00	18.001,80	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							44.968,19	0,00	44.968,19	0,00	44.968,19	0,00	44.968,19	0,00	44.968,19	0,00	44.968,19	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							159,00	1.741,28	1.900,28	1.580,00	69,00	251,28	320,28	1.580,00	69,00	251,28	320,28	0,00
10.301.0063.2120	MANUTENÇÃO BLOCO INVESTIMENTO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.100	192	100.000,00	430.000,00	530.000,00	500.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.100	193	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0063.2121	MANUTENÇÃO BLOCO GESTÃO SUS																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 310.000	194	180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 300.047	195	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	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 300.099	196	190.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 300.099	197	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	5 300.099	198	20.000,00	0,00	20.000,00	16.835,80	3.164,20	0,00	3.164,20	970,50	2.193,70	0,00	2.193,70	970,50	2.193,70	0,00	2.193,70	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							3.014,20	0,00	3.014,20	970,50	2.043,70	0,00	2.043,70	970,50	2.043,70	0,00	2.043,70	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.099	199	30.000,00	40.000,00	70.000,00	42.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00	8.000,00	19.500,00	0,00	19.500,00	8.000,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00

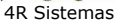
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

Página: 26/42

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	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							46.299,81	10.828,35	57.128,16	10.828,35	46.299,81	10.828,35	57.128,16	0,00	32.430,52	13.869,29	46.299,81	10.828,35
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							221.962,91	38.145,63	260.108,54	38.145,63	221.962,91	38.145,63	260.108,54	0,00	163.415,38	58.547,53	221.962,91	38.145,63
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500.087	266	378.000,00	0,00	378.000,00	234.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 510.000	267	370.000,00	0,00	370.000,00	166.843,66	172.300,74	30.855,60	203.156,34	30.855,60	172.300,74	30.855,60	203.156,34	0,00	142.140,91	30.159,83	172.300,74	30.855,60
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							172.300,74	30.855,60	203.156,34	30.855,60	172.300,74	30.855,60	203.156,34	0,00	142.140,91	30.159,83	172.300,74	30.855,60
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.000	268	250.000,00	0,00	250.000,00	119.616,50	125.742,04	4.641,46	130.383,50	34.907,20	90.834,84	4.641,46	95.476,30	34.907,20	82.107,64	13.368,66	95.476,30	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							125.742,04	4.641,46	130.383,50	34.907,20	90.834,84	4.641,46	95.476,30	34.907,20	82.107,64	13.368,66	95.476,30	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.064	269	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	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.010	270	400.000,00	0,00	400.000,00	127.360,00	272.640,00	0,00	272.640,00	107.140,00	165.500,00	0,00	165.500,00	107.140,00	165.500,00	0,00	165.500,00	0,00
0	SUBVENÇÕES SOCIAIS							272.640,00	0,00	272.640,00	107.140,00	165.500,00	0,00	165.500,00	107.140,00	165.500,00	0,00	165.500,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.119	271	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	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	5 500.062	272	10.000,00	0,00	10.000,00	8.364,62	1.635,38	0,00	1.635,38	0,00	1.635,38	0,00	1.635,38	0,00	1.635,38	0,00	1.635,38	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							1.635,38	0,00	1.635,38	0,00	1.635,38	0,00	1.635,38	0,00	1.635,38	0,00	1.635,38	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.065	273	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	1 510.000	274	20.000,00	0,00	20.000,00	19.250,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.062	275	100.000,00	0,00	100.000,00	42.100,92	38.094,86	19.804,22	57.899,08	22.079,88	35.819,20	72,32	35.891,52	22.007,56	34.923,26	895,94	35.819,20	72,32
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							58,02	18.024,00	18.082,02	18.024,00	58,02	0,00	58,02	18.024,00	58,02	0,00	58,02	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							19.970,61	0,00	19.970,61	1.796,00	18.174,61	0,00	18.174,61	1.796,00	18.174,61	0,00	18.174,61	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.537,17	0,00	3.537,17	0,00	3.537,17	0,00	3.537,17	0,00	3.537,17	0,00	3.537,17	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.107,00	0,00	4.107,00	0,00	4.107,00	0,00	4.107,00	0,00	4.022,00	85,00	4.107,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.733,32	0,00	1.733,32	72,32	1.661,00	72,32	1.733,32	0,00	1.050,00	611,00	1.661,00	72,32
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							5.188,74	709,22	5.897,96	1.116,56	4.781,40	0,00	4.781,40	1.116,56	4.581,46	199,94	4.781,40	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.065	276	20.000,00	0,00	20.000,00	12.902,00	3.138,00	3.960,00	7.098,00	3.960,00	3.138,00	0,00	3.138,00	3.960,00	1.440,00	1.698,00	3.138,00	0,00
3	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA							1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.698,00	3.960,00	5.658,00	3.960,00	1.698,00	0,00	1.698,00	3.960,00	0,00	1.698,00	1.698,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.087	277	100.000,00	0,00	100.000,00	26.066,00	73.934,00	0,00	73.934,00	32.375,37	41.558,63	964,56	42.523,19	31.410,81	41.558,63	0,00	41.558,63	964,56
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							73.934,00	0,00	73.934,00	32.375,37	41.558,63	964,56	42.523,19	31.410,81	41.558,63	0,00	41.558,63	964,56
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.000	278	400.000,00	190.000,00	590.000,00	235.787,00	276.863,00	77.350,00	354.213,00	77.350,00	276.863,00	0,00	276.863,00	77.350,00	276.863,00	0,00	276.863,00	0,00
0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							276.863,00	77.350,00	354.213,00	77.350,00	276.863,00	0,00	276.863,00	77.350,00	276.863,00	0,00	276.863,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	279	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.062	280	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.087	281	10.000,00	15.000,00	25.000,00	1.000,46	23.999,54	0,00	23.999,54	12.160,89	10.101,38	1.737,27	11.838,65	12.160,89	8.364,11	3.474,54	11.838,65	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							23.999,54	0,00	23.999,54	12.160,89	10.101,38	1.737,27	11.838,65	12.160,89	8.364,11	3.474,54	11.838,65	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 28/ 42

2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

02.09.06 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

Página: 39/42

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							12.000,00	0,00	12.000,00	9.956,20	1.790,28	253,52	2.043,80	9.956,20	1.790,28	253,52	2.043,80	0,00	
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							6.552,00	0,00	6.552,00	4.004,00	2.548,00	546,00	3.094,00	3.458,00	2.548,00	0,00	2.548,00	546,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							120.864,45	2.275,20	123.139,65	4.934,42	117.352,03	1.213,20	118.565,23	4.574,42	117.139,03	1.066,20	118.205,23	360,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	404	30.000,00	0,00	30.000,00	26.390,92	3.609,08	0,00	3.609,08	1.820,00	0,00	1.789,08	1.820,00	767,70	1.021,38	1.789,08	0,00	
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.021,38	0,00	1.021,38	0,00	1.021,38	0,00	1.021,38	0,00	0,00	1.021,38	1.021,38	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.587,70	0,00	2.587,70	1.820,00	767,70	0,00	767,70	1.820,00	767,70	0,00	767,70	0,00	
13.392.0001.2118	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CULTURA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	405	200.000,00	-150.000,00	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	406	600.000,00	-400.000,00	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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	407	200.000,00	-150.000,00	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	
23.695.0025.2103	GESTÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO E																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	408	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	409	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	410	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	
Total por Unidade Executora					4.140.000,00	-862.000,00	3.278.000,00	1.606.229,96	1.471.089,78	200.680,26	1.671.770,04	232.641,13	1.432.204,42	160.801,04	1.593.005,46	78.764,58	1.269.178,60	169.950,31	1.439.128,91	153.876,55
Total por Unidade Orçamentária					4.140.000,00	-862.000,00	3.278.000,00	1.606.229,96	1.471.089,78	200.680,26	1.671.770,04	232.641,13	1.432.204,42	160.801,04	1.593.005,46	78.764,58	1.269.178,60	169.950,31	1.439.128,91	153.876,55
02.15	SEC.MUN.DE AGRIC. AGRON.TRABALHO E																			
02.15.01	GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS																			
11.122.0025.2014	APOIO AO DESENVOLVIMENTO E A INCLUSÃO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	110.000	411	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	825.684,86	760.661,45	113.653,69	874.315,14	113.653,69	760.661,45	113.653,69	874.315,14	0,00	647.084,43	113.577,02	760.661,45	113.653,69
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							455.738,53	80.040,68	535.779,21	80.040,68	455.738,53	80.040,68	535.779,21	0,00	379.076,64	76.661,89	455.738,53	80.040,68	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							174.762,71	24.728,23	199.490,94	24.728,23	174.762,71	24.728,23	199.490,94	0,00	150.657,45	24.105,26	174.762,71	24.728,23	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							134,73	0,00	134,73	0,00	134,73	0,00	134,73	0,00	134,73	0,00	134,73	0,00	
43	13º SALÁRIO							12.349,22	0,00	12.349,22	0,00	12.349,22	0,00	12.349,22	0,00	11.784,72	564,50	12.349,22	0,00	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							19.628,23	1.468,13	21.096,36	1.468,13	19.628,23	1.468,13	21.096,36	0,00	16.396,93	3.231,30	19.628,23	1.468,13	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							28.050,19	2.050,07	30.100,26	2.050,07	28.050,19	2.050,07	30.100,26	0,00	23.601,77	4.448,42	28.050,19	2.050,07	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							69.997,84	5.366,58	75.364,42	5.366,58	69.997,84	5.366,58	75.364,42	0,00	65.432,19	4.565,65	69.997,84	5.366,58	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1	110.000	412	200.000,00	0,00	200.000,00	120.284,03	68.101,77	11.614,20	79.715,97	11.614,20	68.101,77	11.614,20	79.715,97	0,00	57.180,90	10.920,87	68.101,77	11.614,20
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							68.101,77	11.614,20	79.715,97	11.614,20	68.101,77	11.614,20	79.715,97	0,00	57.180,90	10.920,87	68.101,77	11.614,20	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	413	10.000,00	0,00	10.000,00	4.330,16	5.669,84	0,00	5.669,84	0,00	4.669,84	1.000,00	5.669,84	0,00	4.669,84	1.000,00	5.669,84	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							5.669,84	0,00	5.669,84	0,00	4.669,84	1.000,00	5.669,84	0,00	4.669,84	1.000,00	5.669,84	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	414	30.000,00	0,00	30.000,00	10.496,44	18.172,46	1.331,10	19.503,56	7.007,06	10.912,01	2.329,69	13.241,70	6.261,86	10.784,61	1.711,89	12.496,50	745,20
4	GÁS ENGARRAFADO							376,00	0,00	376,00	376,00	0,00	0,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							7.990,07	726,60	8.716,67	5.532,97	2.779,00	574,90	3.353,90	5.362,77	2.779,00	404,70	3.183,70	170,20	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							427,96	314,50	742,46	391,75	345,11	5,60	350,71	391,75	317,71	33,00	350,71	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							240,29	0,00	240,29	0,00	240,29	0,00	240,29	0,00	240,29	0,00	240,29	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							872,55	0,00	872,55	103,20	769,35	0,00	769,35	103,20	769,35	0,00	769,35	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							3.110,67	290,00	3.400,67	318,14	2.212,34	1.160,19	3.372,53	28,14	2.212,34	870,19	3.082,53	290,00	
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1.656,80	0,00	1.656,80	0,00	1.656,80	0,00	1.656,80	0,00	1.656,80	0,00	1.656,80	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.498,12	0,00	3.498,12	285,00	2.909,12	589,00	3.498,12	0,00	2.809,12	404,00	3.213,12	285,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 40/42

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO 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	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	415	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	416	600.000,00	-40.000,00	560.000,00	242.968,23	317.031,77	0,00	317.031,77	19.904,73	294.561,45	2.565,59	297.127,04	19.904,73	293.901,45	3.225,59	297.127,04	0,00
5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.910,00	0,00	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.920,00	0,00	7.920,00	5.280,00	1.980,00	660,00	2.640,00	5.280,00	1.320,00	1.320,00	2.640,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							975,20	0,00	975,20	0,00	438,90	536,30	975,20	0,00	438,90	536,30	975,20	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							20.000,00	0,00	20.000,00	7.779,47	11.297,22	923,31	12.220,53	7.779,47	11.297,22	923,31	12.220,53	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							5.000,00	0,00	5.000,00	2.977,62	1.576,40	445,98	2.022,38	2.977,62	1.576,40	445,98	2.022,38	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							3.317,64	0,00	3.317,64	3.317,64	0,00	0,00	0,00	3.317,64	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							260.358,93	0,00	260.358,93	550,00	259.808,93	0,00	259.808,93	550,00	259.808,93	0,00	259.808,93	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	417	112.000,00	0,00	112.000,00	108.981,00	2.621,00	398,00	3.019,00	398,00	2.621,00	0,00	2.621,00	398,00	2.621,00	0,00	2.621,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							564,00	0,00	564,00	0,00	564,00	0,00	564,00	0,00	564,00	0,00	564,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							419,00	0,00	419,00	0,00	419,00	0,00	419,00	0,00	419,00	0,00	419,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.638,00	398,00	2.036,00	398,00	1.638,00	0,00	1.638,00	398,00	1.638,00	0,00	1.638,00	0,00
20.606.0025.2014	APOIO AO DESENVOLVIMENTO E A INCLUSÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100.002	418	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	419	200.000,00	-100.000,00	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				2.877.000,00	-140.000,00	2.737.000,00	1.437.744,72	1.172.258,29	126.996,99	1.299.255,28	152.577,68	1.141.527,52	131.163,17	1.272.690,69	26.564,59	1.016.242,23	130.435,37	1.146.677,60	126.013,09
Total por Unidade Orçamentária				2.877.000,00	-140.000,00	2.737.000,00	1.437.744,72	1.172.258,29	126.996,99	1.299.255,28	152.577,68	1.141.527,52	131.163,17	1.272.690,69	26.564,59	1.016.242,23	130.435,37	1.146.677,60	126.013,09
Total por Órgão				379.255.000,00	29.049.281,22	408.304.281,22	117.747.346,13	270.744.614,82	19.812.320,27	290.556.935,09	79.886.169,58	196.231.942,44	33.115.524,44	229.347.466,88	61.209.468,21	180.969.719,30	29.701.046,21	210.670.765,51	18.676.701,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA				379.255.000,00	29.049.281,22	408.304.281,22	117.747.346,13	270.744.614,82	19.812.320,27	290.556.935,09	79.886.169,58	196.231.942,44	33.115.524,44	229.347.466,88	61.209.468,21	180.969.719,30	29.701.046,21	210.670.765,51	18.676.701,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				379.255.000,00	29.049.281,22	408.304.281,22	117.747.346,13	270.744.614,82	19.812.320,27	290.556.935,09	79.886.169,58	196.231.942,44	33.115.524,44	229.347.466,88	61.209.468,21	180.969.719,30	29.701.046,21	210.670.765,51	18.676.701,37
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
RP 2016 - GERAL		000.000	5001													3.221.593,76	1.705,20	3.223.298,96	
RP 2016 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		000.000	5002													41.432,28	0,00	41.432,28	
RP 2016 - FUNDO MUN. EDUCAÇÃO - MDE		000.000	5003													925.641,73	0,00	925.641,73	
RP 2016 - FUNDO MUN. EDUCAÇÃO - MDE -		000.000	5004													1.225.477,40	0,00	1.225.477,40	
RP 2016 - FUNDO MUN. SAÚDE - FMS		000.000	5005													1.250.445,85	0,00	1.250.445,85	
RP 2016 - FUNDO MUN. SAÚDE - FMS- REC.		000.000	5006													501.406,42	821,20	502.227,62	
RP 2016 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL -		000.000	5007													190.882,75	3.249,44	194.132,19	
RP 2016 - FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E		000.000	5008													0,00	0,00	0,00	
RP 2016 - EDUCAÇÃO		000.000	5009													9.000,00	0,00	9.000,00	
RP 2015 - GERAL		000.000	5010													1.043.743,91	0,00	1.043.743,91	
RP 2015 - FUNDO MUN. SAÚDE - FMS		000.000	5011													18.033,13	0,00	18.033,13	
RP 2015 - EDUCAÇÃO		000.000	5012													94.845,56	0,00	94.845,56	
RP 2014 - GERAL		000.000	5013													18.103,32	0,00	18.103,32	
218810199	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1 110.000	5302													365.424,00	69.222,14	434.646,14	
218810199	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN.ITAPE	1 110.000	5303													25.132,83	3.834,10	28.966,93	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

Página: 41/42

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	
218810103	SEPREM -11% CONTRIBUIÇÃO	1 110.000	5304													5.823.947,80	905.094,25	6.729.042,05	
218810111	SAMO - DIVERSOS CONVÊNIOS	1 110.000	5308													147.349,02	26.363,75	173.712,77	
218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	5309													1.974,89	0,00	1.974,89	
113810800	SALARIO FAMILIA	1 110.000	5313													225,48	0,00	225,48	
218810115	BANCO SANTANDER BANESPA S/A -	1 110.000	5317													3.291.636,85	484.332,44	3.775.969,29	
218810115	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS	1 110.000	5319													92.711,28	12.208,57	104.919,85	
218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS	1 110.000	5321													1.055.748,36	149.355,85	1.205.104,21	
218810102	I.N.S.S CAMARA MUNICIPAL	1 110.000	5324													467.061,77	72.073,13	539.134,90	
218810115	FINANCEIRA ALFA S/A	1 110.000	5326													223.920,05	33.245,31	257.165,36	
218810115	BANCO BRADESCO S/A - EMPRESTIMOS	1 110.000	5329													478.007,16	66.991,65	544.998,81	
218810102	INSS - INST.NACIONAL DE SEGURIDADE	1 110.000	5330													341.168,59	26.659,76	367.828,35	
218810113	A.D.F.M.I - DIVERSOS	1 110.000	5332													157.352,34	22.884,33	180.236,67	
218810115	BANCO FIBRA S/A	1 110.000	5334													282,45	40,35	322,80	
218810115	B V FINANCEIRA S/A	1 110.000	5336													112.576,32	14.928,98	127.505,30	
113811100	AFASTAMENTO MUNICIPAL- RESP. SEPREM	1 110.000	5340													983.047,94	244.343,37	1.227.391,31	
218810115	BANCO CRUZEIRO DO SUL	1 110.000	5396													4.110,76	152,53	4.263,29	
218810115	CHINA CONSTRUCTION MULTIPLO S/A CC	1 110.000	5397													456.937,59	69.955,62	526.893,21	
218810103	INSS - LEI 9711/98 - SERVIÇOS TERCEIROS -	1 110.000	5401													1.455.486,42	305.819,81	1.761.306,23	
218810103	INSS - LEI 9711/98 - SERVIÇOS TERCEIROS -	1 110.000	5402													14.107,29	2.602,86	16.710,15	
218810199	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS - DO EXERCICIO	1 110.000	5459													2.200,49	4.052,69	6.253,18	
218819900	DEVOLUÇÃO E RESTITUIÇÃO DIVERSAS	1 110.000	5461													391,59	0,00	391,59	
218810199	BONUS BANCO DO POVO	1 110.000	5462													0,00	223,95	223,95	
351120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS -	1 110.000	5501													6.270.000,00	895.000,00	7.165.000,00	
113811400	SALARIO MATERNIDADE	1 110.000	5903													2.368,00	0,00	2.368,00	
113810900	SALARIO MATERNIDADE - INSS	1 110.000	5905													32.219,67	21.686,40	53.906,07	
113810900	SALARIO MATERNIDADE - RESP. SEPREM	1 110.000	5906													49.262,80	0,00	49.262,80	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																30.395.257,85	3.436.847,68	33.832.105,53	
TOTAL DA DESPESA PAGA																211.364.977,15	33.137.893,89	244.502.871,04	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa																			0,00
CONTA Conta Movimento																			18.000.013,82
CONTA Conta Vinculada																			36.113.479,78
Caixa/Bancos/Autarquias																			0,00
TOTAL FINANCEIRO																			54.113.493,60
TOTAL DO BALANCETE																			298.616.364,64



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

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

Página: 42/42

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	

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
Prefeita Municipal
CPF 251.873.568-28

MARIO LUCIO DIAS MOREIRA
Contador
CRC 1SP101368/O-4