



Página: 1/37

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
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																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	1	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	2.522.825,14	2.760.404,06	716.770,80	3.477.174,86	716.554,68	2.760.404,06	716.770,80	3.477.174,86	0,00	2.084.513,08	676.107,10	2.760.620,18	716.554,68
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	100.000,00	0,00	100.000,00	76.377,62	19.560,13	4.062,25	23.622,38	4.062,25	19.560,13	4.062,25	23.622,38	0,00	14.641,87	4.918,26	19.560,13	4.062,25
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	3	500.000,00	0,00	500.000,00	255.122,84	193.605,85	51.271,31	244.877,16	51.271,31	193.605,85	51.271,31	244.877,16	0,00	143.174,02	50.431,83	193.605,85	51.271,31
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	4	10.000,00	0,00	10.000,00	9.150,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	5	400.000,00	0,00	400.000,00	129.061,88	233.744,62	37.193,50	270.938,12	154.923,59	106.454,53	56.761,52	163.216,05	107.722,07	94.881,39	21.133,14	116.014,53	47.201,52
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	6	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	7	100.000,00	0,00	100.000,00	24.600,00	61.000,00	14.400,00	75.400,00	45.000,00	29.950,00	1.300,00	31.250,00	44.150,00	24.350,00	6.050,00	30.400,00	850,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	8	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	16.864,63	1.007.812,24	75.323,13	1.083.135,37	759.020,08	236.658,79	119.266,94	355.925,73	727.209,64	220.288,79	103.826,50	324.115,29	31.810,44
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.000	9	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	387.176,94	1.612.823,06	0,00	1.612.823,06	975.630,43	475.599,91	163.205,64	638.805,55	974.017,51	468.674,93	168.517,70	637.192,63	1.612,92
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	10	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	11	400.000,00	0,00	400.000,00	340.432,52	58.167,48	1.400,00	59.567,48	13.648,96	45.918,52	10.813,96	56.732,48	2.835,00	27.449,52	18.469,00	45.918,52	10.813,96
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.202	566	0,00	6.500,00	6.500,00	510,00	5.990,00	0,00	5.990,00	0,00	5.990,00	0,00	5.990,00	0,00	5.990,00	0,00	5.990,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.204	565	0,00	5.000,00	5.000,00	4.096,00	904,00	0,00	904,00	0,00	904,00	0,00	904,00	0,00	904,00	0,00	904,00	0,00
Total por Unidade Executora				10.635.000,00	11.500,00	10.646.500,00	3.791.217,57	5.954.861,44	900.420,99	6.855.282,43	2.720.111,30	3.875.895,79	1.123.452,42	4.999.348,21	1.855.934,22	3.085.717,60	1.049.453,53	4.135.171,13	864.177,08
02.01.02 SETOR DE PLANEJAMENTO																			
04.121.0001.2065 MANUTENÇÃO DO SETOR DE PLANEJAMENTO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	12	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	13	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	14	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	15	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	16	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	12.380,10	37.619,90	0,00	37.619,90	15.047,96	22.571,94	7.523,98	30.095,92	7.523,98	22.571,94	0,00	22.571,94	7.523,98
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	17	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 2/37

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Executora			325.000,00	-180.000,00	145.000,00	107.380,10	37.619,90	0,00	37.619,90	15.047,96	22.571,94	7.523,98	30.095,92	7.523,98	22.571,94	0,00	22.571,94	7.523,98
	Total por Unidade Orçamentária			10.960.000,00	-168.500,00	10.791.500,00	3.898.597,67	5.992.481,34	900.420,99	6.892.902,33	2.735.159,26	3.898.467,73	1.130.976,40	5.029.444,13	1.863.458,20	3.108.289,54	1.049.453,53	4.157.743,07	871.701,06
02.02	SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E																		
02.02.01	SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E																		
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	18	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	692.847,77	563.247,27	143.904,96	707.152,23	143.904,96	563.247,27	143.904,96	707.152,23	0,00	434.393,42	128.853,85	563.247,27	143.904,96
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	19	60.000,00	0,00	60.000,00	23.540,65	28.568,40	7.890,95	36.459,35	7.890,95	28.568,40	7.890,95	36.459,35	0,00	21.315,63	7.252,77	28.568,40	7.890,95
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	20	80.000,00	0,00	80.000,00	43.294,51	29.213,51	7.491,98	36.705,49	7.491,98	29.213,51	7.491,98	36.705,49	0,00	21.721,53	7.491,98	29.213,51	7.491,98
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	21	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	22	30.000,00	0,00	30.000,00	27.300,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	23	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	24	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	25	100.000,00	0,00	100.000,00	29.157,48	70.642,52	200,00	70.842,52	12.074,45	56.159,86	2.608,21	58.768,07	12.074,45	56.159,86	2.608,21	58.768,07	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 100.197	608	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	26	150.000,00	0,00	150.000,00	17.821,75	132.178,25	0,00	132.178,25	43.459,88	84.689,17	4.029,20	88.718,37	43.459,88	84.689,17	4.029,20	88.718,37	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	27	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.900.000,00	10.000,00	1.910.000,00	923.962,16	826.549,95	159.487,89	986.037,84	214.822,22	761.878,21	168.625,30	930.503,51	55.534,33	618.279,61	152.936,01	771.215,62	159.287,89
	Total por Unidade Orçamentária			1.900.000,00	10.000,00	1.910.000,00	923.962,16	826.549,95	159.487,89	986.037,84	214.822,22	761.878,21	168.625,30	930.503,51	55.534,33	618.279,61	152.936,01	771.215,62	159.287,89
02.03	SECRETARIA DE FINANÇAS																		
02.03.01	SECRETARIA DE FINANÇAS																		
04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.000	28	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	2.525.905,82	1.172.707,50	301.386,68	1.474.094,18	301.386,68	1.172.707,50	301.386,68	1.474.094,18	0,00	878.266,28	294.441,22	1.172.707,50	301.386,68
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.000	29	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.294.102,84	645.397,04	160.500,12	805.897,16	160.500,12	645.397,04	160.500,12	805.897,16	0,00	484.190,92	161.206,12	645.397,04	160.500,12
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	30	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00	3.994.387,96	1.884.274,72	521.337,32	2.405.612,04	521.337,32	1.884.274,72	521.337,32	2.405.612,04	0,00	1.392.928,62	491.346,10	1.884.274,72	521.337,32
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	31	80.000,00	0,00	80.000,00	50.517,15	23.605,03	5.877,82	29.482,85	5.877,82	23.605,03	5.877,82	29.482,85	0,00	17.292,28	6.312,75	23.605,03	5.877,82
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	32	420.000,00	0,00	420.000,00	287.613,24	104.837,44	27.549,32	132.386,76	27.549,32	104.837,44	27.549,32	132.386,76	0,00	77.844,75	26.992,69	104.837,44	27.549,32
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1 110.000	33	160.000,00	0,00	160.000,00	128.801,88	26.124,34	5.073,78	31.198,12	5.073,78	26.124,34	5.073,78	31.198,12	0,00	20.346,91	5.777,43	26.124,34	5.073,78



Página: 3/37

[illegible]



Página: 4/37

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	8 110.000	57	4.177.863,30	-3.261.050,27	916.813,03	916.813,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			87.004.995,05	-4.771.050,27	82.233.944,78	24.325.167,04	56.034.976,29	1.873.801,45	57.908.777,74	27.334.910,59	25.191.334,92	6.535.393,18	31.726.728,10	26.182.049,64	23.545.820,02	7.028.047,13	30.573.867,15		1.152.860,95
	Total por Unidade Orçamentária			87.004.995,05	-4.771.050,27	82.233.944,78	24.325.167,04	56.034.976,29	1.873.801,45	57.908.777,74	27.334.910,59	25.191.334,92	6.535.393,18	31.726.728,10	26.182.049,64	23.545.820,02	7.028.047,13	30.573.867,15		1.152.860,95
02.04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																			
02.04.01	EDUCAÇÃO BÁSICA - 25%																			
12.122.0003.2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	58	333.000,00	0,00	333.000,00	266.439,49	54.767,11	11.793,40	66.560,51	11.793,40	54.767,11	11.793,40	66.560,51	0,00	42.973,71	11.793,40	54.767,11	11.793,40	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	59	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 220.000	60	50.000,00	0,00	50.000,00	43.877,56	4.586,65	1.535,79	6.122,44	1.535,79	4.586,65	1.535,79	6.122,44	0,00	3.050,86	1.535,79	4.586,65	1.535,79	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	61	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	62	650.000,00	0,00	650.000,00	306.969,51	285.963,99	57.066,50	343.030,49	146.182,63	161.375,19	46.106,11	207.481,30	135.549,19	157.325,19	39.522,67	196.847,86	10.633,44	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 220.000	63	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	64	834.000,00	-480.000,00	354.000,00	154.180,76	146.649,93	53.169,31	199.819,24	53.169,31	146.649,93	53.169,31	199.819,24	0,00	94.676,64	51.973,29	146.649,93	53.169,31	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	65	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	591.546,77	1.078.405,53	30.047,70	1.108.453,23	452.238,48	470.640,00	197.386,75	668.026,75	440.426,48	469.400,00	186.814,75	656.214,75	11.812,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 220.000	66	34.000,00	7.000,00	41.000,00	1.966,00	39.034,00	0,00	39.034,00	22.549,78	12.513,56	3.970,66	16.484,22	22.549,78	12.513,56	3.970,66	16.484,22		0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 220.000	67	131.000,00	0,00	131.000,00	124.620,72	4.822,58	1.556,70	6.379,28	1.556,70	4.822,58	1.556,70	6.379,28	0,00	3.234,18	1.588,40	4.822,58	1.556,70	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	68	1.100.000,00	-879.000,00	221.000,00	116.128,27	97.871,73	7.000,00	104.871,73	18.450,50	75.541,23	10.880,00	86.421,23	18.450,50	75.541,23	10.880,00	86.421,23		0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 200.128	646	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
12.361.0003.1001	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.000	69	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	120.190,79	1.115.837,60	263.971,61	1.379.809,21	933.768,63	349.981,63	96.058,95	446.040,58	933.768,63	349.981,63	96.058,95	446.040,58		0,00
12.361.0003.2005	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 220.000	556	0,00	500.000,00	500.000,00	137.824,42	143.223,82	218.951,76	362.175,58	212.445,28	143.223,82	218.951,76	362.175,58	0,00	36.668,86	113.061,44	149.730,30	212.445,28	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	70	5.247.000,00	-500.000,00	4.747.000,00	1.103.015,47	2.896.381,86	747.602,67	3.643.984,53	747.602,67	2.896.381,86	747.602,67	3.643.984,53	0,00	2.106.955,52	789.426,34	2.896.381,86	747.602,67	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	71	75.000,00	200.000,00	275.000,00	150.107,05	57.216,21	67.676,74	124.892,95	67.676,74	57.216,21	67.676,74	124.892,95	0,00	21.393,27	35.822,94	57.216,21	67.676,74	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 220.000	72	830.000,00	0,00	830.000,00	620.105,14	148.218,70	61.676,16	209.894,86	61.676,16	148.218,70	61.676,16	209.894,86	0,00	85.231,02	62.987,68	148.218,70	61.676,16	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 220.000	73	1.346.000,00	0,00	1.346.000,00	2.340,00	1.343.660,00	0,00	1.343.660,00	809.260,88	431.690,78	208.472,43	640.163,21	703.496,79	431.690,78	102.708,34	534.399,12	105.764,09	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 200.122	751	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Página: 5/37

[illegible]



Página: 6/37

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
12.365.0003.2006 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	92	1.600.000,00	435.863,30	2.035.863,30	398.138,07	1.586.498,63	51.226,60	1.637.725,23	1.114.794,10	330.287,65	211.123,48	541.411,13	1.096.314,10	330.287,65	192.643,48	522.931,13	18.480,00	
12.365.0003.2007 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 212.000	557	0,00	500.000,00	500.000,00	329.376,61	170.623,39	0,00	170.623,39	0,00	170.623,39	0,00	170.623,39	0,00	169.964,46	658,93	170.623,39	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 212.000	93	1.500.000,00	-700.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.000	94	142.000,00	0,00	142.000,00	110.200,13	31.527,37	272,50	31.799,87	409,48	31.527,37	272,50	31.799,87	0,00	30.634,96	755,43	31.390,39	409,48	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 212.000	95	296.000,00	0,00	296.000,00	296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1 212.000	96	177.000,00	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 212.000	97	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	98	2.000.000,00	-690.000,00	1.310.000,00	843.699,54	292.136,96	174.163,50	466.300,46	210.471,42	190.539,54	87.495,42	278.034,96	188.265,50	109.782,46	146.046,58	255.829,04	22.205,92	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.117	99	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 200.120	651	0,00	26.884,62	26.884,62	26.657,02	227,60	0,00	227,60	227,60	0,00	0,00	0,00	227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 200.129	652	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.000	100	230.000,00	0,00	230.000,00	198.750,00	31.250,00	0,00	31.250,00	18.450,00	8.400,00	4.400,00	12.800,00	18.450,00	8.400,00	4.400,00	12.800,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.000	101	3.000.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00	1.983.325,56	2.389.827,54	126.846,90	2.516.674,44	1.071.008,33	1.057.377,75	396.236,06	1.453.613,81	1.063.060,63	1.054.974,82	390.691,29	1.445.666,11	7.947,70	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.117	102	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 212.000	103	1.000,00	25.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	9.895,60	10.891,14	5.213,26	16.104,40	9.895,60	10.891,14	5.213,26	16.104,40	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 212.000	104	3.165.413,00	0,00	3.165.413,00	140.063,00	3.025.350,00	0,00	3.025.350,00	2.098.290,00	927.060,00	0,00	927.060,00	2.098.290,00	697.095,00	229.965,00	927.060,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212.000	105	1.245.000,00	0,00	1.245.000,00	555.302,38	719.272,62	-29.575,00	689.697,62	177.590,70	466.356,12	45.750,80	512.106,92	177.590,70	447.756,12	64.350,80	512.106,92	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.117	106	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 200.120	653	0,00	27.933,00	27.933,00	7.235,00	20.698,00	0,00	20.698,00	19.239,00	0,00	3.904,00	3.904,00	16.794,00	0,00	1.459,00	1.459,00	2.445,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 200.123	656	0,00	20.000,00	20.000,00	6.364,37	13.635,63	0,00	13.635,63	13.635,63	0,00	815,00	815,00	12.820,63	0,00	0,00	0,00	815,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 200.129	658	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 200.130	657	0,00	40.000,00	40.000,00	25.278,37	14.721,63	0,00	14.721,63	11.356,90	0,00	4.179,73	4.179,73	10.541,90	0,00	3.364,73	3.364,73	815,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 200.131	655	0,00	16.000,00	16.000,00	1.557,37	14.442,63	0,00	14.442,63	14.442,63	0,00	815,00	815,00	13.627,63	0,00	0,00	0,00	815,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 200.132	654	0,00	75.887,54	75.887,54	75.887,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 8/37

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2 271.000	124	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	592.601,55	638.581,31	168.817,14	807.398,45	168.817,14	638.581,31	168.817,14	807.398,45	0,00	468.575,31	170.006,00	638.581,31	168.817,14
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2 273.000	575	0,00	200.000,00	200.000,00	149.158,58	38.333,45	12.507,97	50.841,42	12.507,97	38.333,45	12.507,97	50.841,42	0,00	25.646,63	12.686,82	38.333,45	12.507,97
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2 273.000	574	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.2061 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 272.000	125	21.967.000,00	-105.000,00	21.862.000,00	12.170.938,15	7.689.327,34	2.001.734,51	9.691.061,85	2.001.734,51	7.689.327,34	2.001.734,51	9.691.061,85	0,00	5.638.253,46	2.051.073,88	7.689.327,34	2.001.734,51
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.000	126	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2 272.000	127	2.341.000,00	0,00	2.341.000,00	1.037.177,88	1.031.536,06	272.286,06	1.303.822,12	272.286,06	1.031.536,06	272.286,06	1.303.822,12	0,00	754.391,31	277.144,75	1.031.536,06	272.286,06
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2 274.000	577	0,00	100.000,00	100.000,00	80.855,63	14.261,20	4.883,17	19.144,37	4.883,17	14.261,20	4.883,17	19.144,37	0,00	9.531,00	4.730,20	14.261,20	4.883,17
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2 274.000	576	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0003.2062 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EJA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.000	128	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	129	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2 261.000	130	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0003.2063 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ED ESPECIAL																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.000	131	1.606.000,00	-20.000,00	1.586.000,00	1.573.672,68	12.327,32	0,00	12.327,32	0,00	12.327,32	0,00	12.327,32	0,00	12.327,32	0,00	12.327,32	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	132	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2 261.000	133	171.000,00	0,00	171.000,00	119.992,05	51.007,95	0,00	51.007,95	0,00	51.007,95	0,00	51.007,95	0,00	51.007,95	0,00	51.007,95	0,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2 262.000	579	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2 262.000	578	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				110.000.000,00	0,00	110.000.000,00	64.856.048,41	35.643.264,38	9.500.687,21	45.143.951,59	9.492.966,60	35.643.264,38	9.500.687,21	45.143.951,59	0,00	26.311.009,80	9.339.975,19	35.650.984,99	9.492.966,60
02.04.03 EDUCAÇÃO LIVRE																			
12.306.0007.2009 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	134	5.000.000,00	3.240.000,00	8.240.000,00	2.970.299,29	5.269.700,71	0,00	5.269.700,71	2.433.506,22	607.791,62	2.258.037,85	2.865.829,47	2.403.871,24	158.519,30	2.677.675,19	2.836.194,49	29.634,98
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 242.000	135	20.000,00	0,00	20.000,00	0,89	19.999,11	0,00	19.999,11	19.999,11	0,00	0,00	0,00	19.999,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 243.000	136	9.000,00	0,00	9.000,00	2,42	8.997,58	0,00	8.997,58	8.997,58	0,00	0,00	0,00	8.997,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 282.000	137	6.000.000,00	-3.240.000,00	2.760.000,00	0,16	2.759.999,84	0,00	2.759.999,84	1.200.784,18	1.559.215,66	0,00	1.559.215,66	1.200.784,18	1.396.489,04	162.726,62	1.559.215,66	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 283.000	138	840.000,00	0,00	840.000,00	1,64	839.998,36	0,00	839.998,36	396.188,38	330.280,47	113.529,51	443.809,98	396.188,38	280.886,99	162.922,99	443.809,98	0,00



Página: 9/37

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 284.000	139	733.000,00	0,00	733.000,00	1,81	732.998,19	0,00	732.998,19	502.867,19	230.131,00	0,00	230.131,00	502.867,19	0,00	230.131,00	230.131,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 285.000	140	1.048.000,00	0,00	1.048.000,00	2,68	1.047.997,32	0,00	1.047.997,32	730.369,32	0,00	317.628,00	317.628,00	730.369,32	0,00	317.628,00	317.628,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	141	4.000.000,00	5.508.000,00	9.508.000,00	5.508.001,51	3.999.998,49	0,00	3.999.998,49	3.155.166,26	0,00	844.832,23	844.832,23	3.155.166,26	0,00	844.832,23	844.832,23	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 282.000	142	10.200.000,00	-5.508.000,00	4.692.000,00	0,74	4.691.999,26	0,00	4.691.999,26	2.219.610,99	1.095.236,78	1.377.151,49	2.472.388,27	2.219.610,99	986.752,36	1.485.635,91	2.472.388,27	0,00
12.362.0006.2006 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR																			
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	143	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 200.019	144	3.319.000,00	0,00	3.319.000,00	1.013.301,15	2.223.466,85	82.232,00	2.305.698,85	1.776.294,27	434.273,76	95.130,82	529.404,58	1.776.294,27	434.273,76	95.130,82	529.404,58	0,00
12.363.0004.2006 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR																			
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	145	837.000,00	0,00	837.000,00	380.861,37	530.385,48	-74.246,85	456.138,63	344.756,38	63.130,75	48.251,50	111.382,25	344.756,38	38.168,35	73.213,90	111.382,25	0,00
12.363.0004.2010 MANUTENÇÃO DO ENSINO																			
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	146	1.159.000,00	0,00	1.159.000,00	591.060,37	457.542,50	110.397,13	567.939,63	110.397,13	457.542,50	110.397,13	567.939,63	0,00	331.152,67	126.389,83	457.542,50	110.397,13
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	147	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	148	91.000,00	0,00	91.000,00	42.996,89	38.738,03	9.265,08	48.003,11	9.265,08	38.738,03	9.265,08	48.003,11	0,00	29.134,89	9.603,14	38.738,03	9.265,08
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	149	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	150	406.000,00	-90.000,00	316.000,00	213.837,18	64.293,46	37.869,36	102.162,82	69.240,92	167,20	38.890,20	39.057,40	63.105,42	167,20	32.754,70	32.921,90	6.135,50
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	151	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	152	800.000,00	90.000,00	890.000,00	211.825,65	655.428,24	22.746,11	678.174,35	527.227,11	112.501,48	63.199,00	175.700,48	502.473,87	93.968,23	56.979,01	150.947,24	24.753,24
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.000	153	6.000,00	3.000,00	9.000,00	1.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	5.567,35	1.975,17	457,48	2.432,65	5.567,35	1.975,17	457,48	2.432,65	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	154	100.000,00	0,00	100.000,00	70.248,40	29.751,60	0,00	29.751,60	29.751,60	0,00	0,00	0,00	29.751,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.203	659	0,00	219.887,54	219.887,54	219.887,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0005.2006 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR																			
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	155	593.000,00	0,00	593.000,00	435.559,60	157.440,40	0,00	157.440,40	124.834,40	32.606,00	20.495,20	53.101,20	104.339,20	32.606,00	0,00	32.606,00	20.495,20
12.364.0005.2011 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR																			
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	156	444.000,00	0,00	444.000,00	240.633,56	161.643,08	41.723,36	203.366,44	41.723,36	161.643,08	41.723,36	203.366,44	0,00	119.768,17	41.874,91	161.643,08	41.723,36
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	157	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	158	39.000,00	0,00	39.000,00	17.298,81	16.952,19	4.749,00	21.701,19	4.749,00	16.952,19	4.749,00	21.701,19	0,00	12.478,60	4.473,59	16.952,19	4.749,00
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	159	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

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

Página: 10/37

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	160	51.000,00	0,00	51.000,00	49.769,00	418,00	813,00	1.231,00	1.193,38	37,62	0,00	37,62	1.193,38	37,62	0,00	37,62	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	161	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	162	53.000,00	0,00	53.000,00	49.560,93	2.133,15	1.305,92	3.439,07	2.338,75	738,99	361,33	1.100,32	2.338,75	738,99	361,33	1.100,32	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.000	163	6.000,00	0,00	6.000,00	1.250,00	4.750,00	0,00	4.750,00	2.745,25	1.548,00	456,75	2.004,75	2.745,25	1.548,00	456,75	2.004,75	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	164	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				35.806.000,00	222.887,54	36.028.887,54	12.069.401,59	23.722.631,84	236.854,11	23.959.485,95	13.717.573,21	5.144.510,30	5.344.555,93	10.489.066,23	13.470.419,72	3.918.665,34	6.323.247,40	10.241.912,74	247.153,49
Total por Unidade Orçamentária				224.713.741,00	669.092,70	225.382.833,70	101.549.417,97	111.122.077,05	12.711.338,68	123.833.415,73	55.348.395,10	59.229.242,13	20.927.185,20	80.156.427,33	43.676.988,40	46.653.731,63	21.831.289,00	68.485.020,63	11.671.406,70
02.05	SECRETARIA DE SAÚDE																		
02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
10.301.0008.1001	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 301.000	165	200.000,00	0,00	200.000,00	160.658,59	39.341,41	0,00	39.341,41	31.791,51	7.549,90	0,00	7.549,90	31.791,51	0,00	7.549,90	7.549,90	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 300.150	580	0,00	219.887,54	219.887,54	219.887,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 300.156	581	0,00	131.705,00	131.705,00	131.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 300.159	582	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 300.161	583	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2013	MANUTENÇÃO DO BLOCO - ATENÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 301.000	166	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	9.934.993,66	9.801.633,31	2.763.373,03	12.565.006,34	2.760.566,68	9.801.633,31	2.763.373,03	12.565.006,34	0,00	7.192.440,24	2.611.999,42	9.804.439,66	2.760.566,68
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 300.034	167	769.000,00	0,00	769.000,00	769.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 300.081	168	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300.069	169	3.758.000,00	0,00	3.758.000,00	1.442.258,67	1.869.519,83	446.221,50	2.315.741,33	446.221,50	1.869.519,83	446.221,50	2.315.741,33	0,00	1.441.710,77	427.809,06	1.869.519,83	446.221,50
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 313.000	170	3.160.000,00	0,00	3.160.000,00	1.917.440,00	994.048,00	248.512,00	1.242.560,00	248.512,00	994.048,00	248.512,00	1.242.560,00	0,00	745.536,00	248.512,00	994.048,00	248.512,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 370.000	171	3.178.000,00	-1.800.000,00	1.378.000,00	797.104,13	488.990,27	91.905,60	580.895,87	91.905,60	488.990,27	91.905,60	580.895,87	0,00	394.451,83	94.538,44	488.990,27	91.905,60
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 301.000	172	886.000,00	0,00	886.000,00	865.885,06	16.001,88	4.113,06	20.114,94	4.113,06	16.001,88	4.113,06	20.114,94	0,00	11.888,82	4.113,06	16.001,88	4.113,06
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 301.000	173	4.626.100,65	0,00	4.626.100,65	2.807.572,25	1.442.288,28	376.240,12	1.818.528,40	376.240,12	1.442.288,28	376.240,12	1.818.528,40	0,00	1.073.415,34	368.872,94	1.442.288,28	376.240,12
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1 301.000	174	130.000,00	0,00	130.000,00	119.056,99	9.627,49	1.315,52	10.943,01	1.315,52	9.627,49	1.315,52	10.943,01	0,00	8.330,80	1.296,69	9.627,49	1.315,52
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 301.000	175	300.000,00	0,00	300.000,00	207.425,00	76.025,00	16.550,00	92.575,00	16.550,00	76.025,00	16.550,00	92.575,00	0,00	56.050,00	19.975,00	76.025,00	16.550,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 300.035	176	787.000,00	0,00	787.000,00	289.367,60	382.432,40	115.200,00	497.632,40	240.000,00	257.632,40	124.800,00	382.432,40	115.200,00	232.552,40	25.080,00	257.632,40	124.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO

2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 11/37

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301.000	177	1.250.000,00	-680.000,00	570.000,00	213.465,80	128.584,20	227.950,00	356.534,20	303.861,20	52.673,00	16.683,82	69.356,82	287.177,38	52.673,00	0,00	52.673,00	16.683,82
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 312.000	178	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.035	179	82.000,00	0,00	82.000,00	26.640,00	46.404,00	8.956,00	55.360,00	8.956,00	31.513,50	14.890,50	46.404,00	8.956,00	17.646,00	28.758,00	46.404,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.081	180	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.069	181	4.122.000,00	0,00	4.122.000,00	1.338.991,03	2.667.548,91	115.460,06	2.783.008,97	1.570.491,85	915.513,19	341.171,37	1.256.684,56	1.526.324,41	670.930,98	541.586,14	1.212.517,12	44.167,44
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 300.157	584	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 301.000	182	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301.000	183	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00	306.051,54	749.124,15	49.824,31	798.948,46	461.743,09	318.376,99	84.517,20	402.894,19	396.054,27	252.918,83	84.286,54	337.205,37	65.688,82
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301.000	184	7.100.000,00	680.000,00	7.780.000,00	443.110,08	7.051.631,72	285.258,20	7.336.889,92	4.304.473,55	2.285.550,82	828.969,83	3.114.520,65	4.222.369,27	2.166.974,76	865.441,61	3.032.416,37	82.104,28
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 300.164	185	504.000,00	-163.800,00	340.200,00	165.000,00	175.200,00	0,00	175.200,00	122.181,96	53.018,04	18.327,28	71.345,32	103.854,68	53.018,04	0,00	53.018,04	18.327,28
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 300.178	706	0,00	83.536,00	83.536,00	1.436,50	0,00	82.099,50	82.099,50	21.903,00	0,00	74.749,50	74.749,50	7.350,00	0,00	60.196,50	60.196,50	14.553,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.069	186	144.000,00	0,00	144.000,00	300,00	143.700,00	0,00	143.700,00	98.100,00	45.600,00	19.320,00	64.920,00	78.780,00	45.600,00	0,00	45.600,00	19.320,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 300.153	731	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 300.158	585	0,00	15.887,54	15.887,54	15.887,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 301.000	187	325.000,00	0,00	325.000,00	118.500,00	206.500,00	0,00	206.500,00	135.016,45	54.637,60	29.595,95	84.233,55	122.266,45	54.637,60	16.845,95	71.483,55	12.750,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5 300.069	188	130.000,00	0,00	130.000,00	3.500,00	126.500,00	0,00	126.500,00	100.000,00	26.500,00	0,00	26.500,00	100.000,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 301.000	189	5.154.300,00	0,00	5.154.300,00	0,00	5.154.300,00	0,00	5.154.300,00	3.564.180,00	1.590.120,00	0,00	1.590.120,00	3.564.180,00	1.190.025,00	400.095,00	1.590.120,00	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 301.000	190	200.000,00	0,00	200.000,00	144.356,32	44.757,52	10.886,16	55.643,68	10.886,16	44.757,52	10.886,16	55.643,68	0,00	34.542,25	10.215,27	44.757,52	10.886,16
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 301.000	191	10.000,00	168.800,00	178.800,00	15.206,69	0,00	163.593,31	163.593,31	0,00	0,00	163.593,31	163.593,31	0,00	0,00	163.593,31	163.593,31	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 301.000	192	50.000,00	0,00	50.000,00	47.361,10	2.638,90	0,00	2.638,90	0,00	2.638,90	0,00	2.638,90	0,00	2.638,90	0,00	2.638,90	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 300.149	589	0,00	43.600,00	43.600,00	37.990,00	0,00	5.610,00	5.610,00	5.610,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 300.151	590	0,00	4.675,08	4.675,08	1.701,08	2.400,00	574,00	2.974,00	2.974,00	0,00	0,00	0,00	2.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 300.153	730	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 300.155	737	0,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 300.156	586	0,00	68.400,00	68.400,00	50.251,96	4.065,00	14.083,04	18.148,04	14.083,04	2.865,00	1.200,00	4.065,00	14.083,04	2.865,00	1.200,00	4.065,00	0,00



Página: 12/37

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 300.157	592	0,00	157.475,08	157.475,08	150.306,09	3.350,00	3.818,99	7.168,99	4.468,99	0,00	2.700,00	2.700,00	4.468,99	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 300.158	591	0,00	90.000,00	90.000,00	85.744,00	3.154,00	1.102,00	4.256,00	2.006,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.006,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 300.159	588	0,00	89.887,54	89.887,54	70.335,51	2.512,03	17.040,00	19.552,03	19.552,03	0,00	0,00	0,00	19.552,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 300.163	593	0,00	213.887,54	213.887,54	162.705,56	22.953,00	28.228,98	51.181,98	44.518,98	5.163,00	3.879,98	9.042,98	42.139,00	4.330,00	2.333,00	6.663,00	2.379,98
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 300.194	587	0,00	6.775,08	6.775,08	2.135,08	0,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	0,00	0,00	0,00	4.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2037 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA																			
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 301.000	193	530.000,00	0,00	530.000,00	177.762,85	350.300,59	1.936,56	352.237,15	92.414,58	253.997,55	42.412,07	296.409,62	55.827,53	219.284,47	40.538,10	259.822,57	36.587,05
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301.000	194	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301.000	195	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	2.696.647,21	2.801.074,21	2.278,58	2.803.352,79	1.756.374,26	1.041.886,77	8.094,00	1.049.980,77	1.753.372,02	1.040.206,84	6.771,69	1.046.978,53	3.002,24
10.301.0008.2055 MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO SUS																			
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 301.000	196	7.521.000,00	0,00	7.521.000,00	2.929.655,75	3.717.319,78	874.024,47	4.591.344,25	873.174,47	3.717.319,78	874.024,47	4.591.344,25	0,00	2.699.337,38	1.018.832,40	3.718.169,78	873.174,47
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 301.000	197	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 301.000	198	678.000,00	0,00	678.000,00	346.595,50	265.600,22	65.804,28	331.404,50	65.804,28	265.600,22	65.804,28	331.404,50	0,00	197.650,70	67.949,52	265.600,22	65.804,28
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 301.000	199	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 300.099	200	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301.000	201	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.099	202	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 300.160	595	0,00	120.000,00	120.000,00	7.500,00	0,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 300.194	594	0,00	245.000,00	245.000,00	70.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.1001 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE																			
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 302.000	203	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.2014 MANUTENÇÃO DO BLOCO M.A.C. - SAMU																			
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 302.000	204	9.100.000,00	-301.000,00	8.799.000,00	597.286,36	8.103.851,33	97.862,31	8.201.713,64	6.010.196,29	2.177.537,02	13.980,33	2.191.517,35	6.010.196,29	1.422.958,90	768.558,45	2.191.517,35	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.119	205	2.263.000,00	0,00	2.263.000,00	0,10	2.262.999,90	0,00	2.262.999,90	1.565.674,31	697.325,59	0,00	697.325,59	1.565.674,31	452.270,99	245.054,60	697.325,59	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 370.000	564	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 302.000	206	335.000,00	101.000,00	436.000,00	14.965,45	272.627,43	148.407,12	421.034,55	305.863,96	115.170,59	35.300,33	150.470,92	270.563,63	79.870,26	35.300,33	115.170,59	35.300,33
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 300.153	596	0,00	2.300,00	2.300,00	1.675,05	624,95	0,00	624,95	0,00	624,95	0,00	624,95	0,00	624,95	0,00	624,95	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 13/37

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

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

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

Página: 14/37

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 300.162	598	0,00	219.887,54	219.887,54	219.887,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 300.174	600	0,00	139.975,08	139.975,08	139.975,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 300.149	661	0,00	373.975,08	373.975,08	373.975,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 300.153	665	0,00	132.587,54	132.587,54	132.587,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 300.154	662	0,00	251.875,08	251.875,08	251.875,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 300.155	736	0,00	41.407,94	41.407,94	41.407,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 300.156	660	0,00	19.782,54	19.782,54	19.782,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 300.160	664	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 300.163	686	0,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 300.174	734	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 300.175	663	0,00	219.887,54	219.887,54	219.887,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 302.000	222	50.000,00	515.205,85	565.205,85	448.804,19	101.159,05	15.242,61	116.401,66	20.372,61	96.029,05	2.250,00	98.279,05	18.122,61	49.319,40	46.709,65	96.029,05	2.250,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.200	697	0,00	203.704,58	203.704,58	203.704,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 300.151	601	0,00	339.100,00	339.100,00	333.057,97	3.242,03	2.800,00	6.042,03	6.042,03	0,00	0,00	0,00	6.042,03	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 300.157	604	0,00	49.300,00	49.300,00	39.376,50	2.758,00	7.165,50	9.923,50	9.623,50	0,00	300,00	300,00	9.623,50	0,00	300,00	300,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 300.160	602	0,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 300.172	603	0,00	140.000,00	140.000,00	2.000,00	0,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 300.174	607	0,00	50.000,00	50.000,00	14.483,50	12.540,00	22.976,50	35.516,50	35.516,50	0,00	0,00	0,00	35.516,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0008.2016	MANUTENÇÃO DO BLOCO - ASSISTÊNCIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 304.000	223	1.373.000,00	0,00	1.373.000,00	585.365,40	637.140,00	150.494,60	787.634,60	147.056,12	637.140,00	150.494,60	787.634,60	0,00	474.412,03	166.166,45	640.578,48	147.056,12
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 304.000	224	144.000,00	0,00	144.000,00	79.657,27	52.034,58	12.308,15	64.342,73	12.308,15	52.034,58	12.308,15	64.342,73	0,00	38.476,38	13.558,20	52.034,58	12.308,15
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 300.188	225	1.250.000,00	600.000,00	1.850.000,00	74.867,32	1.248.385,23	526.747,45	1.775.132,68	823.770,91	876.632,42	338.752,77	1.215.385,19	559.747,49	774.762,54	176.599,23	951.361,77	264.023,42
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 304.000	226	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	3.204.324,90	1.530.037,25	265.637,85	1.795.675,10	663.169,06	1.113.014,44	173.094,74	1.286.109,18	509.565,92	827.198,22	305.307,82	1.132.506,04	153.603,14
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.082	227	305.000,00	0,00	305.000,00	6.902,85	236.192,73	61.904,42	298.097,15	153.663,75	132.920,15	56.551,78	189.471,93	108.625,22	129.410,15	15.023,25	144.433,40	45.038,53
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.145	710	0,00	296.411,98	296.411,98	296.411,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.063	228	968.000,00	0,00	968.000,00	559,98	853.054,38	114.385,64	967.440,02	200.772,60	584.128,39	226.039,15	810.167,54	157.272,48	566.490,79	200.176,63	766.667,42	43.500,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

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

Página: 15/37

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.145	711	0,00	153.203,63	153.203,63	153.203,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 304.000	229	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.145	712	0,00	192.383,02	192.383,02	192.383,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 300.158	733	0,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 300.159	605	0,00	80.000,00	80.000,00	9.500,00	0,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 300.160	732	0,00	6.275,08	6.275,08	6.275,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0008.2019	PREVENÇÃO E ATENÇÃO - DST/AIDS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 304.000	230	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.116	231	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 304.000	232	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.116	233	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 304.000	234	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.116	235	16.000,00	0,00	16.000,00	14.377,36	1.622,64	0,00	1.622,64	0,00	180,00	1.442,64	1.622,64	0,00	180,00	1.442,64	1.622,64	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 304.000	236	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.116	237	25.000,00	0,00	25.000,00	20.820,00	0,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0008.2017	MANUTENÇÃO DO BLOCO VIG.SAUDE -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 303.000	238	1.671.600,00	0,00	1.671.600,00	876.525,53	643.130,28	151.944,19	795.074,47	151.944,19	643.130,28	151.944,19	795.074,47	0,00	465.488,25	177.642,03	643.130,28	151.944,19
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 303.000	239	169.800,00	0,00	169.800,00	105.769,60	51.398,01	12.632,39	64.030,40	12.632,39	51.398,01	12.632,39	64.030,40	0,00	38.255,39	13.142,62	51.398,01	12.632,39
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 303.000	240	5.000,00	0,00	5.000,00	4.425,00	525,00	50,00	575,00	50,00	525,00	50,00	575,00	0,00	225,00	300,00	525,00	50,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 303.000	241	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.116	242	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 303.000	243	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 303.000	244	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.116	245	70.000,00	62.457,00	132.457,00	75.704,93	56.752,07	0,00	56.752,07	25.000,00	17.262,07	14.490,00	31.752,07	25.000,00	17.262,07	14.490,00	31.752,07	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 303.000	246	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.116	247	25.000,00	0,00	25.000,00	18.371,10	6.628,90	0,00	6.628,90	0,00	6.628,90	0,00	6.628,90	0,00	5.379,00	1.249,90	6.628,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 16/37

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
10.305.0008.2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO VIG. -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 303.000	248	4.895.500,00	0,00	4.895.500,00	2.349.816,42	2.017.873,65	527.809,93	2.545.683,58	520.826,97	2.017.873,65	527.809,93	2.545.683,58	0,00	1.521.811,18	503.045,43	2.024.856,61	520.826,97
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300.116	249	153.000,00	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 313.000	250	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	926.960,00	474.432,00	118.608,00	593.040,00	118.608,00	474.432,00	118.608,00	593.040,00	0,00	355.824,00	118.608,00	474.432,00	118.608,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 303.000	251	635.500,00	0,00	635.500,00	388.603,01	196.890,00	50.006,99	246.896,99	50.006,99	196.890,00	50.006,99	246.896,99	0,00	147.422,10	49.467,90	196.890,00	50.006,99
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 303.000	252	836.000,00	0,00	836.000,00	17.948,00	818.052,00	0,00	818.052,00	477.197,00	272.684,00	68.171,00	340.855,00	477.197,00	272.684,00	68.171,00	340.855,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 303.000	253	5.000,00	0,00	5.000,00	4.675,00	125,00	200,00	325,00	200,00	125,00	200,00	325,00	0,00	125,00	0,00	125,00	200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 303.000	254	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.179	709	0,00	167.107,00	167.107,00	167.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.116	255	50.000,00	0,00	50.000,00	23,46	49.976,54	0,00	49.976,54	14.866,54	21.032,50	15.744,04	36.776,54	13.200,00	17.080,00	18.030,00	35.110,00	1.666,54
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 303.000	256	5.000,00	30.000,00	35.000,00	17.989,15	0,00	17.010,85	17.010,85	17.010,85	0,00	0,00	0,00	17.010,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.116	257	20.000,00	0,00	20.000,00	2.989,15	17.010,85	0,00	17.010,85	3.402,17	10.206,51	3.402,17	13.608,68	3.402,17	10.206,51	3.402,17	13.608,68	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 303.000	258	95.000,00	-30.000,00	65.000,00	64.145,00	855,00	0,00	855,00	855,00	0,00	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.116	259	50.000,00	0,00	50.000,00	10.064,80	39.935,20	0,00	39.935,20	26.565,80	10.523,50	3.729,90	14.253,40	25.681,80	8.823,50	4.545,90	13.369,40	884,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 300.175	696	0,00	59.887,54	59.887,54	59.887,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 303.000	260	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300.193	707	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 801.003	708	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.116	261	40.000,00	245.000,00	285.000,00	274.281,05	10.718,95	0,00	10.718,95	5.498,00	5.220,95	0,00	5.220,95	5.498,00	5.220,95	0,00	5.220,95	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 300.186	606	0,00	52.980,00	52.980,00	49.401,50	1.650,00	1.928,50	3.578,50	1.928,50	0,00	1.650,00	1.650,00	1.928,50	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
99.999.0099.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	8 310.000	262	4.177.863,30	-4.177.863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				216.196.663,95	8.980.729,66	225.177.393,61	80.333.760,56	132.863.658,14	11.979.974,91	144.843.633,05	63.058.829,36	69.015.880,59	20.988.328,49	90.004.209,08	54.839.423,97	59.224.688,40	22.560.115,29	81.784.803,69	8.219.405,39
Total por Unidade Orçamentária				216.196.663,95	8.980.729,66	225.177.393,61	80.333.760,56	132.863.658,14	11.979.974,91	144.843.633,05	63.058.829,36	69.015.880,59	20.988.328,49	90.004.209,08	54.839.423,97	59.224.688,40	22.560.115,29	81.784.803,69	8.219.405,39

02.06 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

02.06.01 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

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

Página: 17/37

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
08.243.0009.2053	MANUTENÇÃO DO PROJETO PARADA JOVEM																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	263	260.000,00	0,00	260.000,00	75.666,92	150.756,78	33.576,30	184.333,08	135.346,07	37.703,35	25.042,60	62.745,95	121.587,13	19.158,15	29.828,86	48.987,01	13.758,94
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 500.152	615	0,00	12.400,00	12.400,00	4.285,00	0,00	8.115,00	8.115,00	8.115,00	0,00	2.556,70	2.556,70	5.558,30	0,00	0,00	0,00	2.556,70
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 500.160	617	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	264	100.000,00	0,00	100.000,00	10.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	60.000,00	22.500,00	7.500,00	30.000,00	60.000,00	22.500,00	7.500,00	30.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	265	577.000,00	0,00	577.000,00	270.054,24	340.395,76	-33.450,00	306.945,76	261.273,10	41.410,27	4.262,39	45.672,66	261.273,10	41.410,27	4.262,39	45.672,66	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	266	100.000,00	0,00	100.000,00	92.540,00	7.460,00	0,00	7.460,00	0,00	7.460,00	0,00	7.460,00	0,00	0,00	7.460,00	7.460,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 500.159	618	0,00	15.000,00	15.000,00	85,80	14.914,20	0,00	14.914,20	14.024,20	0,00	4.290,00	4.290,00	10.624,20	0,00	890,00	890,00	3.400,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 500.160	616	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.000	267	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.095.394,63	609.766,45	194.838,92	804.605,37	194.838,92	609.766,45	194.838,92	804.605,37	0,00	449.112,25	160.654,20	609.766,45	194.838,92
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	268	53.904,00	0,00	53.904,00	24.381,67	23.042,09	6.480,24	29.522,33	6.480,24	23.042,09	6.480,24	29.522,33	0,00	16.994,09	6.048,00	23.042,09	6.480,24
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 510.000	269	108.739,00	0,00	108.739,00	54.278,51	42.354,86	12.105,63	54.460,49	12.105,63	42.354,86	12.105,63	54.460,49	0,00	30.854,88	11.499,98	42.354,86	12.105,63
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.000	270	5.000,00	0,00	5.000,00	2.075,00	2.100,00	825,00	2.925,00	825,00	2.100,00	825,00	2.925,00	0,00	1.700,00	400,00	2.100,00	825,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	271	110.000,00	0,00	110.000,00	67.518,93	34.588,87	7.892,20	42.481,07	29.034,22	8.952,60	14.497,45	23.450,05	19.031,02	7.161,54	6.285,31	13.446,85	10.003,20
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.000	272	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	273	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	274	450.000,00	100.100,00	550.100,00	65.189,49	461.584,18	23.326,33	484.910,51	312.624,36	152.279,25	44.414,30	196.693,55	288.216,96	105.888,49	66.397,66	172.286,15	24.407,40
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 510.000	275	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	35.197,03	17.129,09	8.527,11	25.656,20	34.343,80	17.129,09	7.673,88	24.802,97	853,23
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510.000	276	5.000,00	0,00	5.000,00	2.085,55	2.914,45	0,00	2.914,45	0,00	2.914,45	0,00	2.914,45	0,00	2.914,45	0,00	2.914,45	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	277	20.000,00	0,00	20.000,00	15.882,25	4.117,75	0,00	4.117,75	293,00	3.824,75	0,00	3.824,75	293,00	700,00	3.124,75	3.824,75	0,00
Total por Unidade Executora				3.764.643,00	137.500,00	3.902.143,00	1.804.437,99	1.843.995,39	253.709,62	2.097.705,01	1.070.156,77	971.437,16	325.340,34	1.296.777,50	800.927,51	715.523,21	312.025,03	1.027.548,24	269.229,26
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																		
08.244.0009.1001	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 510.000	278	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.2022	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.000	279	3.992.380,00	0,00	3.992.380,00	2.008.240,52	1.571.366,21	412.773,27	1.984.139,48	412.773,27	1.571.366,21	412.773,27	1.984.139,48	0,00	1.181.536,83	389.829,38	1.571.366,21	412.773,27



Página: 18/37

[illegible]



Página: 19/37

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 500.153	727	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 500.160	691	0,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.117	300	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	301	50.000,00	0,00	50.000,00	32.492,79	15.726,59	1.780,62	17.507,21	7.398,95	8.095,56	5.892,53	13.988,09	3.519,12	1.762,16	8.346,10	10.108,26	3.879,83
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 500.162	302	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 500.117	303	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	304	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.117	305	60.000,00	0,00	60.000,00	7.717,00	52.283,00	0,00	52.283,00	33.271,00	14.259,00	4.753,00	19.012,00	33.271,00	14.259,00	4.753,00	19.012,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	306	100.000,00	0,00	100.000,00	66.796,50	32.903,50	300,00	33.203,50	19.570,31	9.563,30	4.069,89	13.633,19	19.570,31	9.563,30	4.069,89	13.633,19	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.162	307	70.000,00	-61.401,26	8.598,74	8.598,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.117	308	182.000,00	0,00	182.000,00	92.978,00	89.022,00	0,00	89.022,00	71.613,70	11.814,60	5.593,70	17.408,30	71.613,70	11.814,60	5.593,70	17.408,30	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 800.159	705	0,00	82.800,00	82.800,00	10.002,00	0,00	72.798,00	72.798,00	72.798,00	0,00	0,00	0,00	72.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 500.151	726	0,00	34.947,72	34.947,72	34.947,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 500.152	692	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 500.153	728	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 500.154	729	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 500.160	693	0,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.117	309	10.000,00	0,00	10.000,00	9.170,00	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800.156	721	0,00	143.349,98	143.349,98	143.349,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			13.660.357,00	455.525,88	14.115.882,88	5.743.613,13	7.684.521,85	687.747,90	8.372.269,75	4.489.156,73	3.745.679,20	924.601,75	4.670.280,95	3.701.988,80	2.849.363,68	1.033.749,34	3.883.113,02	787.167,93
02.06.03	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E																		
08.243.0009.2024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA																		
	3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 510.000	310	850.000,00	-40.000,00	810.000,00	110.527,41	699.472,59	0,00	699.472,59	381.530,54	317.942,05	63.588,41	381.530,46	317.942,13	254.353,64	63.588,41	317.942,05	63.588,41
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 500.060	311	100.000,00	40.000,00	140.000,00	10.656,80	129.343,20	0,00	129.343,20	0,00	93.183,20	36.160,00	129.343,20	0,00	93.183,20	36.160,00	129.343,20	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	312	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 20/37

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Executora			955.000,00	0,00	955.000,00	126.184,21	828.815,79	0,00	828.815,79	381.530,54	411.125,25	99.748,41	510.873,66	317.942,13	347.536,84	99.748,41	447.285,25	63.588,41
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																		
08.241.0009.2025	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	313	442.000,00	0,00	442.000,00	55,00	441.945,00	0,00	441.945,00	294.630,00	147.315,00	36.828,75	184.143,75	257.801,25	110.486,25	36.828,75	147.315,00	36.828,75
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	314	170.000,00	0,00	170.000,00	81.891,67	83.584,33	4.524,00	88.108,33	74.640,30	10.541,31	7.500,06	18.041,37	70.066,96	7.043,63	6.424,40	13.468,03	4.573,34
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 500.152	723	0,00	11.774,00	11.774,00	11.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 500.159	619	0,00	3.716,00	3.716,00	0,58	3.715,42	0,00	3.715,42	3.145,42	570,00	0,00	570,00	3.145,42	0,00	570,00	570,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	315	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	316	240.000,00	0,00	240.000,00	129.000,00	111.000,00	0,00	111.000,00	63.316,59	36.523,65	11.159,76	47.683,41	63.316,59	36.523,65	11.159,76	47.683,41	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	317	20.000,00	0,00	20.000,00	16.683,00	1.787,00	1.530,00	3.317,00	1.530,00	1.787,00	0,00	1.787,00	1.530,00	0,00	1.787,00	1.787,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 500.152	724	0,00	17.826,00	17.826,00	17.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 500.159	620	0,00	6.284,00	6.284,00	0,56	6.283,44	0,00	6.283,44	6.283,44	0,00	1.400,00	1.400,00	4.883,44	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	Total por Unidade Executora			882.000,00	39.600,00	921.600,00	267.230,81	648.315,19	6.054,00	654.369,19	443.545,75	196.736,96	56.888,57	253.625,53	400.743,66	154.053,53	56.769,91	210.823,44	42.802,09
02.06.05	CONSELHO TUTELAR																		
08.243.0009.2021	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.000	318	350.000,00	0,00	350.000,00	213.976,12	113.147,88	22.876,00	136.023,88	22.876,00	113.147,88	22.876,00	136.023,88	0,00	90.271,88	22.876,00	113.147,88	22.876,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	319	50.000,00	0,00	50.000,00	25.518,57	19.906,23	4.575,20	24.481,43	4.575,20	19.906,23	4.575,20	24.481,43	0,00	15.331,03	4.575,20	19.906,23	4.575,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	320	20.000,00	0,00	20.000,00	19.679,20	320,80	0,00	320,80	0,00	0,00	320,80	320,80	0,00	0,00	320,80	320,80	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	321	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	322	150.000,00	0,00	150.000,00	91.767,10	57.287,90	945,00	58.232,90	4.778,91	49.914,04	3.539,95	53.453,99	4.778,91	42.312,94	11.141,05	53.453,99	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	323	10.000,00	0,00	10.000,00	1.380,20	8.619,80	0,00	8.619,80	6.120,00	2.499,80	6.120,00	8.619,80	0,00	0,00	2.499,80	2.499,80	6.120,00
	Total por Unidade Executora			590.000,00	0,00	590.000,00	362.321,19	199.282,61	28.396,20	227.678,81	38.350,11	185.467,95	37.431,95	222.899,90	4.778,91	147.915,85	41.412,85	189.328,70	33.571,20
	Total por Unidade Orçamentária			19.852.000,00	632.625,88	20.484.625,88	8.303.787,33	11.204.930,83	975.907,72	12.180.838,55	6.422.739,90	5.510.446,52	1.444.011,02	6.954.457,54	5.226.381,01	4.214.393,11	1.543.705,54	5.758.098,65	1.196.358,89
02.07	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE																		
02.07.01	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE																		
18.542.0010.2026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	324	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.050.240,53	664.609,04	185.150,43	849.759,47	185.150,43	664.609,04	185.150,43	849.759,47	0,00	477.919,12	186.689,92	664.609,04	185.150,43



Página: 21/37

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	325	60.000,00	0,00	60.000,00	35.289,08	20.222,94	4.487,98	24.710,92	4.487,98	20.222,94	4.487,98	24.710,92	0,00	13.992,59	6.230,35	20.222,94	4.487,98
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	326	128.000,00	0,00	128.000,00	73.390,86	43.364,36	11.244,78	54.609,14	11.244,78	43.364,36	11.244,78	54.609,14	0,00	31.923,94	11.440,42	43.364,36	11.244,78
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	327	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.150	328	500.000,00	0,00	500.000,00	171.899,76	221.529,30	106.570,94	328.100,24	185.640,94	128.818,50	34.960,80	163.779,30	164.320,94	128.818,50	13.640,80	142.459,30	21.320,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.214	329	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	330	400.000,00	0,00	400.000,00	312.592,16	48.157,53	39.250,31	87.407,84	42.528,24	44.879,60	37.993,00	82.872,60	4.535,24	32.172,80	12.706,80	44.879,60	37.993,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	331	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.150	332	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	1.255.108,53	3.724.692,19	20.199,28	3.744.891,47	2.063.119,94	1.263.336,84	418.434,69	1.681.771,53	2.063.119,94	1.263.336,84	418.434,69	1.681.771,53	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.214	333	100.000,00	0,00	100.000,00	10.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	73.838,93	0,00	30.523,63	30.523,63	59.476,37	0,00	16.161,07	16.161,07	14.362,56
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	334	450.000,00	0,00	450.000,00	58.640,25	325.273,67	66.086,08	391.359,75	222.078,37	161.345,58	40.811,80	202.157,38	189.202,37	114.155,58	55.125,80	169.281,38	32.876,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.000	335	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.220	680	0,00	55.671,36	55.671,36	55.671,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.220	681	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	336	100.000,00	-55.671,36	44.328,64	44.328,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0010.2027 GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS E																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	337	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	4.121.584,66	7.878.415,34	0,00	7.878.415,34	4.328.275,14	2.761.347,37	921.766,92	3.683.114,29	4.195.301,05	2.761.347,37	788.792,83	3.550.140,20	132.974,09
Total por Unidade Executora				20.718.000,00	500.000,00	21.218.000,00	7.768.745,83	13.016.264,37	432.989,80	13.449.254,17	7.116.364,75	5.087.924,23	1.685.374,03	6.773.298,26	6.675.955,91	4.823.666,74	1.509.222,68	6.332.889,42	440.408,84
Total por Unidade Orçamentária				20.718.000,00	500.000,00	21.218.000,00	7.768.745,83	13.016.264,37	432.989,80	13.449.254,17	7.116.364,75	5.087.924,23	1.685.374,03	6.773.298,26	6.675.955,91	4.823.666,74	1.509.222,68	6.332.889,42	440.408,84
02.08	SECRETARIA DE OBRAS																		
02.08.01	SECRETARIA DE OBRAS																		
15.451.0011.1001 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.160	338	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.160	339	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.222	699	0,00	446.752,27	446.752,27	446.752,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1002 PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.138	677	0,00	203.411,47	203.411,47	203.411,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.215	562	0,00	72.226,44	72.226,44	4.567,27	67.659,17	0,00	67.659,17	0,00	67.659,17	0,00	67.659,17	0,00	67.659,17	0,00	67.659,17	0,00



Página: 22/37

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.216	560	0,00	124.266,00	124.266,00	25.171,50	99.094,50	0,00	99.094,50	99.094,50	0,00	0,00	0,00	99.094,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.219	675	0,00	2.265,51	2.265,51	2.265,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.221	700	0,00	22.158,19	22.158,19	22.158,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	340	1.375.000,00	-225.569,66	1.149.430,34	1.119.081,49	30.348,85	0,00	30.348,85	0,00	0,00	30.348,85	30.348,85	0,00	0,00	30.348,85	30.348,85	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 800.169	666	0,00	106.887,05	106.887,05	106.887,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 800.170	668	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 800.174	716	0,00	96.719,11	96.719,11	96.719,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 800.175	718	0,00	327.872,89	327.872,89	327.872,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.215	563	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.219	676	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.221	701	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.216	561	0,00	1.441.714,00	1.441.714,00	0,00	1.441.714,00	0,00	1.441.714,00	1.441.714,00	0,00	0,00	0,00	1.441.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 800.169	667	0,00	1.624.999,00	1.624.999,00	1.624.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 800.170	669	0,00	5.743.773,00	5.743.773,00	5.743.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 800.174	717	0,00	9.575.191,00	9.575.191,00	9.575.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 800.175	719	0,00	4.785.919,00	4.785.919,00	4.785.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7 100.138	678	0,00	1.302.044,39	1.302.044,39	1.302.044,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 100.179	568	0,00	148.908,00	148.908,00	148.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1004 OBRAS DE DRENAGEM																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	341	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	782.646,93	217.353,07	0,00	217.353,07	40.451,41	0,00	176.901,66	176.901,66	40.451,41	0,00	176.901,66	176.901,66	0,00
15.452.0011.2028 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	342	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	2.738.994,74	1.555.690,18	405.315,08	1.961.005,26	405.315,08	1.555.690,18	405.315,08	1.961.005,26	0,00	1.130.316,43	425.373,75	1.555.690,18	405.315,08
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	343	84.000,00	0,00	84.000,00	45.445,83	30.726,33	7.827,84	38.554,17	7.827,84	30.726,33	7.827,84	38.554,17	0,00	22.359,88	8.366,45	30.726,33	7.827,84
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	344	480.000,00	0,00	480.000,00	348.895,20	104.770,42	26.334,38	131.104,80	26.334,38	104.770,42	26.334,38	131.104,80	0,00	78.409,18	26.361,24	104.770,42	26.334,38
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	345	10.000,00	0,00	10.000,00	9.925,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.107	347	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 23/37

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.012	346	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.156.707,68	380.039,98	63.252,34	443.292,32	271.809,88	171.482,44	56.423,00	227.905,44	215.386,88	149.280,44	22.202,00	171.482,44	56.423,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	348	1.300.000,00	-1.000.000,00	300.000,00	286.112,22	13.887,78	0,00	13.887,78	4.000,00	8.487,78	3.326,00	11.813,78	2.074,00	6.087,78	3.800,00	9.887,78	1.926,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 400.051	349	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 130.000	350	205.000,00	0,00	205.000,00	198.125,00	6.875,00	0,00	6.875,00	0,00	6.875,00	0,00	6.875,00	0,00	6.875,00	0,00	6.875,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 400.050	351	250.000,00	0,00	250.000,00	205.512,50	44.487,50	0,00	44.487,50	26.692,50	17.795,00	0,00	17.795,00	26.692,50	17.795,00	0,00	17.795,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	352	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	353	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.107	354	100.000,00	0,00	100.000,00	1.116,10	98.883,90	0,00	98.883,90	22.786,65	76.097,25	0,00	76.097,25	22.786,65	76.097,25	0,00	76.097,25	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	355	700.000,00	0,00	700.000,00	560.485,93	139.514,07	0,00	139.514,07	109.116,70	29.260,50	4.321,52	33.582,02	105.932,05	25.435,55	4.961,82	30.397,37	3.184,65
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	356	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	357	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	358	300.000,00	0,00	300.000,00	287.620,84	12.379,16	0,00	12.379,16	2.900,70	9.478,46	1.690,00	11.168,46	1.210,70	8.730,00	748,46	9.478,46	1.690,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.173	569	0,00	76.000,00	76.000,00	45.122,00	11.640,00	19.238,00	30.878,00	19.238,00	0,00	11.640,00	11.640,00	19.238,00	0,00	11.640,00	11.640,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.178	570	0,00	120.000,00	120.000,00	10.010,00	0,00	109.990,00	109.990,00	109.990,00	0,00	0,00	0,00	109.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0011.1003	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PONTES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	359	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				15.164.000,00	26.355.537,66	41.519.537,66	36.432.441,11	4.455.138,91	631.957,64	5.087.096,55	2.587.271,64	2.278.397,53	724.128,33	3.002.525,86	2.084.570,69	1.789.120,68	710.704,23	2.499.824,91	502.700,95
Total por Unidade Orçamentária				15.164.000,00	26.355.537,66	41.519.537,66	36.432.441,11	4.455.138,91	631.957,64	5.087.096,55	2.587.271,64	2.278.397,53	724.128,33	3.002.525,86	2.084.570,69	1.789.120,68	710.704,23	2.499.824,91	502.700,95
02.09	SECRETARIA DE TRÂNSITO E CIDADANIA																		
02.09.01	SECREARIA DE TRÂNSITO E CIDADANIA																		
15.452.0012.2030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 410.000	360	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	814.014,42	616.263,38	169.722,20	785.985,58	169.722,20	616.263,38	169.722,20	785.985,58	0,00	449.594,82	166.668,56	616.263,38	169.722,20
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 410.000	361	50.000,00	0,00	50.000,00	23.103,13	22.012,10	4.884,77	26.896,87	4.884,77	22.012,10	4.884,77	26.896,87	0,00	16.212,28	5.799,82	22.012,10	4.884,77
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 410.000	362	150.000,00	0,00	150.000,00	100.832,94	39.113,71	10.053,35	49.167,06	10.053,35	39.113,71	10.053,35	49.167,06	0,00	29.190,90	9.922,81	39.113,71	10.053,35
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 410.000	363	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 400.051	364	370.000,00	-20.651,70	349.348,30	211.038,10	1.935,80	136.374,40	138.310,20	137.591,70	220,50	1.715,30	1.935,80	136.374,40	0,00	718,50	718,50	1.217,30
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 410.000	365	200.000,00	0,00	200.000,00	132.717,10	59.332,90	7.950,00	67.282,90	23.552,47	42.375,48	10.024,88	52.400,36	14.882,54	19.100,43	24.630,00	43.730,43	8.669,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 24/37

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 400.050	366	240.000,00	0,00	240.000,00	7.023,00	168.077,00	64.900,00	232.977,00	76.052,00	155.489,00	1.836,00	157.325,00	75.652,00	150.308,00	6.617,00	156.925,00	400,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 410.000	367	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 400.051	368	70.000,00	0,00	70.000,00	49.109,65	20.890,35	0,00	20.890,35	13.558,65	5.724,75	1.606,95	7.331,70	13.558,65	4.419,11	2.912,59	7.331,70	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 410.000	369	110.000,00	0,00	110.000,00	12.804,80	97.195,20	0,00	97.195,20	64.796,80	32.398,40	0,00	32.398,40	64.796,80	24.298,80	8.099,60	32.398,40	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 410.000	370	189.000,00	20.651,70	209.651,70	851,57	208.800,13	0,00	208.800,13	119.190,46	83.834,31	29.120,39	112.954,70	95.845,43	58.672,24	30.937,43	89.609,67	23.345,03
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 400.050	371	20.000,00	0,00	20.000,00	16.550,50	1.699,50	1.750,00	3.449,50	1.750,00	1.699,50	0,00	1.699,50	1.750,00	1.699,50	0,00	1.699,50	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 400.051	372	20.000,00	0,00	20.000,00	15.571,73	4.428,27	0,00	4.428,27	0,00	4.272,09	156,18	4.428,27	0,00	4.272,09	156,18	4.428,27	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 400.051	373	20.000,00	0,00	20.000,00	13.644,00	0,00	6.356,00	6.356,00	6.356,00	0,00	0,00	0,00	6.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 410.000	374	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 400.050	375	20.000,00	0,00	20.000,00	17.101,00	0,00	2.899,00	2.899,00	2.899,00	0,00	0,00	0,00	2.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.176	571	0,00	2.000,00	2.000,00	951,00	1.049,00	0,00	1.049,00	0,00	1.049,00	0,00	1.049,00	0,00	0,00	1.049,00	1.049,00	0,00
26.453.0012.2066	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 110.000	376	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	828.264,82	721.746,53	249.988,65	971.735,18	239.529,48	721.746,53	249.988,65	971.735,18	0,00	509.493,21	222.712,49	732.205,70	239.529,48
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	377	500.000,00	0,00	500.000,00	225.567,92	205.656,23	68.775,85	274.432,08	68.775,85	205.656,23	68.775,85	274.432,08	0,00	143.615,07	62.041,16	205.656,23	68.775,85
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	378	132.000,00	0,00	132.000,00	130.119,95	1.880,05	0,00	1.880,05	0,00	1.880,05	0,00	1.880,05	0,00	1.280,05	600,00	1.880,05	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	379	22.000,00	25.000,00	47.000,00	41.822,60	5.177,40	0,00	5.177,40	0,00	5.177,40	0,00	5.177,40	0,00	5.177,40	0,00	5.177,40	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	380	8.200.000,00	4.200.000,00	12.400.000,00	6.527.214,69	5.872.785,31	0,00	5.872.785,31	2.071.817,27	2.817.890,95	983.077,09	3.800.968,04	2.071.817,27	2.815.272,95	985.695,09	3.800.968,04	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 800.161	702	0,00	159.805,94	159.805,94	561,44	0,00	159.244,50	159.244,50	159.244,50	0,00	0,00	0,00	159.244,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 800.162	703	0,00	300.000,00	300.000,00	111,00	0,00	299.889,00	299.889,00	299.889,00	0,00	0,00	0,00	299.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	381	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	19.639,00	0,00	5.361,00	5.361,00	5.361,00	0,00	0,00	0,00	5.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				13.800.000,00	4.661.805,94	18.461.805,94	9.225.614,36	8.048.042,86	1.188.148,72	9.236.191,58	3.475.024,50	4.756.803,38	1.530.961,61	6.287.764,99	2.948.426,59	4.232.606,85	1.528.560,23	5.761.167,08	526.597,91
Total por Unidade Orçamentária				13.800.000,00	4.661.805,94	18.461.805,94	9.225.614,36	8.048.042,86	1.188.148,72	9.236.191,58	3.475.024,50	4.756.803,38	1.530.961,61	6.287.764,99	2.948.426,59	4.232.606,85	1.528.560,23	5.761.167,08	526.597,91
02.10	SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E																		
02.10.01	SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E																		
27.812.0013.1001	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	382	1.057.500,00	0,00	1.057.500,00	1.025.001,00	0,00	32.499,00	32.499,00	32.499,00	0,00	0,00	0,00	32.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 25/37

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 100.224	739	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0013.2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	383	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	1.778.988,89	859.912,41	211.098,70	1.071.011,11	211.098,70	859.912,41	211.098,70	1.071.011,11	0,00	615.041,43	244.870,98	859.912,41	211.098,70
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	384	50.000,00	0,00	50.000,00	22.763,31	21.968,70	5.267,99	27.236,69	5.267,99	21.968,70	5.267,99	27.236,69	0,00	16.417,08	5.551,62	21.968,70	5.267,99
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	385	250.000,00	0,00	250.000,00	150.474,63	79.858,58	19.666,79	99.525,37	19.666,79	79.858,58	19.666,79	99.525,37	0,00	60.002,84	19.855,74	79.858,58	19.666,79
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	386	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	387	34.500,00	0,00	34.500,00	32.475,00	1.300,00	725,00	2.025,00	725,00	1.300,00	725,00	2.025,00	0,00	575,00	725,00	1.300,00	725,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	388	350.000,00	0,00	350.000,00	243.552,42	94.924,88	11.522,70	106.447,58	52.688,06	52.641,42	11.530,60	64.172,02	42.275,56	30.948,58	22.810,94	53.759,52	10.412,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100.223	713	0,00	110.182,25	110.182,25	110.182,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 100.173	624	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 100.176	623	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 100.177	628	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 100.178	626	0,00	17.692,50	17.692,50	17.692,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 100.179	740	0,00	4.161,92	4.161,92	4.161,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 100.180	625	0,00	48.087,14	48.087,14	42.807,14	5.280,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 100.181	742	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 100.182	621	0,00	64.887,54	64.887,54	38.067,54	26.820,00	0,00	26.820,00	26.820,00	0,00	21.600,00	21.600,00	5.220,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 100.183	629	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 100.197	627	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 100.199	694	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 100.204	622	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 100.224	738	0,00	49.775,08	49.775,08	49.775,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 110.000	389	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	390	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	391	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.223	714	0,00	8.333,33	8.333,33	143,33	0,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	0,00	0,00	0,00	8.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Página: 26/37

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	392	950.000,00	0,00	950.000,00	502.175,59	291.584,97	156.239,44	447.824,41	262.190,49	148.747,80	46.328,72	195.076,52	252.747,89	101.236,32	84.397,60	185.633,92	9.442,60
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100.223	715	0,00	600.173,28	600.173,28	545.423,28	0,00	54.750,00	54.750,00	54.750,00	0,00	0,00	0,00	54.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 100.176	631	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 100.182	630	0,00	15.000,00	15.000,00	90,00	14.910,00	0,00	14.910,00	14.910,00	0,00	0,00	0,00	14.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 100.201	633	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.000	393	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 801.002	670	0,00	9.993,58	9.993,58	9.993,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2 801.002	671	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	394	50.000,00	0,00	50.000,00	44.984,00	5.016,00	0,00	5.016,00	5.016,00	0,00	1.400,00	1.400,00	3.616,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.173	635	0,00	27.000,00	27.000,00	6.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.176	634	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.178	636	0,00	12.307,50	12.307,50	12.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.179	741	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.181	743	0,00	39.775,08	39.775,08	39.775,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.201	632	0,00	102.887,54	102.887,54	102.887,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			5.688.000,00	1.603.256,74	7.291.256,74	5.368.721,58	1.401.575,54	520.959,62	1.922.535,16	720.102,03	1.164.428,91	322.897,80	1.487.326,71	435.208,45	824.221,25	378.211,88	1.202.433,13	284.893,58
	Total por Unidade Orçamentária			5.688.000,00	1.603.256,74	7.291.256,74	5.368.721,58	1.401.575,54	520.959,62	1.922.535,16	720.102,03	1.164.428,91	322.897,80	1.487.326,71	435.208,45	824.221,25	378.211,88	1.202.433,13	284.893,58
02.11	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO																		
02.11.01	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO																		
13.392.0014.1001	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	395	300.000,00	0,00	300.000,00	293.850,00	0,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0014.2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	396	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	1.711.094,02	875.608,87	213.297,11	1.088.905,98	213.297,11	875.608,87	213.297,11	1.088.905,98	0,00	640.900,94	234.707,93	875.608,87	213.297,11
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	397	60.000,00	0,00	60.000,00	26.303,87	27.648,13	6.048,00	33.696,13	6.048,00	27.648,13	6.048,00	33.696,13	0,00	20.976,05	6.672,08	27.648,13	6.048,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	398	250.000,00	0,00	250.000,00	155.892,42	74.747,20	19.360,38	94.107,58	19.360,38	74.747,20	19.360,38	94.107,58	0,00	55.490,03	19.257,17	74.747,20	19.360,38
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 110.000	399	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Página: 27/37

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

11.334.0015.2057 MANUTENÇÃO DO FOMENTO AO TRABALHO



Página: 28/37

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	416	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.003.237,01	794.808,26	201.954,73	996.762,99	201.954,73	794.808,26	201.954,73	996.762,99	0,00	588.763,85	206.044,41	794.808,26	201.954,73
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	417	150.000,00	0,00	150.000,00	112.078,80	30.171,36	7.749,84	37.921,20	7.749,84	30.171,36	7.749,84	37.921,20	0,00	22.421,52	7.749,84	30.171,36	7.749,84
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	418	210.000,00	0,00	210.000,00	145.688,90	51.063,10	13.248,00	64.311,10	13.248,00	51.063,10	13.248,00	64.311,10	0,00	37.920,40	13.142,70	51.063,10	13.248,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	419	10.000,00	0,00	10.000,00	8.200,00	1.150,00	650,00	1.800,00	650,00	1.150,00	650,00	1.800,00	0,00	300,00	850,00	1.150,00	650,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	420	130.000,00	0,00	130.000,00	91.099,35	30.625,37	8.275,28	38.900,65	13.106,68	24.205,67	4.159,30	28.364,97	10.535,68	5.269,87	20.524,10	25.793,97	2.571,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	421	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	422	75.000,00	0,00	75.000,00	64.800,00	10.200,00	0,00	10.200,00	6.800,00	2.550,00	850,00	3.400,00	6.800,00	2.550,00	850,00	3.400,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	423	550.000,00	0,00	550.000,00	339.332,09	170.039,91	40.628,00	210.667,91	115.755,64	85.869,17	10.643,10	96.512,27	114.155,64	72.760,18	22.152,09	94.912,27	1.600,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.000	424	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	425	150.000,00	0,00	150.000,00	142.020,30	6.900,00	1.079,70	7.979,70	7.979,70	0,00	4.179,70	4.179,70	3.800,00	0,00	0,00	0,00	4.179,70
20.606.0015.2058 MANUTENÇÃO DO DESENV.AGRICOLA E DO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	426	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	427	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	428	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	429	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	430	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	431	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	432	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100.211	698	0,00	36.610,60	36.610,60	36.610,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 801.009	672	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.553.000,00	336.610,60	3.889.610,60	2.521.067,05	1.094.958,00	273.585,55	1.368.543,55	367.244,59	989.817,56	243.434,67	1.233.252,23	135.291,32	729.985,82	271.313,14	1.001.298,96	231.953,27
Total por Unidade Orçamentária				3.553.000,00	336.610,60	3.889.610,60	2.521.067,05	1.094.958,00	273.585,55	1.368.543,55	367.244,59	989.817,56	243.434,67	1.233.252,23	135.291,32	729.985,82	271.313,14	1.001.298,96	231.953,27
02.13	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS																		
02.13.01	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS																		
15.452.0011.2029 MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 110.000	433	1.700.000,00	-1.600.000,00	100.000,00	87.399,99	12.600,01	0,00	12.600,01	0,00	12.600,01	0,00	12.600,01	0,00	11.866,68	733,33	12.600,01	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	434	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 29/37

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.107	436	600.000,00	0,00	600.000,00	15.702,90	526.830,00	57.467,10	584.297,10	234.167,10	298.830,00	108.300,00	407.130,00	177.167,10	298.830,00	51.300,00	350.130,00	57.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.012	435	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	479.440,50	558.949,50	461.610,00	1.020.559,50	485.025,00	385.009,50	173.940,00	558.949,50	461.610,00	385.009,50	150.525,00	535.534,50	23.415,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	437	820.000,00	-100.000,00	720.000,00	26.918,00	693.082,00	0,00	693.082,00	426.755,10	211.000,00	155.676,90	366.676,90	326.405,10	114.000,00	152.326,90	266.326,90	100.350,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	438	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	439	5.000,00	1.200.000,00	1.205.000,00	1.132.666,64	26.000,00	46.333,36	72.333,36	46.333,36	26.000,00	46.333,36	72.333,36	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	46.333,36
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	440	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	2.360.290,20	6.406.128,68	233.581,12	6.639.709,80	3.768.008,90	2.127.940,19	743.760,71	2.871.700,90	3.768.008,90	2.127.940,19	743.760,71	2.871.700,90	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.000	441	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	442	50.000,00	0,00	50.000,00	2.668,00	47.332,00	0,00	47.332,00	7.300,00	31.150,00	16.182,00	47.332,00	0,00	19.450,00	20.582,00	40.032,00	7.300,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.176	722	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0011.2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	443	16.400.000,00	0,00	16.400.000,00	9.685.596,92	5.313.468,89	1.400.934,19	6.714.403,08	1.399.828,72	5.313.468,89	1.400.934,19	6.714.403,08	0,00	3.818.612,50	1.495.961,86	5.314.574,36	1.399.828,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	444	80.000,00	0,00	80.000,00	49.654,61	24.232,66	6.112,73	30.345,39	6.112,73	24.232,66	6.112,73	30.345,39	0,00	17.883,47	6.349,19	24.232,66	6.112,73
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	445	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	722.407,86	336.037,19	91.554,95	427.592,14	91.554,95	336.037,19	91.554,95	427.592,14	0,00	246.600,55	89.436,64	336.037,19	91.554,95
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	446	35.000,00	0,00	35.000,00	28.975,00	4.350,00	1.675,00	6.025,00	1.675,00	4.350,00	1.675,00	6.025,00	0,00	3.150,00	1.200,00	4.350,00	1.675,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	447	500.000,00	0,00	500.000,00	83.527,45	360.491,95	55.980,60	416.472,55	303.225,92	101.026,43	105.534,70	206.561,13	209.911,42	39.438,52	73.808,11	113.246,63	93.314,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	448	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	449	780.000,00	-250.000,00	530.000,00	113.600,00	416.400,00	0,00	416.400,00	251.327,97	120.944,86	44.127,17	165.072,03	251.327,97	120.944,86	44.127,17	165.072,03	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	450	100.000,00	31.500,00	131.500,00	60,00	131.440,00	0,00	131.440,00	32.740,00	98.700,00	31.580,00	130.280,00	1.160,00	98.700,00	0,00	98.700,00	31.580,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.182	611	0,00	105.000,00	105.000,00	10.010,00	0,00	94.990,00	94.990,00	94.990,00	0,00	0,00	0,00	94.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0011.2037 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	451	2.000.000,00	258.500,00	2.258.500,00	268.000,34	1.839.889,76	150.609,90	1.990.499,66	945.569,03	928.091,64	357.957,83	1.286.049,47	704.450,19	526.775,52	518.155,11	1.044.930,63	241.118,84
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	452	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	453	6.500.000,00	100.000,00	6.600.000,00	87.638,87	6.511.712,03	649,10	6.512.361,13	4.790.821,08	1.693.412,52	63.296,27	1.756.708,79	4.755.652,34	1.676.974,40	44.565,65	1.721.540,05	35.168,74
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.182	612	0,00	35.000,00	35.000,00	13.942,00	0,00	21.058,00	21.058,00	21.058,00	0,00	0,00	0,00	21.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				41.590.000,00	-225.000,00	41.365.000,00	15.533.499,28	23.208.944,67	2.622.556,05	25.831.500,72	12.906.492,86	11.712.793,89	3.346.965,81	15.059.759,70	10.771.741,02	9.506.176,19	3.418.831,67	12.925.007,86	2.134.751,84
Total por Unidade Orçamentária				41.590.000,00	-225.000,00	41.365.000,00	15.533.499,28	23.208.944,67	2.622.556,05	25.831.500,72	12.906.492,86	11.712.793,89	3.346.965,81	15.059.759,70	10.771.741,02	9.506.176,19	3.418.831,67	12.925.007,86	2.134.751,84



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

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

Página: 30/37

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.14	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO																		
02.14.01	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO																		
04.131.0001.2038	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	454	470.000,00	0,00	470.000,00	201.833,74	222.866,86	45.299,40	268.166,26	45.299,40	222.866,86	45.299,40	268.166,26	0,00	163.909,04	58.957,82	222.866,86	45.299,40
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	455	70.000,00	0,00	70.000,00	35.215,11	27.744,15	7.040,74	34.784,89	7.040,74	27.744,15	7.040,74	34.784,89	0,00	20.342,07	7.402,08	27.744,15	7.040,74
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	456	30.000,00	0,00	30.000,00	26.602,60	2.707,64	689,76	3.397,40	689,76	2.707,64	689,76	3.397,40	0,00	2.017,88	689,76	2.707,64	689,76
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	457	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	458	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	459	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	460	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	461	30.000,00	0,00	30.000,00	29.140,00	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	462	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0001.2039	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DAS AÇÕES DE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	463	550.000,00	0,00	550.000,00	445.281,00	104.719,00	0,00	104.719,00	81.919,00	20.800,00	13.200,00	34.000,00	70.719,00	20.800,00	2.000,00	22.800,00	11.200,00
Total por Unidade Executora				1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	798.072,45	358.897,65	53.029,90	411.927,55	134.948,90	274.978,65	66.229,90	341.208,55	70.719,00	207.928,99	69.049,66	276.978,65	64.229,90
Total por Unidade Orçamentária				1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	798.072,45	358.897,65	53.029,90	411.927,55	134.948,90	274.978,65	66.229,90	341.208,55	70.719,00	207.928,99	69.049,66	276.978,65	64.229,90
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 -	1 110.000	464	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.175.300,52	734.277,09	190.422,39	924.699,48	190.422,39	734.277,09	190.422,39	924.699,48	0,00	544.607,56	189.669,53	734.277,09	190.422,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	465	160.000,00	0,00	160.000,00	78.636,99	64.766,16	16.596,85	81.363,01	16.596,85	64.766,16	16.596,85	81.363,01	0,00	48.736,66	16.029,50	64.766,16	16.596,85
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	466	100.000,00	0,00	100.000,00	59.386,22	32.159,72	8.454,06	40.613,78	8.454,06	32.159,72	8.454,06	40.613,78	0,00	23.767,52	8.392,20	32.159,72	8.454,06
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	467	10.000,00	0,00	10.000,00	8.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	575,00	625,00	1.200,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	468	100.000,00	0,00	100.000,00	8.474,64	86.686,36	4.839,00	91.525,36	88.665,06	1.357,10	11.718,72	13.075,82	78.449,54	1.049,50	1.810,80	2.860,30	10.215,52
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 100.204	637	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	469	20.000,00	0,00	20.000,00	18.228,70	1.771,30	0,00	1.771,30	0,00	1.771,30	0,00	1.771,30	0,00	1.771,30	0,00	1.771,30	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	470	40.000,00	0,00	40.000,00	2.498,00	37.502,00	0,00	37.502,00	27.000,00	10.502,00	0,00	10.502,00	27.000,00	7.876,50	2.625,50	10.502,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 31/37

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	471	300.000,00	0,00	300.000,00	54.079,87	217.510,23	28.409,90	245.920,13	135.330,48	88.951,38	24.934,17	113.885,55	132.034,58	80.165,38	30.424,27	110.589,65	3.295,90
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	472	202.000,00	0,00	202.000,00	183.710,07	18.289,93	0,00	18.289,93	0,00	18.289,93	0,00	18.289,93	0,00	3.670,00	14.619,93	18.289,93	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.173	639	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.174	640	0,00	16.000,00	16.000,00	12.408,33	0,00	3.591,67	3.591,67	3.591,67	0,00	0,00	0,00	3.591,67	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.180	744	0,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.204	638	0,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.032.000,00	88.300,00	3.120.300,00	1.673.823,34	1.194.162,79	252.313,87	1.446.476,66	470.060,51	953.274,68	252.126,19	1.205.400,87	241.075,79	712.219,42	264.196,73	976.416,15	228.984,72
02.15.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																		
08.244.0002.2041	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.000	473	310.000,00	0,00	310.000,00	206.167,92	85.337,12	18.494,96	103.832,08	18.494,96	85.337,12	18.494,96	103.832,08	0,00	67.850,41	17.486,71	85.337,12	18.494,96
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	474	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 510.000	475	25.000,00	0,00	25.000,00	18.127,43	5.477,32	1.395,25	6.872,57	1.395,25	5.477,32	1.395,25	6.872,57	0,00	4.082,07	1.395,25	5.477,32	1.395,25
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.000	476	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	477	45.000,00	15.000,00	60.000,00	6.068,92	38.258,06	15.673,02	53.931,08	31.183,88	22.747,20	4.607,10	27.354,30	26.576,78	22.695,70	51,50	22.747,20	4.607,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.168	753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 100.177	641	0,00	16.000,00	16.000,00	5.588,80	10.411,20	0,00	10.411,20	10.411,20	0,00	0,00	0,00	10.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.000	478	100.000,00	0,00	100.000,00	32.980,06	55.914,81	11.105,13	67.019,94	48.747,35	16.884,61	1.387,98	18.272,59	48.747,35	11.949,57	6.323,02	18.272,59	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	479	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	480	100.000,00	0,00	100.000,00	25.323,56	74.676,44	0,00	74.676,44	72.176,44	0,00	2.500,00	2.500,00	72.176,44	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.168	754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	481	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.177	642	0,00	9.000,00	9.000,00	4.108,50	4.891,50	0,00	4.891,50	4.891,50	0,00	0,00	0,00	4.891,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.197	643	0,00	31.000,00	31.000,00	13.064,50	17.935,50	0,00	17.935,50	17.935,50	0,00	0,00	0,00	17.935,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				660.000,00	56.000,00	716.000,00	376.429,69	292.901,95	46.668,36	339.570,31	205.236,08	130.446,25	28.385,29	158.831,54	180.738,77	106.577,75	27.756,48	134.334,23	24.497,31

02.15.03 CORPO DE BOMBEIROS

06.182.0016.2042 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS



Página: 32/37

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

[illegible]



Página: 33/37

[illegible]



Página: 34/37

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	517	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	518	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	519	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	520	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				143.000,00	0,00	143.000,00	104.925,15	31.715,72	6.359,13	38.074,85	6.359,13	31.715,72	6.359,13	38.074,85	0,00	25.356,59	6.359,13	31.715,72	6.359,13
02.15.08	PROJETO CIDADÃO DO FUTURO																		
15.122.0012.2068	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADÃO DO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	521	30.000,00	50.000,00	80.000,00	26.748,00	53.208,00	44,00	53.252,00	53.252,00	0,00	44,00	44,00	53.208,00	0,00	0,00	0,00	44,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	522	870.000,00	0,00	870.000,00	834.999,89	0,00	35.000,11	35.000,11	35.000,11	0,00	35.000,11	35.000,11	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,11
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	523	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	49.610,00	0,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
Total por Unidade Executora				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	911.357,89	53.208,00	35.434,11	88.642,11	88.642,11	0,00	35.434,11	35.434,11	53.208,00	0,00	0,00	0,00	35.434,11
Total por Unidade Orçamentária				6.742.000,00	239.975,08	6.981.975,08	4.175.848,18	2.314.450,67	491.676,23	2.806.126,90	1.052.047,10	1.718.019,35	478.969,88	2.196.989,23	609.137,67	1.294.110,37	459.969,43	1.754.079,80	442.909,43
02.16	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA																		
02.16.01	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA																		
06.181.0016.2047	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	524	450.000,00	0,00	450.000,00	248.129,65	163.342,35	38.528,00	201.870,35	38.528,00	163.342,35	38.528,00	201.870,35	0,00	122.187,03	41.155,32	163.342,35	38.528,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	525	30.000,00	10.000,00	40.000,00	9.876,76	24.075,24	6.048,00	30.123,24	6.048,00	24.075,24	6.048,00	30.123,24	0,00	17.790,78	6.284,46	24.075,24	6.048,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	526	45.000,00	0,00	45.000,00	37.424,46	6.037,54	1.538,00	7.575,54	1.538,00	6.037,54	1.538,00	7.575,54	0,00	4.499,54	1.538,00	6.037,54	1.538,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	527	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	528	50.000,00	50.000,00	100.000,00	52.271,79	44.040,21	3.688,00	47.728,21	30.592,00	17.136,21	26.904,00	44.040,21	3.688,00	17.136,21	0,00	17.136,21	26.904,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	529	10.000,00	-500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	530	50.000,00	1.255.000,00	1.305.000,00	1.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	531	49.000,00	-45.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0016.2048	AÇÕES INTEGRADAS DE SEGURANÇA																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	532	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	252.445,00	83.948,48	13.606,52	97.555,00	252.445,00	83.948,48	13.606,52	97.555,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.039.000,00	1.269.500,00	2.308.500,00	1.671.202,66	587.495,34	49.802,00	637.297,34	329.151,00	294.539,82	86.624,52	381.164,34	256.133,00	245.562,04	62.584,30	308.146,34	73.018,00
02.16.02	GUARDA MUNICIPAL																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 35/37

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
06.181.0016.2049	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	533	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	2.646.215,66	1.798.267,44	455.516,90	2.253.784,34	455.516,90	1.798.267,44	455.516,90	2.253.784,34	0,00	1.380.356,93	417.910,51	1.798.267,44	455.516,90
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	534	300.000,00	0,00	300.000,00	65.755,33	186.135,08	48.109,59	234.244,67	48.109,59	186.135,08	48.109,59	234.244,67	0,00	138.352,94	47.782,14	186.135,08	48.109,59
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	535	10.000,00	0,00	10.000,00	4.950,00	3.450,00	1.600,00	5.050,00	1.600,00	3.450,00	1.600,00	5.050,00	0,00	2.550,00	900,00	3.450,00	1.600,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	536	250.000,00	135.000,00	385.000,00	31.645,86	229.373,14	123.981,00	353.354,14	327.114,73	26.239,41	0,00	26.239,41	327.114,73	343,41	25.896,00	26.239,41	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 400.051	537	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	23.378,55	46.621,45	0,00	46.621,45	1.229,00	44.717,30	1.904,15	46.621,45	0,00	41.982,00	3.410,45	45.392,45	1.229,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 400.050	538	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 100.175	748	0,00	37.887,05	37.887,05	37.887,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 100.177	749	0,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	539	15.000,00	209.500,00	224.500,00	700,00	209.729,00	14.071,00	223.800,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00	149.200,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00	149.200,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	540	50.000,00	0,00	50.000,00	44.442,00	5.558,00	0,00	5.558,00	3.234,00	2.192,00	132,00	2.324,00	3.234,00	517,00	1.807,00	2.324,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 400.051	541	20.000,00	0,00	20.000,00	17.980,64	2.019,36	0,00	2.019,36	0,00	2.019,36	0,00	2.019,36	0,00	0,00	2.019,36	2.019,36	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 400.050	542	20.000,00	0,00	20.000,00	0,50	0,00	19.999,50	19.999,50	19.999,50	0,00	0,00	0,00	19.999,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	543	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800.163	674	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.177	750	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.180	613	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.199	614	0,00	49.000,00	49.000,00	29.861,10	19.138,90	0,00	19.138,90	15.642,00	1.496,90	2.000,00	3.496,90	15.642,00	1.496,90	2.000,00	3.496,90	0,00
Total por Unidade Executora				5.765.000,00	533.987,05	6.298.987,05	3.135.416,69	2.500.292,37	663.277,99	3.163.570,36	947.045,72	2.139.117,49	583.862,64	2.722.980,13	440.590,23	1.640.199,18	576.325,46	2.216.524,64	506.455,49
02.16.03	DEFESA CIVIL																		
06.182.0016.2050	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	544	50.000,00	0,00	50.000,00	47.934,59	2.065,41	0,00	2.065,41	1.151,55	614,01	518,85	1.132,86	932,55	614,01	299,85	913,86	219,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	545	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	546	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	547	50.000,00	-9.000,00	41.000,00	39.014,00	1.986,00	0,00	1.986,00	0,00	1.986,00	0,00	1.986,00	0,00	586,00	1.400,00	1.986,00	0,00
Total por Unidade Executora				130.000,00	-9.000,00	121.000,00	116.948,59	4.051,41	0,00	4.051,41	1.151,55	2.600,01	518,85	3.118,86	932,55	1.200,01	1.699,85	2.899,86	219,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

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

Página: 36/37

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Orçamentária			6.934.000,00	1.794.487,05	8.728.487,05	4.923.567,94	3.091.839,12	713.079,99	3.804.919,11	1.277.348,27	2.436.257,32	671.006,01	3.107.263,33	697.655,78	1.886.961,23	640.609,61	2.527.570,84	579.692,49
02.17	SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA																		
02.17.01	SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA																		
08.244.0019.2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.000	548	300.000,00	0,00	300.000,00	191.427,18	78.676,74	29.896,08	108.572,82	29.896,08	78.676,74	29.896,08	108.572,82	0,00	52.241,74	26.435,00	78.676,74	29.896,08
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	549	75.000,00	0,00	75.000,00	52.554,26	16.522,11	5.923,63	22.445,74	5.923,63	16.522,11	5.923,63	22.445,74	0,00	10.970,76	5.551,35	16.522,11	5.923,63
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 510.000	550	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.000	551	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	552	20.000,00	0,00	20.000,00	19.559,43	440,57	0,00	440,57	25,08	415,49	0,00	415,49	25,08	415,49	0,00	415,49	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	553	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	554	50.000,00	0,00	50.000,00	1.500,00	48.500,00	0,00	48.500,00	28.382,87	14.429,66	5.687,47	20.117,13	28.382,87	14.299,47	5.817,66	20.117,13	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	555	10.000,00	0,00	10.000,00	7.383,00	2.617,00	0,00	2.617,00	830,00	1.787,00	0,00	1.787,00	830,00	1.787,00	0,00	1.787,00	0,00
	Total por Unidade Executora			500.000,00	0,00	500.000,00	317.423,87	146.756,42	35.819,71	182.576,13	65.057,66	111.831,00	41.507,18	153.338,18	29.237,95	79.714,46	37.804,01	117.518,47	35.819,71
	Total por Unidade Orçamentária			500.000,00	0,00	500.000,00	317.423,87	146.756,42	35.819,71	182.576,13	65.057,66	111.831,00	41.507,18	153.338,18	29.237,95	79.714,46	37.804,01	117.518,47	35.819,71
	Total por Órgão			681.200.000,00	40.824.076,56	722.024.076,56	309.378.477,30	376.700.168,92	35.945.430,34	412.645.599,26	185.305.811,51	195.534.099,51	60.577.855,23	256.111.954,74	156.533.644,52	163.833.495,96	63.506.291,79	227.339.787,75	28.772.166,99
	Total Orçamentário PREFEITURA			681.200.000,00	40.824.076,56	722.024.076,56	309.378.477,30	376.700.168,92	35.945.430,34	412.645.599,26	185.305.811,51	195.534.099,51	60.577.855,23	256.111.954,74	156.533.644,52	163.833.495,96	63.506.291,79	227.339.787,75	28.772.166,99
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			681.200.000,00	40.824.076,56	722.024.076,56	309.378.477,30	376.700.168,92	35.945.430,34	412.645.599,26	185.305.811,51	195.534.099,51	60.577.855,23	256.111.954,74	156.533.644,52	163.833.495,96	63.506.291,79	227.339.787,75	28.772.166,99
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															45.712.887,11	6.074.428,76	51.787.315,87	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															209.546.383,07	69.580.720,55	279.127.103,62	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																		299,60
	Conta Movimento																		25.403.377,26
	Conta Vinculada																		90.770.632,11
	TOTAL FINANCEIRO																		116.174.308,97
	TOTAL DO BALANCETE																		395.301.412,59

ITAPETININGA, 18 de Junho de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

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

Página: 37/37

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	

JEFERSON RODRIGO BRUN
Prefeito Municipal
CPF 978.706.500-30

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