



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

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

Página: 1/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA															
02			PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA												
02.01			SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO												
02.01.01			SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO												
	04.122.0001.2002		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	1	5.800.000,00	1.348.000,00	7.148.000,00	6.459.013,86	621.392,09	7.080.405,95	5.826.260,40	646.934,90	6.473.195,30	607.210,65
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 112.000	892	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	200.000,00	-80.000,00	120.000,00	52.691,44	3.823,18	56.514,62	46.547,64	6.143,80	52.691,44	3.823,18
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.000	3	500.000,00	90.000,00	590.000,00	451.266,81	45.130,01	496.396,82	406.246,75	45.020,06	451.266,81	45.130,01
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	4	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	5	400.000,00	250.000,00	650.000,00	486.313,86	48.771,92	535.085,78	411.642,57	26.273,26	437.915,83	97.169,95
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 312.000	6	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 100.197	7	4.530,00	0,00	4.530,00	1.315,86	0,00	1.315,86	1.315,86	0,00	1.315,86	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	8	20.000,00	0,00	20.000,00	4.561,80	0,00	4.561,80	4.561,80	0,00	4.561,80	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	9	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	64.440,00	450,00	64.890,00	54.800,00	5.100,00	59.900,00	4.990,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	10	1.450.000,00	500.000,00	1.950.000,00	1.699.021,26	108.075,42	1.807.096,68	863.718,77	198.527,84	1.062.246,61	744.850,07
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 312.000	11	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.000	12	2.000.000,00	-350.000,00	1.650.000,00	1.611.292,47	0,00	1.611.292,47	430.440,35	160.397,73	590.838,08	1.020.454,39
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	13	100.000,00	230.000,00	330.000,00	270.756,80	0,00	270.756,80	252.518,90	16.100,00	268.618,90	2.137,90
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.197	14	22.954,26	0,00	22.954,26	9.110,00	8.800,00	17.910,00	0,00	0,00	0,00	17.910,00
Total por Unidade Executora						10.727.484,26	1.940.000,00	12.667.484,26	11.109.834,16	836.442,62	11.946.276,78	8.298.103,04	1.104.497,59	9.402.600,63	2.543.676,15
02.01.02			SETOR DE PLANEJAMENTO												
	04.121.0001.2065		MANUTENÇÃO DO SETOR DE PLANEJAMENTO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	15	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.000	16	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	17	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	18	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	1.447,60	32,08	1.479,68	1.447,60	0,00	1.447,60	32,08



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

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

Página: 2/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	19	40.000,00	60.000,00	100.000,00	90.864,96	0,00	90.864,96	22.571,94	7.523,98	30.095,92	60.769,04
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	20	10.000,00	0,00	10.000,00	4.350,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00
Total por Unidade Executora						300.000,00	-60.000,00	240.000,00	96.662,56	32,08	96.694,64	28.369,54	7.523,98	35.893,52	60.801,12
Total por Unidade Orçamentária						11.027.484,26	1.880.000,00	12.907.484,26	11.206.496,72	836.474,70	12.042.971,42	8.326.472,58	1.112.021,57	9.438.494,15	2.604.477,27
02.02			SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E PATR												
02.02.01			SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E PATR												
	04.122.0001.2003		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JU												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	21	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.253.933,07	115.950,28	1.369.883,35	1.130.452,94	123.480,13	1.253.933,07	115.950,28
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	22	60.000,00	30.000,00	90.000,00	57.961,21	7.031,43	64.992,64	50.929,78	7.031,43	57.961,21	7.031,43
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.000	23	80.000,00	0,00	80.000,00	70.826,25	6.383,28	77.209,53	63.521,25	7.305,00	70.826,25	6.383,28
		3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	24	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	25	30.000,00	0,00	30.000,00	16.763,63	0,00	16.763,63	16.453,43	0,00	16.453,43	310,20
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	26	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	27	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	28	100.000,00	0,00	100.000,00	24.040,44	-372,42	23.668,02	13.124,79	1.287,95	14.412,74	9.255,28
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	29	150.000,00	0,00	150.000,00	77.043,27	3.435,46	80.478,73	59.817,16	4.584,44	64.401,60	16.077,13
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	30	30.000,00	0,00	30.000,00	4.787,62	0,00	4.787,62	3.192,00	0,00	3.192,00	1.595,62
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.175	31	1.500,00	0,00	1.500,00	1.375,00	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.901.500,00	0,00	1.901.500,00	1.506.730,49	132.428,03	1.639.158,52	1.338.866,35	143.688,95	1.482.555,30	156.603,22
Total por Unidade Orçamentária						1.901.500,00	0,00	1.901.500,00	1.506.730,49	132.428,03	1.639.158,52	1.338.866,35	143.688,95	1.482.555,30	156.603,22
02.03			SECRETARIA DE FINANÇAS												
02.03.01			SECRETARIA DE FINANÇAS												
	04.123.0001.2004		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110.000	32	4.600.000,00	-720.000,00	3.880.000,00	2.988.536,55	286.389,65	3.274.926,20	2.702.146,90	286.389,65	2.988.536,55	286.389,65
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110.000	33	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.543.778,43	156.647,84	1.700.426,27	1.378.531,67	165.246,76	1.543.778,43	156.647,84
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	34	6.900.000,00	-600.000,00	6.300.000,00	4.226.563,20	398.293,20	4.624.856,40	3.807.490,12	421.736,11	4.229.226,23	395.630,17
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	35	120.000,00	-24.691,40	95.308,60	40.819,49	4.888,02	45.707,51	35.999,75	4.819,74	40.819,49	4.888,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

JL SOFT

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

Página: 4/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	59	800.000,00	0,00	800.000,00	716.926,13	78.197,26	795.123,39	711.202,99	49.679,05	760.882,04	34.241,35
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.000	60	18.000.000,00	4.740.000,00	22.740.000,00	20.234.554,35	1.202.895,70	21.437.450,05	18.172.266,28	2.254.167,91	20.426.434,19	1.011.015,86
		4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.000	61	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	4.709.072,75	484.284,14	5.193.356,89	306.643,11
	99.999.0099.0099		RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.000	62	632.813,36	-171.380,00	461.433,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						72.342.933,36	6.939.838,64	79.282.772,00	64.944.379,10	4.074.514,70	69.018.893,80	58.064.289,69	6.251.737,76	64.316.027,45	4.702.866,35
Total por Unidade Orçamentária						72.342.933,36	6.939.838,64	79.282.772,00	64.944.379,10	4.074.514,70	69.018.893,80	58.064.289,69	6.251.737,76	64.316.027,45	4.702.866,35
02.04			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
02.04.01			EDUCAÇÃO BÁSICA - 25%												
	12.122.0003.2039		DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DAS AÇÕES DE GO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	63	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.122.0003.2054		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.000	64	50.000,00	0,00	50.000,00	3.988,97	0,00	3.988,97	3.988,97	0,00	3.988,97	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	65	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 220.000	66	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	67	10.000,00	0,00	10.000,00	1.425,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	68	700.000,00	90.000,00	790.000,00	624.633,51	48.410,62	673.044,13	497.181,27	44.973,00	542.154,27	130.889,86
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 220.000	69	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	70	1.000.000,00	-260.000,00	740.000,00	497.296,14	40.076,00	537.372,14	458.523,84	38.772,30	497.296,14	40.076,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	71	1.300.000,00	781.400,00	2.081.400,00	1.908.385,29	126.028,98	2.034.414,27	1.487.161,89	109.270,62	1.596.432,51	437.981,76
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 220.000	72	200.000,00	0,00	200.000,00	83.574,98	0,00	83.574,98	31.663,49	5.385,04	37.048,53	46.526,45
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 220.000	73	250.000,00	60.000,00	310.000,00	283.553,06	7.164,34	290.717,40	85.838,15	5.611,01	91.449,16	199.268,24
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	74	100.000,00	454.250,00	554.250,00	443.662,23	15.704,08	459.366,31	362.268,33	71.269,90	433.538,23	25.828,08
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 200.126	826	0,00	23.993,35	23.993,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0003.1001		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRI												
		4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1 220.000	75	2.000.000,00	-499.000,00	1.501.000,00	612.863,46	0,00	612.863,46	132.938,75	171.966,79	304.905,54	307.957,92



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

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

Página: 5/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 200.121	76	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0003.2005		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- ENSINO FU												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 220.000	854	0,00	530.000,00	530.000,00	126.287,69	172.358,37	298.646,06	19.267,69	110.620,68	129.888,37	168.757,69
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.000	77	100.000,00	5.010.020,83	5.110.020,83	4.611.502,78	0,00	4.611.502,78	4.611.502,78	0,00	4.611.502,78	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	78	100.000,00	100.000,00	200.000,00	90.376,87	53.626,41	144.003,28	55.320,01	35.056,86	90.376,87	53.626,41
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 220.000	79	50.000,00	3.860.000,00	3.910.000,00	3.188.610,44	713.965,01	3.902.575,45	2.842.887,12	345.723,32	3.188.610,44	713.965,01
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1 220.000	80	1.233.000,00	48.000,00	1.281.000,00	1.279.675,00	0,00	1.279.675,00	1.017.111,76	130.608,87	1.147.720,63	131.954,37
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8 200.122	81	137.064,25	-135.077,00	1.987,25	1.987,25	0,00	1.987,25	1.987,25	0,00	1.987,25	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8 200.124	82	50.000,00	35.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8 200.125	83	13.084,27	-13.084,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8 200.126	84	40.496,65	0,00	40.496,65	40.496,65	0,00	40.496,65	40.496,65	0,00	40.496,65	0,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1 220.000	85	200.000,00	0,00	200.000,00	59.991,75	5.148,00	65.139,75	54.511,55	5.480,20	59.991,75	5.148,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	86	5.000,00	10.000,00	15.000,00	11.125,00	1.150,00	12.275,00	10.175,00	950,00	11.125,00	1.150,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	87	1.000.000,00	507.000,00	1.507.000,00	1.206.780,88	76.346,00	1.283.126,88	1.007.339,93	92.926,40	1.100.266,33	182.860,55
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 312.000	88	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.117	89	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 293.000	90	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 200.118	820	0,00	300,00	300,00	296,40	0,00	296,40	176,40	120,00	296,40	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	91	500.000,00	733.000,00	1.233.000,00	920.072,24	-15.030,00	905.042,24	589.697,43	102.836,27	692.533,70	212.508,54
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	92	13.000.000,00	-3.828.040,00	9.171.960,00	8.097.056,86	137.429,69	8.234.486,55	5.817.840,52	682.830,41	6.500.670,93	1.733.815,62
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 312.000	93	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.117	94	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8 200.121	836	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	11.990,00	11.990,00	0,00	0,00	0,00	11.990,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 220.000	95	350.000,00	50.830,00	400.830,00	359.055,82	41.524,17	400.579,99	296.078,59	14.395,64	310.474,23	90.105,76



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

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

Página: 6/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.000	96	100.000,00	1.994.365,00	2.094.365,00	2.093.920,00	0,00	2.093.920,00	1.169.220,00	291.630,00	1.460.850,00	633.070,00
		4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8 200.122	812	0,00	135.077,00	135.077,00	135.077,00	0,00	135.077,00	135.077,00	0,00	135.077,00	0,00
		4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8 200.124	97	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8 200.125	801	0,00	13.084,27	13.084,27	13.084,27	0,00	13.084,27	13.084,27	0,00	13.084,27	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	98	1.000.000,00	1.440.560,00	2.440.560,00	937.591,81	143.010,00	1.080.601,81	662.879,81	12.512,00	675.391,81	405.210,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 312.000	99	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.117	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 293.000	101	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 200.118	102	33.000,00	-7.300,00	25.700,00	22.155,00	0,00	22.155,00	22.155,00	0,00	22.155,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 200.123	103	96.000,00	-96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.2006			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 288.000	104	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	105	13.000.000,00	-2.671.000,00	10.329.000,00	8.366.436,01	-833.332,98	7.533.103,03	5.856.387,85	853.524,30	6.709.912,15	823.190,88
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 200.019	106	11.986.847,00	2.100.000,00	14.086.847,00	12.778.557,60	775.274,32	13.553.831,92	9.189.579,32	1.297.989,93	10.487.569,25	3.066.262,67
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 288.000	107	180.000,00	0,00	180.000,00	12.055,33	0,00	12.055,33	2.262,13	0,00	2.262,13	9.793,20
12.365.0003.1001			CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRI												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 212.000	108	2.000.000,00	-551.000,00	1.449.000,00	934.622,18	221.432,93	1.156.055,11	380.705,65	0,00	380.705,65	775.349,46
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 200.121	109	15.400,00	-15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.1005			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 212.000	110	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.2006			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 213.000	111	2.000.000,00	320.000,00	2.320.000,00	1.953.812,94	17.112,42	1.970.925,36	1.398.065,72	192.856,50	1.590.922,22	380.003,14
12.365.0003.2007			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHES												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 212.000	855	0,00	380.000,00	380.000,00	161.700,78	74.342,59	236.043,37	85.924,64	93.680,55	179.605,19	56.438,18
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 212.000	112	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.000	113	50.000,00	140.000,00	190.000,00	154.294,41	22.312,66	176.607,07	131.217,55	23.076,86	154.294,41	22.312,66



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

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

Página: 7/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 212.000	114	50.000,00	787.000,00	837.000,00	694.875,80	141.116,33	835.992,13	554.852,57	140.023,23	694.875,80	141.116,33
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1 212.000	115	350.000,00	0,00	350.000,00	133.083,66	12.485,00	145.568,66	120.477,66	12.606,00	133.083,66	12.485,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 212.000	116	5.000,00	0,00	5.000,00	275,00	100,00	375,00	275,00	0,00	275,00	100,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	117	2.000.000,00	-143.000,00	1.857.000,00	1.589.650,48	96.030,60	1.685.681,08	1.385.305,12	102.867,93	1.488.173,05	197.508,03
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 312.000	118	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.117	119	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 212.000	120	10.000,00	832.000,00	842.000,00	579.150,00	3.600,00	582.750,00	243.600,00	114.100,00	357.700,00	225.050,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 212.000	121	6.000.000,00	-1.546.000,00	4.454.000,00	3.144.122,67	302.690,91	3.446.813,58	2.319.740,92	258.358,72	2.578.099,64	868.713,94
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 312.000	122	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.117	123	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 212.000	124	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	53.312,66	0,00	53.312,66	18.509,41	1.571,09	20.080,50	33.232,16
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 212.000	125	100.000,00	1.587.760,00	1.687.760,00	1.686.780,00	0,00	1.686.780,00	942.015,00	230.895,00	1.172.910,00	513.870,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212.000	126	1.100.000,00	200.000,00	1.300.000,00	1.159.754,03	8.395,00	1.168.149,03	1.040.416,03	0,00	1.040.416,03	127.733,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 312.000	127	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.117	128	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0003.2008		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ ESC												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 213.000	856	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	45.797,74	45.797,74	0,00	45.797,74	45.797,74	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 213.000	129	100.000,00	1.470.000,00	1.570.000,00	0,00	1.038.345,69	1.038.345,69	0,00	0,00	0,00	1.038.345,69
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.000	130	15.000,00	0,00	15.000,00	661,21	0,00	661,21	661,21	0,00	661,21	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 213.000	131	50.000,00	1.154.000,00	1.204.000,00	950.672,66	252.749,24	1.203.421,90	950.672,66	0,00	950.672,66	252.749,24
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1 213.000	132	120.000,00	0,00	120.000,00	49.340,68	4.620,00	53.960,68	44.720,68	4.620,00	49.340,68	4.620,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 213.000	133	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.375,00	0,00	3.375,00	3.175,00	200,00	3.375,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	134	1.200.000,00	-33.000,00	1.167.000,00	739.712,06	77.484,42	817.196,48	551.074,05	18.737,90	569.811,95	247.384,53
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 200.118	800	0,00	2.600,00	2.600,00	1.232,80	0,00	1.232,80	1.232,80	0,00	1.232,80	0,00



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

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

Página: 8/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 200.121	837	0,00	1.700,00	1.700,00	15,00	1.619,10	1.634,10	0,00	15,00	15,00	1.619,10
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 213.000	135	10.000,00	643.000,00	653.000,00	545.250,00	0,00	545.250,00	529.020,00	2.200,00	531.220,00	14.030,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 213.000	136	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.809.384,96	34.955,96	2.844.340,92	2.006.469,85	189.809,24	2.196.279,09	648.061,83
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 213.000	137	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	262.576,02	0,00	262.576,02	213.738,40	12.637,84	226.376,24	36.199,78
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 213.000	138	100.000,00	983.955,00	1.083.955,00	1.083.645,00	0,00	1.083.645,00	602.145,00	149.415,00	751.560,00	332.085,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.000	139	700.000,00	0,00	700.000,00	214.879,06	48.894,00	263.773,06	178.621,06	36.258,00	214.879,06	48.894,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 312.000	140	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 200.118	141	22.050,00	-11.600,00	10.450,00	8.758,00	0,00	8.758,00	7.480,00	1.278,00	8.758,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 200.121	142	4.600,00	13.700,00	18.300,00	15.708,70	0,00	15.708,70	15.283,70	425,00	15.708,70	0,00
	12.367.0003.2012		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO E												
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1 220.000	143	824.000,00	496.000,00	1.320.000,00	1.226.818,93	0,00	1.226.818,93	941.781,53	135.232,79	1.077.014,32	149.804,61
	Total por Unidade Executora					70.397.542,17	16.287.094,18	86.684.636,35	68.969.039,98	3.924.927,60	72.893.967,58	51.143.208,96	6.191.115,93	57.334.324,89	15.559.642,69
	02.04.02		EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB												
	12.361.0003.2005		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- ENSINO FU												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262.000	144	100.000,00	49.000,00	149.000,00	116.216,83	11.585,40	127.802,23	104.766,69	11.450,14	116.216,83	11.585,40
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	145	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2 262.000	146	20.000,00	0,00	20.000,00	7.450,79	0,00	7.450,79	7.450,79	0,00	7.450,79	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.000	147	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 262.000	148	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262.000	149	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2 262.000	150	3.100.000,00	-1.746.365,00	1.353.635,00	1.353.635,00	0,00	1.353.635,00	1.353.635,00	0,00	1.353.635,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.000	151	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0003.2059		PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261.000	152	54.000.000,00	-2.549.020,83	51.450.979,17	45.306.477,34	5.073.614,71	50.380.092,05	40.189.908,47	5.119.434,17	45.309.342,64	5.070.749,41
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	153	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2 261.000	154	7.190.000,00	-2.223.000,00	4.967.000,00	3.489.202,80	0,00	3.489.202,80	3.119.463,09	369.739,71	3.489.202,80	0,00



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

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

Página: 11/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	194	330.000,00	185.000,00	515.000,00	307.258,66	9.903,15	317.161,81	191.584,80	42.713,00	234.297,80	82.864,01
12.363.0004.2010			MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	195	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	895.278,34	92.886,20	988.164,54	809.763,57	85.514,77	895.278,34	92.886,20
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	196	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.000	197	120.000,00	0,00	120.000,00	71.194,01	7.288,76	78.482,77	63.905,25	7.288,76	71.194,01	7.288,76
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	198	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	199	430.000,00	-300.000,00	130.000,00	68.111,55	2.837,00	70.948,55	55.648,27	0,00	55.648,27	15.300,28
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 100.203	200	117.484,25	-7.000,00	110.484,25	110.325,15	0,00	110.325,15	79.639,25	16.159,40	95.798,65	14.526,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	201	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	202	600.000,00	335.000,00	935.000,00	857.335,24	9.019,10	866.354,34	449.064,26	44.918,30	493.982,56	372.371,78
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8 100.203	203	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.000	204	20.000,00	0,00	20.000,00	17.229,50	0,00	17.229,50	9.151,00	582,78	9.733,78	7.495,72
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	205	100.000,00	100.000,00	200.000,00	62.095,93	5.442,40	67.538,33	44.973,93	6.513,00	51.486,93	16.051,40
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.203	206	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0005.2006			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	207	400.000,00	180.000,00	580.000,00	351.592,85	0,00	351.592,85	282.967,23	18.632,00	301.599,23	49.993,62
12.364.0005.2011			MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	208	250.000,00	220.000,00	470.000,00	358.745,33	34.984,65	393.729,98	323.538,08	35.207,25	358.745,33	34.984,65
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	209	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.000	210	60.000,00	0,00	60.000,00	32.252,16	3.646,74	35.898,90	28.605,42	3.646,74	32.252,16	3.646,74
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	211	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	212	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	543,00	0,00	543,00	94,62	0,00	94,62	448,38
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	213	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	214	100.000,00	-77.218,64	22.781,36	7.760,75	267,80	8.028,55	6.234,74	157,07	6.391,81	1.636,74
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.000	215	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	11.696,12	0,00	11.696,12	2.851,67	438,05	3.289,72	8.406,40



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

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

Página: 12/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8 100.175	216	78.000,06	0,00	78.000,06	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	217	144.153,00	-130.000,00	14.153,00	1.736,80	0,00	1.736,80	0,00	1.736,80	1.736,80	0,00
Total por Unidade Executora						33.369.637,31	1.694.297,54	35.063.934,85	30.519.544,25	776.933,79	31.296.478,04	23.760.100,01	3.309.354,26	27.069.454,27	4.227.023,77
Total por Unidade Orçamentária						209.767.179,48	7.646.290,89	217.413.470,37	183.496.576,69	11.858.646,54	195.355.223,23	150.064.296,97	18.356.781,74	168.421.078,71	26.934.144,52
02.05			SECRETARIA DE SAÚDE												
02.05.01			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
	10.301.0008.1001		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRI												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 300.147	218	4.000,00	240.000,00	244.000,00	189.769,54	0,00	189.769,54	0,00	0,00	0,00	189.769,54
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 301.000	219	196.000,00	-185.000,00	11.000,00	7.834,91	0,00	7.834,91	0,00	0,00	0,00	7.834,91
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 300.126	777	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 300.147	220	835.000,00	0,00	835.000,00	835.000,00	0,00	835.000,00	0,00	0,00	0,00	835.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.100	221	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 300.152	222	202.484,25	0,00	202.484,25	194.084,24	0,00	194.084,24	46.813,48	0,00	46.813,48	147.270,76
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 300.156	223	202.484,25	0,00	202.484,25	167.372,54	0,00	167.372,54	30.220,16	0,00	30.220,16	137.152,38
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 300.159	224	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 300.161	225	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 300.162	226	202.481,26	0,00	202.481,26	144.406,31	0,00	144.406,31	0,00	0,00	0,00	144.406,31
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 300.163	227	202.481,26	0,00	202.481,26	187.150,65	0,00	187.150,65	0,00	0,00	0,00	187.150,65
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 300.175	228	202.484,25	0,00	202.484,25	167.063,98	0,00	167.063,98	0,00	0,00	0,00	167.063,98
	10.301.0008.2013		MANUTENÇÃO DO BLOCO - ATENÇÃO PRIMÁRIA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 301.000	229	27.120.000,00	-5.070.483,73	22.049.516,27	17.982.074,45	860.771,48	18.842.845,93	17.982.074,45	0,00	17.982.074,45	860.771,48
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 312.000	230	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 313.000	231	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 300.034	232	669.000,00	77.000,00	746.000,00	0,00	745.236,61	745.236,61	0,00	0,00	0,00	745.236,61
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 300.081	233	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.069	234	4.550.000,00	1.516.038,65	6.066.038,65	4.903.883,96	740.953,85	5.644.837,81	4.903.883,96	0,00	4.903.883,96	740.953,85



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

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

Página: 13/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.189	871	0,00	1.144.500,00	1.144.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.190	872	0,00	240.700,68	240.700,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.191	873	0,00	533.251,34	533.251,34	533.251,34	0,00	533.251,34	0,00	533.251,34	533.251,34	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.192	874	0,00	2.474.031,71	2.474.031,71	2.474.031,71	0,00	2.474.031,71	0,00	2.474.031,71	2.474.031,71	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 313.000	235	3.163.000,00	0,00	3.163.000,00	2.172.672,00	464.640,00	2.637.312,00	2.172.672,00	0,00	2.172.672,00	464.640,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 370.000	858	0,00	407.266,33	407.266,33	335.620,42	58.215,39	393.835,81	335.620,42	58.215,39	393.835,81	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 301.000	236	750.000,00	210.000,00	960.000,00	752.547,12	97.549,81	850.096,93	667.322,86	85.224,26	752.547,12	97.549,81
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 301.000	237	3.710.000,00	0,00	3.710.000,00	3.197.591,35	332.890,09	3.530.481,44	2.845.075,30	352.516,05	3.197.591,35	332.890,09
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1 301.000	238	2.174.000,00	699.280,00	2.873.280,00	2.873.280,00	0,00	2.873.280,00	2.444.400,00	214.440,00	2.658.840,00	214.440,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	5 370.000	864	0,00	7.640,48	7.640,48	5.985,40	0,00	5.985,40	0,00	5.985,40	5.985,40	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8 300.151	239	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8 300.154	240	45.870,00	0,00	45.870,00	45.870,00	0,00	45.870,00	45.870,00	0,00	45.870,00	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8 300.155	241	116.664,26	-49.200,00	67.464,26	67.464,26	0,00	67.464,26	67.464,26	0,00	67.464,26	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8 300.158	242	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8 300.172	243	151.242,13	0,00	151.242,13	151.242,13	0,00	151.242,13	151.242,13	0,00	151.242,13	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8 300.174	244	40.496,65	27.242,13	67.738,78	67.738,78	0,00	67.738,78	67.738,78	0,00	67.738,78	0,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1 301.000	245	100.000,00	0,00	100.000,00	20.712,42	1.614,80	22.327,22	19.372,62	1.339,80	20.712,42	1.614,80
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 301.000	246	350.000,00	0,00	350.000,00	252.255,00	17.125,00	269.380,00	228.480,00	23.775,00	252.255,00	17.125,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 300.035	247	200.000,00	0,00	200.000,00	199.982,00	0,00	199.982,00	199.982,00	0,00	199.982,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301.000	248	4.100.000,00	1.187.000,00	5.287.000,00	3.751.812,89	1.265.491,74	5.017.304,63	2.937.211,64	379.394,99	3.316.606,63	1.700.698,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 312.000	249	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.035	250	82.000,00	0,00	82.000,00	81.987,00	0,00	81.987,00	81.987,00	0,00	81.987,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.081	251	25.000,00	0,00	25.000,00	5.235,00	19.764,55	24.999,55	0,00	0,00	0,00	24.999,55



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

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

Página: 16/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 301.000	281	7.200.000,00	-4.592.007,00	2.607.993,00	2.878.110,17	-900.072,54	1.978.037,63	1.963.471,76	2.832,38	1.966.304,14	11.733,49
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.170	739	0,00	1.650.282,83	1.650.282,83	1.649.952,93	329,90	1.650.282,83	717.466,34	329.789,60	1.047.255,94	603.026,89
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8 300.155	821	0,00	50.000,00	50.000,00	46.800,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00
10.301.0008.2039			DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DAS AÇÕES DE GO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 301.000	282	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2055			MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO SUS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 301.000	283	9.400.000,00	-103.878,58	9.296.121,42	7.990.772,30	860.241,58	8.851.013,88	7.333.025,12	661.927,04	7.994.952,16	856.061,72
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.192	876	0,00	103.878,58	103.878,58	103.878,58	0,00	103.878,58	0,00	103.878,58	103.878,58	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 370.000	859	0,00	12.172,66	12.172,66	9.773,66	2.399,00	12.172,66	9.773,66	2.399,00	12.172,66	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 301.000	284	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 301.000	285	740.000,00	130.000,00	870.000,00	625.713,98	65.571,46	691.285,44	558.981,96	66.732,02	625.713,98	65.571,46
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.099	286	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.099	287	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
10.302.0008.1001			CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRI												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 302.000	288	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.100	289	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.2014			MANUTENÇÃO DO BLOCO M.A.C. - SAMU												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 300.151	290	2.100,00	0,00	2.100,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 302.000	291	8.110.000,00	2.446.000,00	10.556.000,00	7.490.374,83	1.565.772,90	9.056.147,73	5.775.136,64	722.405,02	6.497.541,66	2.558.606,07
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.119	292	2.263.000,00	0,00	2.263.000,00	2.030.992,33	232.007,10	2.262.999,43	1.620.025,73	182.081,78	1.802.107,51	460.891,92
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 370.000	863	0,00	211.382,36	211.382,36	59.221,32	110.470,61	169.691,93	0,00	169.691,93	169.691,93	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 302.000	293	400.000,00	47.500,00	447.500,00	435.110,12	8.181,33	443.291,45	301.942,79	34.439,31	336.382,10	106.909,35
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 300.151	294	50.633,26	0,00	50.633,26	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 300.153	295	92.400,00	-3.600,00	88.800,00	51.725,00	0,00	51.725,00	13.925,00	0,00	13.925,00	37.800,00
10.302.0008.2015			MANUTENÇÃO DO BLOCO M.A.C												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 302.000	296	1.000.000,00	2.270.000,00	3.270.000,00	2.669.461,70	425.003,51	3.094.465,21	2.419.107,71	440.897,15	2.860.004,86	234.460,35



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

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

Página: 17/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5 370.000	884	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 302.000	297	10.900.000,00	-1.895.408,76	9.004.591,24	7.759.210,67	818.935,65	8.578.146,32	7.759.210,67	13.600,00	7.772.810,67	805.335,65
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.070	298	960.000,00	0,00	960.000,00	715.875,66	159.083,48	874.959,14	715.875,66	0,00	715.875,66	159.083,48
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.192	875	0,00	1.025.408,76	1.025.408,76	1.025.408,76	0,00	1.025.408,76	0,00	1.025.408,76	1.025.408,76	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 370.000	860	0,00	76.277,26	76.277,26	54.888,85	21.388,41	76.277,26	54.888,85	21.388,41	76.277,26	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 302.000	299	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 302.000	300	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	1.015.760,94	104.018,05	1.119.778,99	907.079,32	108.681,62	1.015.760,94	104.018,05
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1 300.184	780	0,00	227.856,10	227.856,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1 302.000	301	44.297.400,00	5.895.594,04	50.192.994,04	43.394.394,40	6.495.594,00	49.889.988,40	42.209.095,00	4.567.001,28	46.776.096,28	3.113.892,12
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1 312.000	302	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	2 300.097	303	15.120.000,00	0,00	15.120.000,00	15.120.000,00	0,00	15.120.000,00	12.348.000,00	1.016.749,32	13.364.749,32	1.755.250,68
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	2 300.098	304	2.393.000,00	246.016,96	2.639.016,96	2.393.000,00	246.016,96	2.639.016,96	1.993.720,00	445.924,96	2.439.644,96	199.372,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	2 300.169	767	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	2 300.182	779	0,00	145.074,78	145.074,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	5 300.070	305	11.379.600,00	1.128.000,00	12.507.600,00	12.423.540,00	0,00	12.423.540,00	10.338.940,00	1.042.300,00	11.381.240,00	1.042.300,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	5 370.000	865	0,00	1.224.465,52	1.224.465,52	1.016.770,15	207.695,37	1.224.465,52	1.016.770,15	0,00	1.016.770,15	207.695,37
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	5 800.140	764	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	5 800.150	765	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	5 800.155	766	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8 300.161	796	0,00	4.539,54	4.539,54	4.539,54	0,00	4.539,54	0,00	4.539,54	4.539,54	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 302.000	306	430.000,00	100.000,00	530.000,00	360.859,65	57.000,00	417.859,65	218.476,20	0,00	218.476,20	199.383,45
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 312.000	307	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.070	308	400.000,00	-50.000,00	350.000,00	348.077,79	-15.886,01	332.191,78	272.769,17	9.512,91	282.282,08	49.909,70



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

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

Página: 18/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 800.140	769	0,00	64.102,50	64.102,50	31.657,00	0,00	31.657,00	2.707,00	28.950,00	31.657,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 300.157	309	990,00	0,00	990,00	709,93	0,00	709,93	709,93	0,00	709,93	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 300.160	310	52.968,53	-44.987,25	7.981,28	4.716,44	0,00	4.716,44	1.110,20	648,00	1.758,20	2.958,24
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 302.000	311	5.906.000,00	1.901.572,00	7.807.572,00	6.343.515,96	40.754,34	6.384.270,30	3.093.814,19	291.028,95	3.384.843,14	2.999.427,16
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.132	768	0,00	291.360,32	291.360,32	276.870,32	0,00	276.870,32	253.866,32	7.810,00	261.676,32	15.194,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.170	740	0,00	1.624.815,25	1.624.815,25	1.624.812,94	0,00	1.624.812,94	1.065.062,19	105.645,50	1.170.707,69	454.105,25
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.070	312	4.250.400,00	-1.128.000,00	3.122.400,00	2.653.218,33	21.340,55	2.674.558,88	2.055.625,14	117.922,48	2.173.547,62	501.011,26
		4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8 300.149	792	0,00	344.968,52	344.968,52	344.968,52	0,00	344.968,52	344.968,52	0,00	344.968,52	0,00
		4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8 300.153	794	0,00	130.518,52	130.518,52	130.518,52	0,00	130.518,52	20.434,26	110.084,26	130.518,52	0,00
		4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8 300.158	797	0,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	0,00	58.500,00	0,00	58.500,00	58.500,00	0,00
		4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8 300.161	795	0,00	125.460,46	125.460,46	125.460,46	0,00	125.460,46	0,00	125.460,46	125.460,46	0,00
		4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8 300.173	793	0,00	204.329,97	204.329,97	204.329,97	0,00	204.329,97	204.329,97	0,00	204.329,97	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 302.000	313	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	8.404,00	0,00	8.404,00	5.914,00	0,00	5.914,00	2.490,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300.126	770	0,00	52.400,00	52.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300.169	773	0,00	184.100,00	184.100,00	57.399,00	8.180,00	65.579,00	33.075,00	4.210,00	37.285,00	28.294,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.070	314	10.000,00	50.000,00	60.000,00	46.163,93	0,00	46.163,93	37.604,50	8.559,43	46.163,93	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.100	315	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800.143	771	0,00	28.886,37	28.886,37	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800.152	772	0,00	39.306,00	39.306,00	6.950,00	0,00	6.950,00	0,00	0,00	0,00	6.950,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 300.149	316	344.968,52	-344.968,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 300.153	317	130.518,52	-130.518,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 300.157	318	81.494,29	0,00	81.494,29	69.763,66	1.109,90	70.873,56	67.743,66	2.020,00	69.763,66	1.109,90
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 300.158	319	58.500,00	-58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 300.160	320	150.000,00	57.987,25	207.987,25	104.860,90	2.657,90	107.518,80	87.449,90	7.330,00	94.779,90	12.738,90



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

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

Página: 19/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 300.161	321	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 300.173	322	204.329,97	-204.329,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.2039			DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DAS AÇÕES DE GO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 302.000	323	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0008.2016			MANUTENÇÃO DO BLOCO - ASSISTÊNCIA FARM												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 304.000	324	1.425.000,00	30.000,00	1.455.000,00	1.302.365,71	137.137,91	1.439.503,62	1.168.581,58	133.784,13	1.302.365,71	137.137,91
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 370.000	866	0,00	2.492,75	2.492,75	2.077,29	415,46	2.492,75	2.077,29	415,46	2.492,75	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 304.000	325	130.000,00	10.000,00	140.000,00	109.631,35	11.880,34	121.511,69	97.053,78	12.577,57	109.631,35	11.880,34
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 304.000	326	3.300.000,00	2.200.000,00	5.500.000,00	4.511.204,19	651.358,35	5.162.562,54	3.884.096,02	337.759,37	4.221.855,39	940.707,15
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.082	327	305.000,00	325.783,00	630.783,00	304.989,23	295.707,40	600.696,63	303.771,23	0,00	303.771,23	296.925,40
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.063	328	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	987.083,40	-7.152,30	979.931,10	968.598,50	523,60	969.122,10	10.809,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.145	774	0,00	296.411,98	296.411,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.145	775	0,00	164.069,05	164.069,05	10.865,42	0,00	10.865,42	10.865,42	0,00	10.865,42	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.145	776	0,00	192.383,02	192.383,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0008.2019			PREVENÇÃO E ATENÇÃO - DST/AIDS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 304.000	329	5.000,00	-4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.116	330	51.000,00	13.000,00	64.000,00	47.317,20	6.722,89	54.040,09	24.155,80	1.088,40	25.244,20	28.795,89
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 304.000	331	5.000,00	-4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.116	332	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 304.000	333	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	992,78	-211,60	781,18	992,78	-211,60	781,18	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.116	334	40.000,00	-24.000,00	16.000,00	15.742,43	0,00	15.742,43	14.192,43	644,00	14.836,43	906,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 304.000	335	5.000,00	13.000,00	18.000,00	8.098,00	0,00	8.098,00	8.098,00	0,00	8.098,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.116	336	20.000,00	10.000,00	30.000,00	12.950,00	7.221,50	20.171,50	12.950,00	0,00	12.950,00	7.221,50
10.304.0008.2017			MANUTENÇÃO DO BLOCO VIG.SAUDE - VIGILÂN												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 303.000	337	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00	1.511.603,05	151.460,72	1.663.063,77	1.369.037,60	142.565,45	1.511.603,05	151.460,72



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

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

Página: 20/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.116	338	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 370.000	861	0,00	2.100,12	2.100,12	2.100,12	0,00	2.100,12	2.100,12	0,00	2.100,12	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 303.000	339	150.000,00	0,00	150.000,00	123.125,47	12.565,40	135.690,87	110.642,67	12.482,80	123.125,47	12.565,40
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 303.000	340	5.000,00	0,00	5.000,00	625,00	125,00	750,00	625,00	0,00	625,00	125,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 300.116	341	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 303.000	342	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.116	343	10.000,00	0,00	10.000,00	3.714,27	-325,26	3.389,01	1.561,79	1.275,00	2.836,79	552,22
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 303.000	344	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.116	345	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 303.000	346	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.116	347	50.000,00	0,00	50.000,00	43.306,90	6.125,49	49.432,39	23.607,21	2.550,88	26.158,09	23.274,30
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 303.000	348	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300.179	778	0,00	167.106,00	167.106,00	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	349	30.000,00	0,00	30.000,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 300.151	798	0,00	80.000,00	80.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00
10.305.0008.2018			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO VIG. - VIG												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 303.000	350	4.700.000,00	600.000,00	5.300.000,00	4.636.604,02	366.809,35	5.003.413,37	4.079.072,75	557.531,27	4.636.604,02	366.809,35
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 313.000	351	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 300.183	879	0,00	87.106,00	87.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.116	352	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 313.000	353	1.305.000,00	130.392,00	1.435.392,00	991.872,00	221.760,00	1.213.632,00	991.872,00	0,00	991.872,00	221.760,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 370.000	862	0,00	13.748,37	13.748,37	11.238,35	2.510,02	13.748,37	11.238,35	2.510,02	13.748,37	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 303.000	354	500.000,00	50.000,00	550.000,00	466.492,16	47.019,45	513.511,61	417.216,84	49.275,32	466.492,16	47.019,45
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 303.000	355	5.000,00	0,00	5.000,00	1.450,00	250,00	1.700,00	1.225,00	225,00	1.450,00	250,00



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

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

Página: 21/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 300.116	356	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 303.000	357	5.000,00	0,00	5.000,00	4.545,50	0,00	4.545,50	4.545,50	0,00	4.545,50	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.116	358	60.000,00	20.000,00	80.000,00	49.785,92	8.330,20	58.116,12	40.712,22	650,96	41.363,18	16.752,94
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 303.000	359	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.116	360	10.000,00	31.500,00	41.500,00	34.399,05	3.402,17	37.801,22	30.996,88	3.402,17	34.399,05	3.402,17
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 303.000	362	5.000,00	0,00	5.000,00	1.151,00	0,00	1.151,00	1.151,00	0,00	1.151,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.183	880	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.116	361	60.000,00	-40.500,00	19.500,00	18.258,00	0,00	18.258,00	11.193,84	2.413,69	13.607,53	4.650,47
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 303.000	363	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.116	364	40.000,00	0,00	40.000,00	22.870,00	0,00	22.870,00	19.050,00	2.250,00	21.300,00	1.570,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 300.151	365	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 300.155	366	50.000,00	0,00	50.000,00	35.911,00	0,00	35.911,00	35.911,00	0,00	35.911,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 300.159	367	144.000,00	0,00	144.000,00	124.600,00	0,00	124.600,00	124.600,00	0,00	124.600,00	0,00
	10.305.0008.2039		DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DAS AÇÕES DE GO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.116	368	20.000,00	0,00	20.000,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
	Total por Unidade Executora					216.733.679,90	26.646.449,25	243.380.129,15	204.256.562,72	17.560.861,55	221.817.424,27	171.403.553,15	18.688.059,42	190.091.612,57	31.725.811,70
	Total por Unidade Orçamentária					216.733.679,90	26.646.449,25	243.380.129,15	204.256.562,72	17.560.861,55	221.817.424,27	171.403.553,15	18.688.059,42	190.091.612,57	31.725.811,70
	02.06		SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL												
	02.06.01		SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL												
		08.243.0009.2053	MANUTENÇÃO DO PROJETO PARADA JOVEM												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 500.165	809	0,00	21.900,00	21.900,00	18.414,00	3.483,45	21.897,45	2.250,00	6.570,00	8.820,00	13.077,45
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	369	150.000,00	46.000,00	196.000,00	183.118,55	-506,30	182.612,25	102.064,79	19.459,28	121.524,07	61.088,18
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	370	100.000,00	-9.000,00	91.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	67.500,00	7.500,00	75.000,00	15.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	371	100.000,00	142.000,00	242.000,00	201.649,84	15.480,00	217.129,84	51.521,45	16.779,21	68.300,66	148.829,18
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 500.165	810	0,00	58.100,00	58.100,00	25.860,00	32.127,75	57.987,75	3.500,00	10.765,00	14.265,00	43.722,75
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	372	10.000,00	0,00	10.000,00	9.790,00	0,00	9.790,00	6.615,00	3.175,00	9.790,00	0,00



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

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

Página: 22/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 500.158	373	50.000,00	0,00	50.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00
	08.244.0009.2020		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOC												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.000	374	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.339.353,71	132.769,69	1.472.123,40	1.199.961,55	139.392,16	1.339.353,71	132.769,69
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	375	80.000,00	0,00	80.000,00	45.571,56	4.847,22	50.418,78	40.724,34	4.847,22	45.571,56	4.847,22
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 510.000	376	120.000,00	0,00	120.000,00	86.341,71	8.943,12	95.284,83	77.398,59	8.943,12	86.341,71	8.943,12
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.000	377	5.000,00	2.000,00	7.000,00	5.600,00	500,00	6.100,00	4.650,00	950,00	5.600,00	500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	378	80.000,00	0,00	80.000,00	41.251,88	11.714,39	52.966,27	30.527,26	2.828,72	33.355,98	19.610,29
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.000	379	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	380	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	381	240.000,00	306.000,00	546.000,00	507.460,35	17.986,67	525.447,02	351.052,11	57.716,21	408.768,32	116.678,70
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 510.000	382	70.000,00	0,00	70.000,00	62.041,77	1.870,00	63.911,77	24.795,39	4.178,65	28.974,04	34.937,73
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510.000	383	5.000,00	38.000,00	43.000,00	41.458,24	1.094,96	42.553,20	41.458,24	1.094,96	42.553,20	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	384	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
	Total por Unidade Executora					2.935.000,00	585.000,00	3.520.000,00	2.702.061,61	230.310,95	2.932.372,56	2.048.168,72	284.199,53	2.332.368,25	600.004,31
	02.06.02		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
	08.244.0009.1001		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRI												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 500.140	385	131.000,00	156.000,00	287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 500.149	386	45.000,00	-44.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 510.000	387	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 500.140	388	765.000,00	0,00	765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 500.149	389	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0009.2022		MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇ												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.000	390	4.469.000,00	0,00	4.469.000,00	3.748.217,27	295.128,05	4.043.345,32	3.357.173,14	391.044,13	3.748.217,27	295.128,05
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 500.087	391	250.000,00	150.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 510.000	392	470.000,00	-11.306,00	458.694,00	331.066,15	34.487,70	365.553,85	296.927,22	34.138,93	331.066,15	34.487,70



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

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

Página: 24/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	415	200.000,00	-94.000,00	106.000,00	102.883,95	2.936,60	105.820,55	47.391,88	3.568,21	50.960,09	54.860,46
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.148	788	0,00	25.953,00	25.953,00	3.835,00	22.114,60	25.949,60	0,00	1.100,00	1.100,00	24.849,60
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.065	416	20.000,00	0,00	20.000,00	7.597,00	2.848,00	10.445,00	1.507,00	8.938,00	10.445,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.087	417	60.000,00	0,00	60.000,00	29.912,64	0,00	29.912,64	22.700,40	2.404,08	25.104,48	4.808,16
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.139	418	80.000,00	0,00	80.000,00	25.091,26	1.180,50	26.271,76	12.250,86	2.884,10	15.134,96	11.136,80
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.164	840	0,00	12.543,36	12.543,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8 500.150	818	0,00	17.291,06	17.291,06	17.291,06	0,00	17.291,06	17.291,06	0,00	17.291,06	0,00
		4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8 500.151	802	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
		4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8 500.152	419	14.400,00	-4.400,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8 500.155	420	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8 500.158	421	30.000,00	-5.900,00	24.100,00	24.100,00	0,00	24.100,00	24.100,00	0,00	24.100,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 312.000	422	5.000,00	-5.000,00	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	423	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500.148	789	0,00	18.521,40	18.521,40	18.430,00	0,00	18.430,00	18.430,00	0,00	18.430,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.065	424	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.139	425	43.000,00	125.000,00	168.000,00	0,00	8.384,85	8.384,85	0,00	0,00	0,00	8.384,85
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.164	841	0,00	34.000,00	34.000,00	32.245,00	600,00	32.845,00	12.810,00	0,00	12.810,00	20.035,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800.165	848	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 500.154	426	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.2023			MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇ												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 500.063	427	128.000,00	-2.895,15	125.104,85	122.734,60	0,00	122.734,60	114.092,78	8.641,82	122.734,60	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 500.127	428	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	57.051,04	57.051,04	0,00	0,00	0,00	57.051,04
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1 510.000	429	2.800.000,00	-70.000,00	2.730.000,00	2.718.686,00	0,00	2.718.686,00	2.000.896,07	326.431,79	2.327.327,86	391.358,14
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	2 500.063	430	813.000,00	0,00	813.000,00	811.846,58	0,00	811.846,58	535.316,26	119.510,58	654.826,84	157.019,74



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

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

Página: 26/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.117	781	0,00	10.000,00	10.000,00	6.259,80	0,00	6.259,80	6.259,80	0,00	6.259,80	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800.156	754	0,00	146.789,38	146.789,38	24.248,00	0,00	24.248,00	19.168,00	0,00	19.168,00	5.080,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800.158	755	0,00	796,70	796,70	759,00	0,00	759,00	759,00	0,00	759,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 500.154	446	2.150,00	0,00	2.150,00	1.789,40	0,00	1.789,40	1.789,40	0,00	1.789,40	0,00
	08.244.0009.2052		MANUTENÇÃO DA CASA RAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	447	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	448	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	449	150.000,00	-114.934,85	35.065,15	35.065,15	0,00	35.065,15	35.065,15	0,00	35.065,15	0,00
	Total por Unidade Executora					15.196.966,69	1.126.484,18	16.323.450,87	12.209.581,42	916.797,51	13.126.378,93	10.009.776,99	1.199.168,87	11.208.945,86	1.917.433,07
	02.06.03		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
	08.243.0009.2024		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA												
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1 510.000	450	850.000,00	-80.000,00	770.000,00	726.660,00	0,00	726.660,00	544.994,91	90.832,53	635.827,44	90.832,56
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 500.060	451	150.000,00	194.631,47	344.631,47	202.621,71	130.768,12	333.389,83	202.621,71	130.768,12	333.389,83	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	452	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					1.010.000,00	104.631,47	1.114.631,47	929.281,71	130.768,12	1.060.049,83	747.616,62	221.600,65	969.217,27	90.832,56
	02.06.04		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO												
	08.241.0009.2025		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO												
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1 510.000	453	390.000,00	35.500,00	425.500,00	420.900,00	0,00	420.900,00	315.675,00	52.612,50	368.287,50	52.612,50
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	454	100.000,00	-36.000,00	64.000,00	44.997,85	11.663,50	56.661,35	41.126,05	349,50	41.475,55	15.185,80
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	455	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	456	150.000,00	65.500,00	215.500,00	194.182,34	4.000,00	198.182,34	140.534,58	13.073,94	153.608,52	44.573,82
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	457	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	1.090,00	624,95	1.714,95	1.090,00	0,00	1.090,00	624,95
	Total por Unidade Executora					660.000,00	47.000,00	707.000,00	661.170,19	16.288,45	677.458,64	498.425,63	66.035,94	564.461,57	112.997,07
	02.06.05		CONSELHO TUTELAR												
	08.243.0009.2021		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.000	458	350.000,00	0,00	350.000,00	236.143,49	19.511,00	255.654,49	209.420,99	26.722,50	236.143,49	19.511,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	459	80.000,00	0,00	80.000,00	40.178,71	3.902,20	44.080,91	35.777,64	4.401,07	40.178,71	3.902,20



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

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

Página: 32/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
27.812.0013.2031		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, LAZ													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	532	2.500.000,00	20.000,00	2.520.000,00	2.278.880,21	189.761,95	2.468.642,16	2.050.731,54	228.148,67	2.278.880,21	189.761,95
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	533	70.000,00	0,00	70.000,00	51.946,87	4.642,26	56.589,13	46.502,35	5.444,52	51.946,87	4.642,26
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.000	534	250.000,00	0,00	250.000,00	219.344,50	19.859,92	239.204,42	197.967,76	21.376,74	219.344,50	19.859,92
	3.3.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1 110.000	535	265.000,00	-245.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8 100.180	536	115.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8 100.183	537	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8 100.201	538	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8 100.204	539	40.496,65	-40.496,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14		DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	540	34.500,00	0,00	34.500,00	4.250,00	1.000,00	5.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00	1.000,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	541	172.500,00	95.000,00	267.500,00	174.777,82	30.417,12	205.194,94	125.968,98	7.240,45	133.209,43	71.985,51
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	8 100.174	542	16.726,00	0,00	16.726,00	5.230,50	0,00	5.230,50	5.070,50	160,00	5.230,50	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	8 100.175	543	10.000,00	0,00	10.000,00	9.999,48	0,00	9.999,48	9.999,48	0,00	9.999,48	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	8 100.176	544	10.000,00	0,00	10.000,00	3.694,00	0,00	3.694,00	3.694,00	0,00	3.694,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	8 100.178	814	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	8 100.180	545	30.000,00	0,00	30.000,00	15.961,81	0,00	15.961,81	10.235,75	5.726,06	15.961,81	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	8 100.181	546	26.000,00	0,00	26.000,00	17.449,50	7.424,68	24.874,18	17.449,50	0,00	17.449,50	7.424,68
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	8 100.197	547	38.000,00	0,00	38.000,00	37.999,73	0,00	37.999,73	37.999,73	0,00	37.999,73	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	8 100.212	839	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	548	5.000,00	0,00	5.000,00	3.027,00	0,00	3.027,00	3.027,00	0,00	3.027,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	549	23.000,00	-19.993,58	3.006,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	550	380.000,00	705.000,00	1.085.000,00	975.358,04	32.213,37	1.007.571,41	654.013,20	116.240,45	770.253,65	237.317,76
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8 100.180	824	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8 100.197	551	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

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

Página: 36/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 801.001	857	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.005.000,00	282.000,00	3.287.000,00	2.547.434,63	209.979,07	2.757.413,70	2.100.872,10	255.490,11	2.356.362,21	401.051,49
Total por Unidade Orçamentária						3.005.000,00	282.000,00	3.287.000,00	2.547.434,63	209.979,07	2.757.413,70	2.100.872,10	255.490,11	2.356.362,21	401.051,49
02.13			SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS												
02.13.01			SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS												
	15.452.0011.2029		MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E LOGRADOUR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.012	606	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.299.990,62	0,00	1.299.990,62	1.297.383,33	0,00	1.297.383,33	2.607,29
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.107	607	400.000,00	1.233.990,00	1.633.990,00	1.359.260,00	274.691,40	1.633.951,40	1.359.260,00	0,00	1.359.260,00	274.691,40
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	608	970.000,00	-922.745,00	47.255,00	47.250,00	0,00	47.250,00	36.420,00	10.830,00	47.250,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 400.051	609	155.000,00	0,00	155.000,00	154.940,40	0,00	154.940,40	0,00	154.940,40	154.940,40	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 400.050	610	100.000,00	0,00	100.000,00	99.948,60	0,00	99.948,60	0,00	99.948,60	99.948,60	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	611	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	612	5.000,00	-4.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 100.012	613	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 100.107	614	50.000,00	-49.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	615	8.810.000,00	147.700,00	8.957.700,00	8.988.031,48	-30.349,88	8.957.681,60	6.228.676,39	435.881,26	6.664.557,65	2.293.123,95
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.000	616	30.000,00	-29.990,00	10,00	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	617	50.000,00	-4.240,00	45.760,00	45.754,56	0,00	45.754,56	44.404,38	0,00	44.404,38	1.350,18
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.173	618	81.000,00	0,00	81.000,00	80.872,38	0,00	80.872,38	80.872,38	0,00	80.872,38	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.200	619	200.000,00	0,00	200.000,00	199.410,00	0,00	199.410,00	199.410,00	0,00	199.410,00	0,00
	15.452.0011.2035		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚB												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	620	16.400.000,00	0,00	16.400.000,00	12.301.247,48	1.145.214,03	13.446.461,51	11.109.236,41	1.192.011,07	12.301.247,48	1.145.214,03
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 112.000	891	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	621	80.000,00	0,00	80.000,00	36.753,73	5.885,37	42.639,10	30.936,64	5.817,09	36.753,73	5.885,37
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.000	622	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	820.334,78	81.237,46	901.572,24	738.478,31	81.856,47	820.334,78	81.237,46



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

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

Página: 38/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 400.051	642	85.000,00	-50.000,00	35.000,00	30.018,74	0,00	30.018,74	30.018,74	0,00	30.018,74	0,00
Total por Unidade Executora						1.270.000,00	200.000,00	1.470.000,00	1.262.912,37	57.553,79	1.320.466,16	970.267,60	95.062,59	1.065.330,19	255.135,97
Total por Unidade Orçamentária						1.270.000,00	200.000,00	1.470.000,00	1.262.912,37	57.553,79	1.320.466,16	970.267,60	95.062,59	1.065.330,19	255.135,97
02.15			SECRETARIA DE GOVERNO												
02.15.01			SECRETARIA DE GOVERNO												
	04.122.0001.2040		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	643	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.697.838,03	177.793,36	1.875.631,39	1.515.978,02	181.860,01	1.697.838,03	177.793,36
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	644	160.000,00	0,00	160.000,00	128.816,20	17.295,59	146.111,79	111.725,44	17.090,76	128.816,20	17.295,59
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.000	645	100.000,00	0,00	100.000,00	76.086,17	7.407,66	83.493,83	68.678,51	7.407,66	76.086,17	7.407,66
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	646	10.000,00	0,00	10.000,00	4.425,00	75,00	4.500,00	4.250,00	175,00	4.425,00	75,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	647	100.000,00	0,00	100.000,00	63.212,03	6.170,96	69.382,99	45.118,56	4.489,44	49.608,00	19.774,99
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	648	20.000,00	0,00	20.000,00	15.551,02	3.564,00	19.115,02	15.551,02	3.564,00	19.115,02	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	649	50.000,00	0,00	50.000,00	34.496,00	0,00	34.496,00	26.619,50	2.625,50	29.245,00	5.251,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	650	300.000,00	0,00	300.000,00	241.378,20	3.322,92	244.701,12	172.382,47	26.919,94	199.302,41	45.398,71
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	651	100.000,00	0,00	100.000,00	31.451,90	11.060,00	42.511,90	31.451,90	0,00	31.451,90	11.060,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.174	652	21.299,68	0,00	21.299,68	8.982,00	0,00	8.982,00	8.982,00	0,00	8.982,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.961.299,68	0,00	2.961.299,68	2.302.236,55	226.689,49	2.528.926,04	2.000.737,42	244.132,31	2.244.869,73	284.056,31
02.15.02			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
	08.244.0002.2041		MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIED												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.000	653	310.000,00	0,00	310.000,00	220.668,83	19.202,95	239.871,78	202.915,78	17.753,05	220.668,83	19.202,95
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	654	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 510.000	655	25.000,00	0,00	25.000,00	16.483,58	1.693,46	18.177,04	14.954,24	1.529,34	16.483,58	1.693,46
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.000	656	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 312.000	657	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	658	90.000,00	-50.000,00	40.000,00	12.569,84	3.196,45	15.766,29	10.131,74	0,00	10.131,74	5.634,55
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 500.160	659	12.484,27	0,00	12.484,27	8.695,80	0,00	8.695,80	8.695,80	0,00	8.695,80	0,00



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

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

Página: 39/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 312.000	660	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510.000	661	70.000,00	26.000,00	96.000,00	61.731,75	1.639,00	63.370,75	58.611,75	2.147,00	60.758,75	2.612,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 312.000	662	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	663	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	664	50.000,00	50.000,00	100.000,00	88.907,98	0,00	88.907,98	45.291,21	3.200,00	48.491,21	40.416,77
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	665	35.000,00	-26.000,00	9.000,00	8.358,72	0,00	8.358,72	7.387,47	971,25	8.358,72	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 500.143	666	29.750,00	-29.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 500.151	667	10.000,00	0,00	10.000,00	9.220,20	0,00	9.220,20	5.470,20	0,00	5.470,20	3.750,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 500.154	668	10.500,00	0,00	10.500,00	6.645,00	0,00	6.645,00	6.645,00	0,00	6.645,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 500.159	669	25.000,00	0,00	25.000,00	24.627,75	0,00	24.627,75	20.499,00	4.128,75	24.627,75	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 500.161	670	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	12.613,00	12.613,00	0,00	0,00	0,00	12.613,00
Total por Unidade Executora						812.734,27	-29.750,00	782.984,27	457.909,45	38.344,86	496.254,31	380.602,19	29.729,39	410.331,58	85.922,73
02.15.03															
06.182.0016.1001															
CORPO DE BOMBEIROS															
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRI															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	671	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0016.2042															
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	672	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	59.912,83	7.198,19	67.111,02	45.717,77	3.036,54	48.754,31	18.356,71
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	673	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	674	170.000,00	125.000,00	295.000,00	269.547,10	1.578,40	271.125,50	190.232,92	3.942,40	194.175,32	76.950,18
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.000	675	30.000,00	0,00	30.000,00	5.500,67	0,00	5.500,67	4.151,19	454,11	4.605,30	895,37
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	676	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	3.290,00	0,00	3.290,00	3.290,00	0,00	3.290,00	0,00
Total por Unidade Executora						460.000,00	0,00	460.000,00	338.250,60	8.776,59	347.027,19	243.391,88	7.433,05	250.824,93	96.202,26
02.15.04															
08.242.0001.2043															
SUBSECRETARIA DEFESA, DIREIT.PESSOA DEFI															
MANUTENÇÃO DA SUBSECRETARIA DE DEFESA DO															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	677	160.000,00	0,00	160.000,00	122.513,77	17.069,00	139.582,77	105.444,77	17.069,00	122.513,77	17.069,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	678	40.000,00	0,00	40.000,00	25.727,88	3.584,49	29.312,37	22.143,39	3.584,49	25.727,88	3.584,49



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

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

Página: 40/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.000	679	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1 110.000	680	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	681	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	682	10.000,00	0,00	10.000,00	2.129,02	-74,05	2.054,97	2.025,47	0,00	2.025,47	29,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	683	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	684	20.000,00	0,00	20.000,00	4.138,61	7.423,78	11.562,39	4.138,61	7.423,78	11.562,39	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	685	5.000,00	0,00	5.000,00	624,95	0,00	624,95	624,95	0,00	624,95	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.178	816	0,00	20.000,00	20.000,00	14.700,00	0,00	14.700,00	12.600,00	0,00	12.600,00	2.100,00
Total por Unidade Executora						268.000,00	20.000,00	288.000,00	169.834,23	28.003,22	197.837,45	146.977,19	28.077,27	175.054,46	22.782,99
02.15.05															
04.305.0001.2044															
SUBSECRETARIA DE DEFESA ANIMAL															
MANUTENÇÃO DA SUBSECRETARIA DE DEFESA AN															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	686	200.000,00	0,00	200.000,00	180.725,31	19.258,80	199.984,11	161.466,51	19.258,80	180.725,31	19.258,80
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	687	50.000,00	0,00	50.000,00	29.412,92	2.969,99	32.382,91	26.442,93	2.969,99	29.412,92	2.969,99
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.000	688	15.000,00	0,00	15.000,00	3.979,69	808,84	4.788,53	3.170,85	808,84	3.979,69	808,84
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1 110.000	689	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	690	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	691	30.000,00	0,00	30.000,00	19.995,22	180,00	20.175,22	19.102,81	447,66	19.550,47	624,75
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100.170	749	0,00	15.000,00	15.000,00	14.611,00	0,00	14.611,00	14.405,00	0,00	14.405,00	206,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 100.175	692	20.000,00	0,00	20.000,00	18.684,15	0,00	18.684,15	18.684,15	0,00	18.684,15	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	693	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	694	70.000,00	0,00	70.000,00	4.454,78	0,00	4.454,78	4.454,78	0,00	4.454,78	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	695	25.000,00	0,00	25.000,00	4.512,95	0,00	4.512,95	4.512,95	0,00	4.512,95	0,00
Total por Unidade Executora						428.000,00	15.000,00	443.000,00	276.376,02	23.217,63	299.593,65	252.239,98	23.485,29	275.725,27	23.868,38
02.15.06															
04.122.0001.2045															
SUPERINTENDENCIA DOS DISTRITOS															
MANUTENÇÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS DOS DIS															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	696	600.000,00	0,00	600.000,00	460.451,46	60.387,27	520.838,73	399.721,86	60.729,60	460.451,46	60.387,27



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

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

Página: 41/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	697	80.000,00	20.000,00	100.000,00	71.539,42	9.231,24	80.770,66	62.080,54	9.458,88	71.539,42	9.231,24
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.000	698	30.000,00	0,00	30.000,00	10.963,42	1.561,24	12.524,66	9.402,18	1.561,24	10.963,42	1.561,24
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	699	5.000,00	-5.000,00	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	700	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	701	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	702	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	703	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						748.000,00	0,00	748.000,00	542.954,30	71.179,75	614.134,05	471.204,58	71.749,72	542.954,30	71.179,75
02.15.07	04.122.0001.2046		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
			MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNI												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	704	160.000,00	0,00	160.000,00	53.444,45	11.117,00	64.561,45	48.157,45	5.287,00	53.444,45	11.117,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	705	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.000	706	25.000,00	0,00	25.000,00	6.957,08	1.757,59	8.714,67	6.121,21	835,87	6.957,08	1.757,59
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	707	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	708	5.000,00	0,00	5.000,00	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	709	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	710	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	711	5.000,00	3.000,00	8.000,00	5.530,00	0,00	5.530,00	5.530,00	0,00	5.530,00	0,00
Total por Unidade Executora						213.000,00	0,00	213.000,00	67.401,53	12.874,59	80.276,12	61.278,66	6.122,87	67.401,53	12.874,59
Total por Unidade Orçamentária						5.891.033,95	5.250,00	5.896.283,95	4.154.962,68	409.086,13	4.564.048,81	3.556.431,90	410.729,90	3.967.161,80	596.887,01
02.16			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA												
02.16.01	06.181.0016.2047		SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA												
			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚ												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	712	450.000,00	0,00	450.000,00	312.280,72	42.127,75	354.408,47	268.128,43	44.152,29	312.280,72	42.127,75
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	713	30.000,00	20.000,00	50.000,00	41.431,54	6.303,63	47.735,17	35.218,76	6.212,78	41.431,54	6.303,63
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.000	714	45.000,00	0,00	45.000,00	14.464,30	1.480,77	15.945,07	12.983,53	1.480,77	14.464,30	1.480,77



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

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

Página: 42/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	715	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	716	50.000,00	-5.500,00	44.500,00	17.977,92	1.119,44	19.097,36	17.977,92	0,00	17.977,92	1.119,44
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	717	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	718	50.000,00	0,00	50.000,00	12.284,26	5.780,00	18.064,26	10.030,66	2.253,60	12.284,26	5.780,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	719	60.000,00	-31.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.181.0016.2048		AÇÕES INTEGRADAS DE SEGURANÇA												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	720	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	236.213,64	22.800,64	259.014,28	90.985,72
Total por Unidade Executora						1.050.000,00	-16.500,00	1.033.500,00	748.438,74	56.811,59	805.250,33	580.552,94	76.900,08	657.453,02	147.797,31
	02.16.02		GUARDA MUNICIPAL												
	06.181.0016.2049		MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	721	2.600.000,00	2.300.000,00	4.900.000,00	3.696.707,21	338.292,40	4.034.999,61	3.343.853,03	352.854,18	3.696.707,21	338.292,40
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.000	722	300.000,00	220.000,00	520.000,00	397.554,42	44.886,59	442.441,01	352.411,47	45.142,95	397.554,42	44.886,59
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	723	5.000,00	10.000,00	15.000,00	9.150,00	600,00	9.750,00	9.150,00	0,00	9.150,00	600,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	724	200.000,00	105.500,00	305.500,00	305.291,74	0,00	305.291,74	224.013,73	0,00	224.013,73	81.278,01
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 400.051	725	50.000,00	0,00	50.000,00	41.322,19	0,00	41.322,19	41.322,19	0,00	41.322,19	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 400.050	726	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 100.183	838	0,00	12.101,88	12.101,88	0,00	11.696,00	11.696,00	0,00	0,00	0,00	11.696,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	727	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	728	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	26.078,84	200,00	26.278,84	20.392,84	997,30	21.390,14	4.888,70
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 400.051	729	50.000,00	0,00	50.000,00	17.610,40	328,50	17.938,90	17.610,40	0,00	17.610,40	328,50
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 100.189	752	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	730	10.000,00	0,00	10.000,00	6.424,95	0,00	6.424,95	5.800,00	0,00	5.800,00	624,95
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 400.051	731	40.000,00	0,00	40.000,00	23.770,00	0,00	23.770,00	23.770,00	0,00	23.770,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100.189	753	0,00	100.000,00	100.000,00	83.000,00	4.990,00	87.990,00	0,00	83.000,00	83.000,00	4.990,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800.163	807	0,00	150.000,00	150.000,00	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

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

Página: 43/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800.164	808	0,00	150.000,00	150.000,00	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.174	732	160.100,00	0,00	160.100,00	2.715,00	104.350,53	107.065,53	0,00	2.715,00	2.715,00	104.350,53
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.177	733	65.000,00	19.600,00	84.600,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.183	734	15.000,00	-12.101,88	2.898,12	0,00	2.792,00	2.792,00	0,00	0,00	0,00	2.792,00
Total por Unidade Executora						3.680.100,00	2.996.100,00	6.676.200,00	4.907.624,75	508.136,02	5.415.760,77	4.038.323,66	484.709,43	4.523.033,09	892.727,68
02.16.03			DEFESA CIVIL												
	06.182.0016.2050		MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	735	50.000,00	0,00	50.000,00	47.332,05	0,00	47.332,05	46.942,25	0,00	46.942,25	389,80
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	736	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	737	20.000,00	0,00	20.000,00	2.990,00	0,00	2.990,00	1.883,00	0,00	1.883,00	1.107,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	738	50.000,00	0,00	50.000,00	31.716,95	0,00	31.716,95	25.516,95	4.600,00	30.116,95	1.600,00
Total por Unidade Executora						130.000,00	0,00	130.000,00	82.039,00	0,00	82.039,00	74.342,20	4.600,00	78.942,20	3.096,80
Total por Unidade Orçamentária						4.860.100,00	2.979.600,00	7.839.700,00	5.738.102,49	564.947,61	6.303.050,10	4.693.218,80	566.209,51	5.259.428,31	1.043.621,79
02.17			SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MU												
02.17.01			SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MU												
	08.244.0019.2067		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚ												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.000	828	0,00	300.000,00	300.000,00	11.732,50	6.175,00	17.907,50	5.557,50	6.175,00	11.732,50	6.175,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	829	0,00	75.000,00	75.000,00	2.463,83	1.296,75	3.760,58	1.167,08	1.296,75	2.463,83	1.296,75
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 510.000	830	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.000	831	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	832	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	833	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	834	0,00	50.000,00	50.000,00	721,50	0,00	721,50	0,00	721,50	721,50	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	835	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	5.530,00	5.530,00	0,00	0,00	0,00	5.530,00
Total por Unidade Executora						0,00	500.000,00	500.000,00	14.917,83	13.001,75	27.919,58	6.724,58	8.193,25	14.917,83	13.001,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

JL SOFT

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

Página: 44/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária						0,00	500.000,00	500.000,00	14.917,83	13.001,75	27.919,58	6.724,58	8.193,25	14.917,83	13.001,75
Total por Órgao						644.500.000,00	70.210.588,14	714.710.588,14	591.549.943,87	41.883.878,78	633.433.822,65	489.165.659,97	57.399.222,29	546.564.882,26	86.868.940,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA						644.500.000,00	70.210.588,14	714.710.588,14	591.549.943,87	41.883.878,78	633.433.822,65	489.165.659,97	57.399.222,29	546.564.882,26	86.868.940,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						644.500.000,00	70.210.588,14	714.710.588,14	591.549.943,87	41.883.878,78	633.433.822,65	489.165.659,97	57.399.222,29	546.564.882,26	86.868.940,39
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2022 - GERAL	1	5001							18.359.662,56	6.124,86	18.365.787,42	
			RP 2022 - FUNDO MUN. EDUCAÇÃO - MDE	1	5002							1.425.180,82	0,00	1.425.180,82	
			RP 2022 - EDUCAÇÃO	1	5003							71.032,45	0,00	71.032,45	
			RP 2022 - QUOTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO -	1	5004							775.965,00	0,00	775.965,00	
			RP 2022 - FUNDO MUN. SAÚDE - FMS	1	5005							2.253.145,97	239,00	2.253.384,97	
			RP 2022 - FUNDO MUN. SAÚDE - FMS- REC. V	1	5006							1.803.603,23	1.780,53	1.805.383,76	
			RP 2022 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL -	1	5007							571.041,10	0,00	571.041,10	
			RP 2022 - ASSISTÊNCIA	1	5008							230.355,64	0,00	230.355,64	
			RP 2022 - FUNDO MUN. DO IDOSO	1	5009							12.146,51	0,00	12.146,51	
			RP 2022 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	5010							3.311,32	0,00	3.311,32	
			RP 2022 - SAÚDE	1	5011							680.030,30	103.029,04	783.059,34	
			RESTOS A PAGAR 2019	1	5012							0,00	0,00	0,00	
			RP 2019 - FUNDO MUN. SAÚDE - FMS- REC. V	1	5013							0,00	0,00	0,00	
113810601			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-REALIZÁVEL	1	110.000	5480						0,00	0,00	0,00	
113810800			SALARIO FAMILIA	1	110.000	5313						7.611,08	903,28	8.514,36	
113810900			SALARIO MATERNIDADE - INSS	1	110.000	5905						18.336,00	9.168,00	27.504,00	
218810103			SEPREM - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUN	19	190.000	5472						18.515.197,93	1.842.098,22	20.357.296,15	
218810113			A.D.F.M.I - DIVERSOS	19	190.000	5332						236.961,77	24.273,98	261.235,75	
218810115			BANCO SANTANDER BANESPA S/A - EMPRESTIMO	19	190.000	5317						7.704.654,06	857.645,95	8.562.300,01	
218810115			BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS FUNCIONARI	19	190.000	5319						428.555,06	47.121,81	475.676,87	
218810115			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS FU	19	190.000	5321						2.329.023,04	251.554,94	2.580.577,98	
218810115			FINANCEIRA ALFA S/A	19	190.000	5326						810.024,30	85.489,05	895.513,35	
218810115			BANCO BRADESCO S/A - EMPRESTIMOS FUNCION	19	190.000	5329						143.504,39	13.779,69	157.284,08	
218810115			CHINA CONSTRUCTION MULTIPLO S/A CC BRASI	19	190.000	5397						259.867,88	24.215,54	284.083,42	
218810115			COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB ALIANÇA	19	190.000	5398						1.470.576,67	143.689,39	1.614.266,06	
218810115			BANCO DAYCOVAL S/A	19	190.000	5469						180.478,23	23.958,40	204.436,63	
218810199			PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	19	190.000	5302						884.739,41	102.806,38	987.545,79	
218810199			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19	190.000	5309						17.597,06	4.071,70	21.668,76	
218810405			DESCONTOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	19	190.000	5468						198.435,81	0,00	198.435,81	
218810499			RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS - DO EXERCICIO	19	190.000	5464						165,00	0,00	165,00	
218810499			BONUS BANCO DO POVO	19	190.000	5465						2.582,17	0,00	2.582,17	
218810499			SAMO - DIVERSOS CONVÊNIOS FUNCIONÁRIOS	19	190.000	5466						388.807,00	46.404,50	435.211,50	



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

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

Página: 45/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		218810499	INSS - CONVÊNIOS	19 190.000	5476							23.800,84	2.373,35	26.174,19	
		218810499	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	19 190.000	5477							491.507,82	58.634,91	550.142,73	
		218810499	IRRF - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS	19 190.000	5478							70.699,43	8.159,94	78.859,37	
		218819900	DEVOLUÇÃO E RESTITUIÇÃO DIVERSAS	19 190.000	5461							217,62	0,00	217,62	
		218830102	INSS - EMPRESAS/PESSOA FISICA	19 190.000	5474							2.249.917,88	232.352,22	2.482.270,10	
		218830102	INSS - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES	19 190.000	5475							822.030,56	114.736,93	936.767,49	
		351120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CÂM	1 110.000	5501							12.920.000,00	1.290.000,00	14.210.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									76.360.765,91	5.294.611,61	81.655.377,52	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									565.526.425,88	62.693.833,90	628.220.259,78	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											11.765,35	
			Conta Movimento											29.450.873,27	
			Conta Vinculada											78.003.189,54	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												107.465.828,16
			TOTAL DO BALANCETE												735.686.087,94

ITAPETININGA, 15 de Dezembro de 2023.

JEFERSON RODRIGO BRUN
 Prefeito Municipal
 CPF 978.706.500-30

ANDRESSA MARY FUJIMOTO
 Contadora
 CRC - PR- 071111/O-5