





JL SOFT

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2024

Página: 2/38

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO 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	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>325.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>107.380,10</b>	<b>37.619,90</b>	<b>0,00</b>	<b>37.619,90</b>	<b>7.523,98</b>	<b>30.095,92</b>	<b>0,00</b>	<b>30.095,92</b>	<b>7.523,98</b>	<b>22.571,94</b>	<b>7.523,98</b>	<b>30.095,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>10.960.000,00</b>	<b>-168.500,00</b>	<b>10.791.500,00</b>	<b>3.101.676,01</b>	<b>6.892.902,33</b>	<b>796.921,66</b>	<b>7.689.823,99</b>	<b>2.372.291,74</b>	<b>5.029.444,13</b>	<b>1.145.927,15</b>	<b>6.175.371,28</b>	<b>1.514.452,71</b>	<b>4.157.743,07</b>	<b>1.159.789,18</b>	<b>5.317.532,25</b>	<b>857.839,03</b>
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	557.923,17	707.152,23	134.924,60	842.076,83	134.924,60	707.152,23	134.924,60	842.076,83	0,00	563.247,27	143.904,96	707.152,23	134.924,60
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	19	60.000,00	0,00	60.000,00	15.933,47	36.459,35	7.607,18	44.066,53	7.607,18	36.459,35	7.607,18	44.066,53	0,00	28.568,40	7.890,95	36.459,35	7.607,18
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	20	80.000,00	0,00	80.000,00	35.802,53	36.705,49	7.491,98	44.197,47	7.491,98	36.705,49	7.491,98	44.197,47	0,00	29.213,51	7.491,98	36.705,49	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	21.911,00	2.700,00	5.389,00	8.089,00	5.389,00	2.700,00	0,00	2.700,00	5.389,00	2.700,00	0,00	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	29.307,88	70.842,52	-150,40	70.692,12	10.476,79	58.768,07	4.459,86	63.227,93	7.464,19	58.768,07	1.447,26	60.215,33	3.012,60
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	17.662,69	132.178,25	159,06	132.337,31	39.585,85	88.718,37	4.033,09	92.751,46	39.585,85	88.718,37	4.033,09	92.751,46	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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>1.900.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.910.000,00</b>	<b>768.540,74</b>	<b>986.037,84</b>	<b>155.421,42</b>	<b>1.141.459,26</b>	<b>205.475,40</b>	<b>930.503,51</b>	<b>158.516,71</b>	<b>1.089.020,22</b>	<b>52.439,04</b>	<b>771.215,62</b>	<b>164.768,24</b>	<b>935.983,86</b>	<b>153.036,36</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>1.900.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.910.000,00</b>	<b>768.540,74</b>	<b>986.037,84</b>	<b>155.421,42</b>	<b>1.141.459,26</b>	<b>205.475,40</b>	<b>930.503,51</b>	<b>158.516,71</b>	<b>1.089.020,22</b>	<b>52.439,04</b>	<b>771.215,62</b>	<b>164.768,24</b>	<b>935.983,86</b>	<b>153.036,36</b>
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	2.230.898,29	1.474.094,18	295.007,53	1.769.101,71	295.007,53	1.474.094,18	295.007,53	1.769.101,71	0,00	1.172.707,50	301.386,68	1.474.094,18	295.007,53
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.000	29	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.133.602,72	805.897,16	160.500,12	966.397,28	160.500,12	805.897,16	160.500,12	966.397,28	0,00	645.397,04	160.500,12	805.897,16	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	3.523.962,58	2.405.612,04	470.425,38	2.876.037,42	470.425,38	2.405.612,04	470.425,38	2.876.037,42	0,00	1.884.274,72	521.337,32	2.405.612,04	470.425,38
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	31	80.000,00	0,00	80.000,00	44.270,60	29.482,85	6.246,55	35.729,40	6.246,55	29.482,85	6.246,55	35.729,40	0,00	23.605,03	5.877,82	29.482,85	6.246,55
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	32	420.000,00	0,00	420.000,00	260.833,72	132.386,76	26.779,52	159.166,28	26.779,52	132.386,76	26.779,52	159.166,28	0,00	104.837,44	27.549,32	132.386,76	26.779,52
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1 110.000	33	160.000,00	0,00	160.000,00	123.756,34	31.198,12	5.045,54	36.243,66	5.045,54	31.198,12	5.045,54	36.243,66	0,00	26.124,34	5.073,78	31.198,12	5.045,54







JL SOFT

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2024

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

Página: 5/38

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	8 200.133	757	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	0,00	0,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1 220.000	74	82.000,00	0,00	82.000,00	69.574,40	12.557,94	-132,34	12.425,60	0,00	12.557,94	-132,34	12.425,60	0,00	10.185,01	2.240,59	12.425,60	0,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	75	13.000,00	0,00	13.000,00	9.100,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	2.950,00	950,00	3.900,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	76	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	486.590,50	380.146,30	133.263,20	513.409,50	220.513,70	246.512,50	74.324,50	320.837,00	192.572,50	242.112,50	50.783,30	292.895,80	27.941,20		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.117	77	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	5 293.000	78	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	8 200.118	648	0,00	2.094,00	2.094,00	0,00	2.094,00	0,00	2.094,00	2.094,00	0,00	0,00	0,00	2.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	79	1.592.000,00	0,00	1.592.000,00	882.906,76	656.639,24	52.454,00	709.093,24	429.381,89	195.355,08	84.356,27	279.711,35	429.381,89	195.355,08	84.356,27	279.711,35	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	80	7.000.000,00	2.049.000,00	9.049.000,00	153.639,36	4.622.465,38	4.272.895,26	8.895.360,64	5.083.677,17	3.079.414,09	737.269,38	3.816.683,47	5.078.677,17	3.063.665,09	748.018,38	3.811.683,47	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.117	81	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	8 200.133	758	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 220.000	82	201.000,00	-10.000,00	191.000,00	31.250,00	159.750,00	0,00	159.750,00	87.338,60	58.081,38	14.330,02	72.411,40	87.338,60	58.081,38	14.330,02	72.411,40	0,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.000	83	3.871.328,00	0,00	3.871.328,00	84.038,00	3.787.290,00	0,00	3.787.290,00	2.215.665,00	1.230.480,00	690.840,00	1.921.320,00	1.865.970,00	1.230.480,00	341.145,00	1.571.625,00	349.695,00		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 200.122	752	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	8 200.125	685	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 200.133	756	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	1 220.000	84	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	632.853,67	330.566,33	36.580,00	367.146,33	91.624,00	250.748,33	46.268,00	297.016,33	70.130,00	250.748,33	24.774,00	275.522,33	21.494,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.117	85	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	5 293.000	86	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	8 200.118	650	0,00	12.906,00	12.906,00	9.206,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 200.128	647	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	8 200.129	649	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	8 200.133	763	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.361.0003.2006	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	87	8.500.000,00	-435.863,30	8.064.136,70	1.955.317,80	7.337.621,21	-1.228.802,31	6.108.818,90	2.934.374,01	2.513.276,68	703.797,21	3.217.073,89	2.891.745,01	2.476.049,48	698.395,41	3.174.444,89	42.629,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 200.019	88	14.100.000,00	0,00	14.100.000,00	1.624.707,51	12.593.867,91	-118.575,42	12.475.292,49	8.687.959,58	2.255.739,76	1.531.593,15	3.787.332,91	8.687.959,58	2.008.589,85	1.778.743,06	3.787.332,91	0,00		



JL SOFT

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2024

Página: 6/38

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO 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	5 288.000	89	609.000,00	0,00	609.000,00	484,29	535.773,87	72.741,84	608.515,71	471.538,47	101.949,50	35.027,74	136.977,24	471.538,47	101.949,50	35.027,74	136.977,24	0,00	
12.365.0003.1001	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 212.000	90	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	865.231,97	634.768,03	0,00	634.768,03	89.485,35	525.483,63	19.799,05	545.282,68	89.485,35	525.483,63	19.799,05	545.282,68	0,00	
12.365.0003.1005	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS																			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 212.000	91	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	279.426,03	1.637.725,23	118.712,04	1.756.437,27	1.030.523,64	541.411,13	192.458,50	733.869,63	1.022.567,64	522.931,13	202.982,50	725.913,63	7.956,00	
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	18.681,89	170.623,39	310.694,72	481.318,11	310.694,72	170.623,39	310.694,72	481.318,11	0,00	170.623,39	0,00	170.623,39	310.694,72	
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	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.000	94	142.000,00	0,00	142.000,00	109.790,65	31.799,87	409,48	32.209,35	409,48	31.799,87	409,48	32.209,35	0,00	31.390,39	409,48	31.799,87	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	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	0,00
3.3.90.14	DÍARIAS - 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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	98	2.000.000,00	-690.000,00	1.310.000,00	492.931,86	466.300,46	350.767,68	817.068,14	425.903,78	278.034,96	139.596,20	417.631,16	399.436,98	255.829,04	135.335,32	391.164,36	26.466,80	
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	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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 200.129	652	0,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	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	1 212.000	100	230.000,00	0,00	230.000,00	196.600,00	31.250,00	2.150,00	33.400,00	15.300,00	12.800,00	5.300,00	18.100,00	15.300,00	12.800,00	5.300,00	18.100,00	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	319.648,44	2.516.674,44	1.663.677,12	4.180.351,56	2.407.420,47	1.453.613,81	319.317,28	1.772.931,09	2.407.420,47	1.445.666,11	327.264,98	1.772.931,09	0,00	
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	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	5.563,27	16.104,40	4.332,33	20.436,73	5.563,27	16.104,40	4.332,33	20.436,73	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	1.871.895,00	927.060,00	451.845,00	1.378.905,00	1.646.445,00	927.060,00	226.395,00	1.153.455,00	225.450,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 212.000	105	1.245.000,00	0,00	1.245.000,00	532.507,38	689.697,62	22.795,00	712.492,62	157.370,70	512.106,92	161.670,70	673.777,62	38.715,00	512.106,92	43.015,00	555.121,92	118.655,70	
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	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	16.794,00	3.904,00	0,00	3.904,00	16.794,00	1.459,00	2.445,00	3.904,00	0,00	
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	12.820,63	815,00	1.657,90	2.472,90	11.162,73	0,00	815,00	815,00	1.657,90	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

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

Página: 7/38

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	8 200.129	658	0,00	85.800,00	85.800,00	85.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 200.130	657	0,00	120.887,54	120.887,54	106.165,91	14.721,63	0,00	14.721,63	6.677,90	4.179,73	5.521,90	9.701,63	5.020,00	3.364,73	4.679,00	8.043,73	1.657,90	
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	13.419,63	815,00	1.865,90	2.680,90	11.761,73	0,00	1.023,00	1.023,00	1.657,90	
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	0,00
12.365.0003.2008	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 213.000	558	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	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 213.000	107	1.500.000,00	-300.000,00	1.200.000,00	623.036,21	576.963,79	0,00	576.963,79	0,00	576.963,79	0,00	576.963,79	0,00	459.298,13	117.665,66	576.963,79	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.000	108	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 213.000	109	238.000,00	0,00	238.000,00	189.707,62	48.292,38	0,00	48.292,38	0,00	48.292,38	0,00	48.292,38	0,00	36.094,97	12.197,41	48.292,38	0,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1 213.000	110	67.000,00	0,00	67.000,00	65.658,60	1.341,40	0,00	1.341,40	0,00	1.341,40	0,00	1.341,40	0,00	1.129,60	211,80	1.341,40	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 213.000	111	5.000,00	0,00	5.000,00	4.600,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	350,00	50,00	400,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	112	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	583.809,57	204.231,08	211.959,35	416.190,43	282.572,15	92.830,28	41.118,00	133.948,28	282.242,15	47.292,68	86.325,60	133.618,28	330,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 200.118	760	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 200.129	759	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	113	645.000,00	0,00	645.000,00	80.850,00	566.100,00	-1.950,00	564.150,00	198.010,00	276.670,00	89.470,00	366.140,00	198.010,00	276.670,00	89.470,00	366.140,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	114	2.500.000,00	110.000,00	2.610.000,00	0,00	1.381.448,19	1.228.551,81	2.610.000,00	1.412.283,92	970.670,19	227.045,89	1.197.716,08	1.412.283,92	970.670,19	227.045,89	1.197.716,08	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 213.000	115	196.000,00	-25.000,00	171.000,00	18.898,86	152.101,14	0,00	152.101,14	95.739,06	45.286,46	11.075,62	56.362,08	95.739,06	45.286,46	11.075,62	56.362,08	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 213.000	116	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	507.372,50	1.492.627,50	0,00	1.492.627,50	736.972,50	604.875,00	301.995,00	906.870,00	585.757,50	604.875,00	150.780,00	755.655,00	151.215,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.000	117	1.000.000,00	-110.000,00	890.000,00	637.403,53	230.720,47	21.876,00	252.596,47	71.645,00	160.048,47	25.283,00	185.331,47	67.265,00	160.048,47	20.903,00	180.951,47	4.380,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 200.118	762	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 200.129	761	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0003.2012	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -																			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	118	1.536.000,00	0,00	1.536.000,00	119.222,52	1.416.777,48	0,00	1.416.777,48	781.959,72	634.817,76	123.230,45	758.048,21	658.729,27	526.641,34	108.176,42	634.817,76	123.230,45	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 200.132	684	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	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>78.907.741,00</b>	<b>667.092,70</b>	<b>79.574.833,70</b>	<b>16.755.920,83</b>	<b>54.729.978,19</b>	<b>8.088.934,68</b>	<b>62.818.912,87</b>	<b>32.954.198,98</b>	<b>24.523.409,51</b>	<b>7.136.676,33</b>	<b>31.660.085,84</b>	<b>31.158.827,03</b>	<b>22.592.122,90</b>	<b>7.272.590,99</b>	<b>29.864.713,89</b>	1.795.371,95







JL SOFT

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2024

Página: 9/38

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>110.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000.000,00</b>	<b>54.506.905,93</b>	<b>45.143.951,59</b>	<b>10.349.142,48</b>	<b>55.493.094,07</b>	<b>10.344.098,06</b>	<b>45.143.951,59</b>	<b>10.349.142,48</b>	<b>55.493.094,07</b>	<b>0,00</b>	<b>35.650.984,99</b>	<b>9.498.011,02</b>	<b>45.148.996,01</b>	<b>10.344.098,06</b>		
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	2.800.728,29	5.269.700,71	169.571,00	5.439.271,71	2.530.044,24	2.865.829,47	86.320,60	2.952.150,07	2.487.121,64	2.836.194,49	73.032,98	2.909.227,47	42.922,60		
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	1.559.215,66	0,00	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	249.668,91	443.809,98	270.859,11	714.669,09	125.329,27	443.809,98	146.519,47	590.329,45	124.339,64		
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	230.131,00	0,00	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	317.628,00	0,00	317.628,00	730.369,32	317.628,00	0,00	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	3.288.390,52	3.999.998,49	2.219.610,99	6.219.609,48	5.374.777,25	844.832,23	0,00	844.832,23	5.374.777,25	844.832,23	0,00	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	2.472.388,27	0,00	2.472.388,27	2.219.610,99	2.472.388,27	0,00	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	938.085,05	2.305.698,85	75.216,10	2.380.914,95	1.598.066,41	529.404,58	408.688,61	938.093,19	1.442.821,76	529.404,58	253.443,96	782.848,54	155.244,65		
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	396.847,50	456.138,63	-15.986,13	440.152,50	282.712,00	111.382,25	46.058,25	157.440,50	282.712,00	111.382,25	46.058,25	157.440,50	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	477.224,14	567.939,63	113.836,23	681.775,86	113.836,23	567.939,63	113.836,23	681.775,86	0,00	457.542,50	110.397,13	567.939,63	113.836,23		
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	33.737,04	48.003,11	9.259,85	57.262,96	9.259,85	48.003,11	9.259,85	57.262,96	0,00	38.738,03	9.265,08	48.003,11	9.259,85		
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	207.074,30	102.162,82	6.762,88	108.925,70	69.480,34	39.057,40	16.062,96	55.120,36	53.805,34	32.921,90	6.523,46	39.445,36	15.675,00		
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	151.796,65	678.174,35	60.029,00	738.203,35	532.165,40	175.700,48	38.671,89	214.372,37	523.830,98	150.947,24	55.090,71	206.037,95	8.334,42		
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	4.985,85	2.432,65	581,50	3.014,15	4.985,85	2.432,65	581,50	3.014,15	0,00		





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

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

Página: 11/38

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 -	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	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300.069	169	3.758.000,00	0,00	3.758.000,00	983.650,67	2.315.741,33	458.608,00	2.774.349,33	458.608,00	2.315.741,33	458.608,00	2.774.349,33	0,00	1.869.519,83	446.221,50	2.315.741,33	458.608,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 313.000	170	3.160.000,00	0,00	3.160.000,00	1.668.928,00	1.242.560,00	248.512,00	1.491.072,00	248.512,00	1.242.560,00	248.512,00	1.491.072,00	0,00	994.048,00	248.512,00	1.242.560,00	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	691.931,54	580.895,87	105.172,59	686.068,46	105.172,59	580.895,87	105.172,59	686.068,46	0,00	488.990,27	91.905,60	580.895,87	105.172,59	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 301.000	172	886.000,00	0,00	886.000,00	861.772,00	20.114,94	4.113,06	24.228,00	4.113,06	20.114,94	4.113,06	24.228,00	0,00	16.001,88	4.113,06	20.114,94	4.113,06	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 301.000	173	4.626.100,65	0,00	4.626.100,65	2.406.055,22	1.818.528,40	401.517,03	2.220.045,43	401.517,03	1.818.528,40	401.517,03	2.220.045,43	0,00	1.442.288,28	376.240,12	1.818.528,40	401.517,03	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1 301.000	174	130.000,00	0,00	130.000,00	117.482,61	10.943,01	1.574,38	12.517,39	1.574,38	10.943,01	1.574,38	12.517,39	0,00	9.627,49	1.315,52	10.943,01	1.574,38	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 301.000	175	300.000,00	0,00	300.000,00	186.100,00	92.575,00	21.325,00	113.900,00	21.325,00	92.575,00	21.325,00	113.900,00	0,00	76.025,00	16.550,00	92.575,00	21.325,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 300.035	176	787.000,00	0,00	787.000,00	241.367,60	497.632,40	48.000,00	545.632,40	163.200,00	382.432,40	115.200,00	497.632,40	48.000,00	257.632,40	124.800,00	382.432,40	115.200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301.000	177	1.250.000,00	-680.000,00	570.000,00	213.465,80	356.534,20	0,00	356.534,20	262.457,38	69.356,82	70.481,46	139.838,28	216.695,92	52.673,00	41.403,82	94.076,82	45.761,46	
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	24.240,00	55.360,00	2.400,00	57.760,00	11.356,00	46.404,00	8.956,00	55.360,00	2.400,00	46.404,00	0,00	46.404,00	8.956,00	
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	1.025.075,37	2.783.008,97	313.915,66	3.096.924,63	1.441.678,68	1.256.684,56	460.379,13	1.717.063,69	1.379.860,94	1.212.517,12	442.728,83	1.655.245,95	61.817,74	
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	266.843,53	798.948,46	39.208,01	838.156,47	418.734,74	402.894,19	93.052,06	495.946,25	342.210,22	337.205,37	82.216,36	419.421,73	76.524,52	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301.000	184	7.100.000,00	680.000,00	7.780.000,00	353.118,46	7.336.889,92	89.991,62	7.426.881,54	3.535.991,23	3.114.520,65	851.026,75	3.965.547,40	3.461.334,14	3.032.416,37	858.473,94	3.890.890,31	74.657,09	
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	103.854,68	71.345,32	17.371,44	88.716,76	86.483,24	53.018,04	18.327,28	71.345,32	17.371,44	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 300.178	706	0,00	83.536,00	83.536,00	1.436,50	82.099,50	0,00	82.099,50	7.350,00	74.749,50	0,00	74.749,50	7.350,00	60.196,50	14.553,00	74.749,50	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 300.204	776	0,00	2.149.084,54	2.149.084,54	2.149.084,54	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	5 300.204	777	0,00	1.357.513,83	1.357.513,83	1.357.513,83	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	5 300.069	186	144.000,00	0,00	144.000,00	300,00	143.700,00	0,00	143.700,00	58.500,00	64.920,00	20.280,00	85.200,00	58.500,00	45.600,00	39.600,00	85.200,00	0,00	
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	15.487,54	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





JL SOFT

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2024

Página: 13/38

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO 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	1 301.000	201	15.000,00	0,00	15.000,00	11.290,00	0,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	0,00	0,00	0,00	3.710,00	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	112.500,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	112.500,00	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	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
10.302.0008.1001	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE 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	8.201.713,64	0,00	8.201.713,64	5.241.637,84	2.191.517,35	1.523.136,57	3.714.653,92	4.487.059,72	2.191.517,35	768.558,45	2.960.075,80	754.578,12
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	1.320.619,71	697.325,59	490.109,20	1.187.434,79	1.075.565,11	697.325,59	245.054,60	942.380,19	245.054,60
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	421.034,55	0,00	421.034,55	270.563,63	150.470,92	36.001,82	186.472,74	234.561,81	115.170,59	35.300,33	150.470,92	36.001,82
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
10.302.0008.2015	MANUTENÇÃO DO BLOCO M.A.C																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 302.000	559	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	863.838,57	618.208,76	17.952,67	636.161,43	17.952,67	618.208,76	17.952,67	636.161,43	0,00	601.558,97	16.649,79	618.208,76	17.952,67
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 302.000	207	14.155.000,00	-1.700.000,00	12.455.000,00	7.548.745,67	4.411.497,37	494.756,96	4.906.254,33	494.756,96	4.411.497,37	494.756,96	4.906.254,33	0,00	3.491.118,93	920.378,44	4.411.497,37	494.756,96
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300.070	208	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00	627.500,02	522.916,65	104.583,33	627.499,98	104.583,33	522.916,65	104.583,33	627.499,98	0,00	418.333,32	104.583,33	522.916,65	104.583,33
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 800.172	779	0,00	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00	545.000,00	545.000,00	0,00	545.000,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 302.000	209	50.000,00	200.000,00	250.000,00	116.940,05	127.821,34	5.238,61	133.059,95	5.238,61	127.821,34	5.238,61	133.059,95	0,00	120.311,84	7.509,50	127.821,34	5.238,61
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 302.000	210	2.137.000,00	0,00	2.137.000,00	1.500.595,96	526.001,07	110.402,97	636.404,04	110.402,97	526.001,07	110.402,97	636.404,04	0,00	413.701,12	112.299,95	526.001,07	110.402,97
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 302.000	211	46.700.000,00	-5.698.000,00	41.002.000,00	54,64	41.001.945,36	0,00	41.001.945,36	10.230.724,51	25.952.237,16	4.818.983,69	30.771.220,85	10.230.724,51	25.952.237,16	4.818.983,69	30.771.220,85	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2 300.182	720	0,00	945.021,31	945.021,31	0,00	945.021,31	0,00	945.021,31	0,00	945.021,31	0,00	945.021,31	0,00	945.021,31	0,00	945.021,31	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2 300.199	682	0,00	5.720.000,00	5.720.000,00	0,00	2.602.941,25	3.117.058,75	5.720.000,00	3.117.058,75	2.602.941,25	0,00	2.602.941,25	3.117.058,75	2.602.941,25	0,00	2.602.941,25	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2 300.097	212	15.120.000,00	-945.021,31	14.174.978,69	14.174.978,69	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	2 300.098	213	2.393.000,00	0,00	2.393.000,00	2.393.000,00	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	5 300.200	695	0,00	1.061.295,00	1.061.295,00	0,00	1.061.295,00	0,00	1.061.295,00	621.295,00	440.000,00	0,00	440.000,00	621.295,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 300.070	214	12.750.000,00	258.705,00	13.008.705,00	0,00	13.008.705,00	0,00	13.008.705,00	6.694.405,00	5.241.750,00	1.072.550,00	6.314.300,00	6.694.405,00	5.241.750,00	1.072.550,00	6.314.300,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 370.000	215	100.000,00	3.084.000,00	3.184.000,00	871,88	3.183.128,12	0,00	3.183.128,12	1.813.153,90	1.122.138,67	247.835,55	1.369.974,22	1.813.153,90	1.122.138,67	247.835,55	1.369.974,22	0,00







JL SOFT

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2024

Página: 16/38

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago				
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	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	70.500,00	0,00	70.500,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00	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	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	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	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	77.145,44	0,00	2.854,56	2.854,56	2.854,56	0,00	0,00	0,00	2.854,56	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	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	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	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	1.622,64	0,00	1.622,64	0,00	1.622,64	0,00	1.622,64	0,00	1.622,64	0,00	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	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	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00	4.180,00	4.180,00	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	706.524,82	795.074,47	170.000,71	965.075,18	165.461,33	795.074,47	170.000,71	965.075,18	0,00	643.130,28	156.483,57	799.613,85	165.461,33				
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 303.000	239	169.800,00	0,00	169.800,00	93.137,21	64.030,40	12.632,39	76.662,79	12.632,39	64.030,40	12.632,39	76.662,79	0,00	51.398,01	12.632,39	64.030,40	12.632,39				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 303.000	240	5.000,00	0,00	5.000,00	4.375,00	575,00	50,00	625,00	50,00	575,00	50,00	625,00	0,00	525,00	50,00	575,00	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	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	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	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	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	75.304,93	56.752,07	400,00	57.152,07	20.400,00	31.752,07	5.000,00	36.752,07	20.400,00	31.752,07	5.000,00	36.752,07	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	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	6.628,90	0,00	6.628,90	0,00	6.628,90	0,00	6.628,90	0,00
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	1.825.614,63	2.545.683,58	524.201,79	3.069.885,37	524.201,79	2.545.683,58	524.201,79	3.069.885,37	0,00	2.024.856,61	520.826,97	2.545.683,58	524.201,79				
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	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	808.352,00	593.040,00	118.608,00	711.648,00	118.608,00	593.040,00	118.608,00	711.648,00	0,00	474.432,00	118.608,00	593.040,00	118.608,00				







JL SOFT

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2024

Página: 18/38

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	264	100.000,00	0,00	100.000,00	10.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	52.500,00	30.000,00	7.500,00	37.500,00	52.500,00	30.000,00	7.500,00	37.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	265	577.000,00	0,00	577.000,00	251.274,24	306.945,76	18.780,00	325.725,76	259.882,07	45.672,66	25.021,03	70.693,69	255.032,07	45.672,66	20.171,03	65.843,69	4.850,00
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	7.460,00	0,00	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	7.451,20	4.290,00	3.173,00	7.463,00	7.451,20	890,00	6.573,00	7.463,00	0,00
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	889.699,24	804.605,37	205.695,39	1.010.300,76	205.695,39	804.605,37	205.695,39	1.010.300,76	0,00	609.766,45	194.838,92	804.605,37	205.695,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	268	53.904,00	0,00	53.904,00	18.071,31	29.522,33	6.310,36	35.832,69	6.310,36	29.522,33	6.310,36	35.832,69	0,00	23.042,09	6.480,24	29.522,33	6.310,36
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 510.000	269	108.739,00	0,00	108.739,00	41.356,72	54.460,49	12.921,79	67.382,28	12.921,79	54.460,49	12.921,79	67.382,28	0,00	42.354,86	12.105,63	54.460,49	12.921,79
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.000	270	5.000,00	0,00	5.000,00	1.375,00	2.925,00	700,00	3.625,00	700,00	2.925,00	700,00	3.625,00	0,00	2.100,00	825,00	2.925,00	700,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	271	110.000,00	0,00	110.000,00	66.283,93	42.481,07	1.235,00	43.716,07	18.267,62	23.450,05	7.788,40	31.238,45	12.477,62	13.446,85	12.001,60	25.448,45	5.790,00
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	55.588,99	484.910,51	9.600,50	494.511,01	281.461,74	196.693,55	40.417,00	237.110,55	257.400,46	172.286,15	40.763,12	213.049,27	24.061,28
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	27.193,17	25.656,20	7.633,56	33.289,76	26.710,24	24.802,97	8.003,86	32.806,83	482,93
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	13.852,25	4.117,75	2.030,00	6.147,75	2.030,00	3.824,75	293,00	4.117,75	2.030,00	3.824,75	293,00	4.117,75	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>3.764.643,00</b>	<b>137.500,00</b>	<b>3.902.143,00</b>	<b>1.540.261,15</b>	<b>2.097.705,01</b>	<b>264.176,84</b>	<b>2.361.881,85</b>	<b>994.442,07</b>	<b>1.296.777,50</b>	<b>365.242,72</b>	<b>1.662.020,22</b>	<b>699.861,63</b>	<b>1.027.548,24</b>	<b>339.891,54</b>	<b>1.367.439,78</b>	294.580,44
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	1.600.127,58	1.984.139,48	408.112,94	2.392.252,42	408.112,94	1.984.139,48	408.112,94	2.392.252,42	0,00	1.571.366,21	412.773,27	1.984.139,48	408.112,94
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500.010	280	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	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	281	414.800,00	0,00	414.800,00	206.010,65	173.784,26	35.005,09	208.789,35	35.005,09	173.784,26	35.005,09	208.789,35	0,00	139.112,70	34.671,56	173.784,26	35.005,09
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 510.000	282	120.000,00	0,00	120.000,00	20.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	69.295,57	25.916,58	9.575,70	35.492,28	64.507,72	25.916,58	4.787,85	30.704,43	4.787,85
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 500.010	283	625.000,00	0,00	625.000,00	265.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	240.000,00	90.000,00	30.000,00	120.000,00	240.000,00	90.000,00	30.000,00	120.000,00	0,00







JL SOFT

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 21/38

#### BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO 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	
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 500.160	693	0,00	5.860,00	5.860,00	0,00	0,00	5.860,00	5.860,00	0,00	0,00	5.860,00	5.860,00	0,00	0,00	5.860,00	5.860,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800.183	787	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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>13.660.357,00</b>	<b>2.365.525,88</b>	<b>16.025.882,88</b>	<b>6.705.612,07</b>	<b>8.372.269,75</b>	<b>948.001,06</b>	<b>9.320.270,81</b>	<b>4.356.318,00</b>	<b>4.670.280,95</b>	<b>968.818,66</b>	<b>5.639.099,61</b>	<b>3.681.171,20</b>	<b>3.883.113,02</b>	<b>1.080.839,79</b>	<b>4.963.952,81</b>	675.146,80
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	317.942,13	381.530,46	15.425,00	396.955,46	302.517,13	317.942,05	63.588,41	381.530,46	15.425,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 500.060	311	100.000,00	40.000,00	140.000,00	8.749,43	129.343,20	1.907,37	131.250,57	0,00	129.343,20	1.907,37	131.250,57	0,00	129.343,20	1.907,37	131.250,57	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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>955.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>955.000,00</b>	<b>124.276,84</b>	<b>828.815,79</b>	<b>1.907,37</b>	<b>830.723,16</b>	<b>317.942,13</b>	<b>510.873,66</b>	<b>17.332,37</b>	<b>528.206,03</b>	<b>302.517,13</b>	<b>447.285,25</b>	<b>65.495,78</b>	<b>512.781,03</b>	15.425,00
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	257.801,25	184.143,75	0,00	184.143,75	257.801,25	147.315,00	36.828,75	184.143,75	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	314	170.000,00	0,00	170.000,00	81.226,67	88.108,33	665,00	88.773,33	68.455,00	18.041,37	6.901,54	24.942,91	63.830,42	13.468,03	6.850,30	20.318,33	4.624,58
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	570,00	0,00	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	40.000,00	280.000,00	159.000,00	111.000,00	10.000,00	121.000,00	61.805,29	47.683,41	11.511,30	59.194,71	61.805,29	47.683,41	11.511,30	59.194,71	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	3.317,00	0,00	3.317,00	1.530,00	1.787,00	0,00	1.787,00	1.530,00	1.787,00	0,00	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	4.655,14	1.400,00	1.107,30	2.507,30	3.776,14	0,00	1.628,30	1.628,30	879,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>882.000,00</b>	<b>79.600,00</b>	<b>961.600,00</b>	<b>296.565,81</b>	<b>654.369,19</b>	<b>10.665,00</b>	<b>665.034,19</b>	<b>397.392,10</b>	<b>253.625,53</b>	<b>19.520,14</b>	<b>273.145,67</b>	<b>391.888,52</b>	<b>210.823,44</b>	<b>56.818,65</b>	<b>267.642,09</b>	5.503,58
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	191.100,12	136.023,88	22.876,00	158.899,88	22.876,00	136.023,88	22.876,00	158.899,88	0,00	113.147,88	22.876,00	136.023,88	22.876,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	319	50.000,00	0,00	50.000,00	20.943,37	24.481,43	4.575,20	29.056,63	4.575,20	24.481,43	4.575,20	29.056,63	0,00	19.906,23	4.575,20	24.481,43	4.575,20





JL SOFT

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2024

Página: 23/38

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.198	775	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	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	3.959.679,61	7.878.415,34	161.905,05	8.040.320,39	3.516.611,93	3.683.114,29	976.683,31	4.659.797,60	3.380.522,79	3.550.140,20	973.568,26	4.523.708,46	136.089,14	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>20.718.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>21.508.000,00</b>	<b>7.554.488,60</b>	<b>13.449.254,17</b>	<b>504.257,23</b>	<b>13.953.511,40</b>	<b>5.831.180,89</b>	<b>6.773.298,26</b>	<b>1.822.508,66</b>	<b>8.595.806,92</b>	<b>5.357.704,48</b>	<b>6.332.889,42</b>	<b>1.789.441,09</b>	<b>8.122.330,51</b>	473.476,41	
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>20.718.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>21.508.000,00</b>	<b>7.554.488,60</b>	<b>13.449.254,17</b>	<b>504.257,23</b>	<b>13.953.511,40</b>	<b>5.831.180,89</b>	<b>6.773.298,26</b>	<b>1.822.508,66</b>	<b>8.595.806,92</b>	<b>5.357.704,48</b>	<b>6.332.889,42</b>	<b>1.789.441,09</b>	<b>8.122.330,51</b>	473.476,41	
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	37.922,27	0,00	408.830,00	408.830,00	408.830,00	0,00	0,00	0,00	408.830,00	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	
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	15,69	0,00	22.142,50	22.142,50	22.142,50	0,00	0,00	0,00	22.142,50	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	999.034,33	30.348,85	120.047,16	150.396,01	120.047,16	30.348,85	0,00	30.348,85	120.047,16	30.348,85	0,00	30.348,85	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 800.169	666	0,00	106.887,05	106.887,05	5.343,47	0,00	101.543,58	101.543,58	101.543,58	0,00	0,00	0,00	101.543,58	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	4.792,63	0,00	55.207,37	55.207,37	55.207,37	0,00	0,00	0,00	55.207,37	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	240,13	0,00	327.632,76	327.632,76	327.632,76	0,00	0,00	0,00	327.632,76	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	25.107,84	0,00	874.892,16	874.892,16	874.892,16	0,00	0,00	0,00	874.892,16	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	142,50	0,00	199.857,50	199.857,50	199.857,50	0,00	0,00	0,00	199.857,50	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	81.214,72	0,00	1.543.784,28	1.543.784,28	1.543.784,28	0,00	0,00	0,00	1.543.784,28	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 JUNHO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 24/38

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				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	5 800.170	669	0,00	5.743.773,00	5.743.773,00	458.474,95	0,00	5.285.298,05	5.285.298,05	5.285.298,05	0,00	0,00	0,00	5.285.298,05	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	3.551,76	0,00	4.782.367,24	4.782.367,24	4.782.367,24	0,00	0,00	0,00	4.782.367,24	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	149.032,97	0,00	1.153.011,42	1.153.011,42	1.153.011,42	0,00	0,00	0,00	1.153.011,42	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	757,52	0,00	148.150,48	148.150,48	148.150,48	0,00	0,00	0,00	148.150,48	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	176.901,66	0,00	176.901,66	40.451,41	176.901,66	0,00	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	2.352.259,33	1.961.005,26	386.735,41	2.347.740,67	386.735,41	1.961.005,26	386.735,41	2.347.740,67	0,00	1.555.690,18	405.315,08	1.961.005,26	386.735,41
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	343	84.000,00	0,00	84.000,00	37.972,53	38.554,17	7.473,30	46.027,47	7.473,30	38.554,17	7.473,30	46.027,47	0,00	30.726,33	7.827,84	38.554,17	7.473,30
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	344	480.000,00	0,00	480.000,00	322.038,44	131.104,80	26.856,76	157.961,56	26.856,76	131.104,80	26.856,76	157.961,56	0,00	104.770,42	26.334,38	131.104,80	26.856,76
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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.012	346	1.600.000,00	-165.000,00	1.435.000,00	733.987,68	443.292,32	257.720,00	701.012,32	449.674,88	227.905,44	42.498,00	270.403,44	430.608,88	171.482,44	79.855,00	251.337,44	19.066,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	348	1.300.000,00	-1.000.000,00	300.000,00	257.610,91	13.887,78	28.501,31	42.389,09	30.575,31	11.813,78	0,00	11.813,78	30.575,31	9.887,78	1.926,00	11.813,78	0,00
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	286,45	76.097,25	22.500,20	98.597,45	286,45	76.097,25	22.500,20	98.597,45	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	355	700.000,00	0,00	700.000,00	455.090,52	139.514,07	105.395,41	244.909,48	175.062,88	33.582,02	39.415,53	72.997,55	171.911,93	30.397,37	39.449,23	69.846,60	3.150,95
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	1.210,70	11.168,46	0,00	11.168,46	1.210,70	9.478,46	1.690,00	11.168,46	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.173	569	0,00	76.000,00	76.000,00	45.122,00	30.878,00	0,00	30.878,00	19.238,00	11.640,00	0,00	11.640,00	19.238,00	11.640,00	0,00	11.640,00	0,00





JL SOFT

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2024

Página: 25/38

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.178	570	0,00	120.000,00	120.000,00	10.010,00	109.990,00	0,00	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	165.000,00	2.165.000,00	2.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>15.164.000,00</b>	<b>26.355.537,66</b>	<b>41.519.537,66</b>	<b>20.596.994,42</b>	<b>5.087.096,55</b>	<b>15.835.446,69</b>	<b>20.922.543,24</b>	<b>17.837.820,60</b>	<b>3.002.525,86</b>	<b>525.479,20</b>	<b>3.528.005,06</b>	<b>17.394.538,18</b>	<b>2.499.824,91</b>	<b>584.897,73</b>	<b>3.084.722,64</b>	443.282,42
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>15.164.000,00</b>	<b>26.355.537,66</b>	<b>41.519.537,66</b>	<b>20.596.994,42</b>	<b>5.087.096,55</b>	<b>15.835.446,69</b>	<b>20.922.543,24</b>	<b>17.837.820,60</b>	<b>3.002.525,86</b>	<b>525.479,20</b>	<b>3.528.005,06</b>	<b>17.394.538,18</b>	<b>2.499.824,91</b>	<b>584.897,73</b>	<b>3.084.722,64</b>	443.282,42
02.09	SECRETARIA DE TRÂNSITO E CIDADANIA																		
02.09.01	SECRETARIA 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	641.209,02	785.985,58	172.805,40	958.790,98	172.805,40	785.985,58	172.805,40	958.790,98	0,00	616.263,38	169.722,20	785.985,58	172.805,40
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 410.000	361	50.000,00	0,00	50.000,00	18.650,60	26.896,87	4.452,53	31.349,40	4.452,53	26.896,87	4.452,53	31.349,40	0,00	22.012,10	4.884,77	26.896,87	4.452,53
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 410.000	362	150.000,00	0,00	150.000,00	90.082,25	49.167,06	10.750,69	59.917,75	10.750,69	49.167,06	10.750,69	59.917,75	0,00	39.113,71	10.053,35	49.167,06	10.750,69
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	-93.651,70	276.348,30	137.177,79	138.310,20	860,31	139.170,51	137.234,71	1.935,80	88.414,40	90.350,20	48.820,31	718,50	1.217,30	1.935,80	88.414,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 410.000	365	200.000,00	0,00	200.000,00	132.717,10	67.282,90	0,00	67.282,90	7.950,00	52.400,36	14.882,54	67.282,90	0,00	43.730,43	15.602,47	59.332,90	7.950,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 400.050	366	240.000,00	0,00	240.000,00	3.815,00	232.977,00	3.208,00	236.185,00	3.208,00	157.325,00	78.860,00	236.185,00	0,00	156.925,00	76.052,00	232.977,00	3.208,00
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	11.951,70	7.331,70	1.606,95	8.938,65	11.951,70	7.331,70	1.606,95	8.938,65	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 410.000	369	110.000,00	36.000,00	146.000,00	48.804,80	97.195,20	0,00	97.195,20	56.697,20	32.398,40	8.099,60	40.498,00	56.697,20	32.398,40	8.099,60	40.498,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 410.000	370	189.000,00	40.651,70	229.651,70	51,57	208.800,13	20.800,00	229.600,13	110.907,90	112.954,70	23.319,56	136.274,26	93.325,87	89.609,67	29.082,56	118.692,23	17.582,03
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 400.050	371	20.000,00	0,00	20.000,00	10.333,10	3.449,50	6.217,40	9.666,90	7.967,40	1.699,50	1.750,00	3.449,50	6.217,40	1.699,50	0,00	1.699,50	1.750,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 400.051	372	20.000,00	0,00	20.000,00	13.223,97	4.428,27	2.347,76	6.776,03	0,00	4.428,27	2.347,76	6.776,03	0,00	4.428,27	2.347,76	6.776,03	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	6.356,00	0,00	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	14.236,00	2.899,00	2.865,00	5.764,00	2.865,00	0,00	2.899,00	2.899,00	2.865,00	0,00	2.899,00	2.899,00	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	1.049,00	0,00	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	597.214,93	971.735,18	231.049,89	1.202.785,07	207.639,10	971.735,18	231.049,89	1.202.785,07	0,00	732.205,70	262.940,27	995.145,97	207.639,10











JL SOFT

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2024

Página: 30/38

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>3.553.000,00</b>	<b>336.610,60</b>	<b>3.889.610,60</b>	<b>2.253.180,62</b>	<b>1.368.543,55</b>	<b>267.886,43</b>	<b>1.636.429,98</b>	<b>389.666,83</b>	<b>1.233.252,23</b>	<b>259.717,44</b>	<b>1.492.969,67</b>	<b>143.460,31</b>	<b>1.001.298,96</b>	<b>245.464,19</b>	<b>1.246.763,15</b>	246.206,52		
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>3.553.000,00</b>	<b>336.610,60</b>	<b>3.889.610,60</b>	<b>2.253.180,62</b>	<b>1.368.543,55</b>	<b>267.886,43</b>	<b>1.636.429,98</b>	<b>389.666,83</b>	<b>1.233.252,23</b>	<b>259.717,44</b>	<b>1.492.969,67</b>	<b>143.460,31</b>	<b>1.001.298,96</b>	<b>245.464,19</b>	<b>1.246.763,15</b>	246.206,52		
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	-1.672.360,00	27.640,00	15.039,99	12.600,01	0,00	12.600,01	0,00	12.600,01	0,00	12.600,01	0,00	12.600,01	0,00	12.600,01	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.107	436	600.000,00	0,00	600.000,00	27,90	584.297,10	15.675,00	599.972,10	155.450,10	407.130,00	88.692,00	495.822,00	104.150,10	350.130,00	94.392,00	444.522,00	51.300,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.012	435	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	190,50	1.020.559,50	479.250,00	1.499.809,50	940.860,00	558.949,50	0,00	558.949,50	940.860,00	535.534,50	23.415,00	558.949,50	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	437	820.000,00	-100.000,00	720.000,00	80,50	693.082,00	26.837,50	719.919,50	200.777,50	366.676,90	202.640,10	569.317,00	150.602,50	266.326,90	252.815,10	519.142,00	50.175,00		
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	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	1.078.066,64	72.333,36	54.600,00	126.933,36	54.600,00	72.333,36	54.600,00	126.933,36	0,00	26.000,00	46.333,36	72.333,36	54.600,00		
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	6.639.709,80	0,00	6.639.709,80	2.982.159,10	2.871.700,90	785.849,80	3.657.550,70	2.982.159,10	2.871.700,90	785.849,80	3.657.550,70	0,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.000	441	50.000,00	-49.990,00	10,00	10,00	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	-2.660,00	47.340,00	8,00	47.332,00	0,00	47.332,00	0,00	47.332,00	0,00	47.332,00	0,00	40.032,00	7.300,00	47.332,00	0,00		
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	8.294.786,11	6.714.403,08	1.390.810,81	8.105.213,89	1.388.526,74	6.714.403,08	1.390.810,81	8.105.213,89	0,00	5.314.574,36	1.402.112,79	6.716.687,15	1.388.526,74		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	444	80.000,00	0,00	80.000,00	43.541,88	30.345,39	6.112,73	36.458,12	6.112,73	30.345,39	6.112,73	36.458,12	0,00	24.232,66	6.112,73	30.345,39	6.112,73		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	445	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	629.419,93	427.592,14	92.987,93	520.580,07	92.987,93	427.592,14	92.987,93	520.580,07	0,00	336.037,19	91.554,95	427.592,14	92.987,93		



JL SOFT

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2024

Página: 31/38

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	446	35.000,00	-20.000,00	15.000,00	7.050,00	6.025,00	1.925,00	7.950,00	1.925,00	6.025,00	1.925,00	7.950,00	0,00	4.350,00	1.675,00	6.025,00	1.925,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	447	500.000,00	0,00	500.000,00	31.058,35	416.472,55	52.469,10	468.941,65	253.272,60	206.561,13	56.142,92	262.704,05	206.237,60	113.246,63	102.422,42	215.669,05	47.035,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	448	10.000,00	-9.990,00	10,00	10,00	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	-290.000,00	490.000,00	33.600,00	416.400,00	40.000,00	456.400,00	247.596,01	165.072,03	43.731,96	208.803,99	247.596,01	165.072,03	43.731,96	208.803,99	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	1.160,00	130.280,00	0,00	130.280,00	1.160,00	98.700,00	31.580,00	130.280,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.182	611	0,00	105.000,00	105.000,00	10.010,00	94.990,00	0,00	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	378.500,00	2.378.500,00	135.188,59	1.990.499,66	252.811,75	2.243.311,41	901.209,94	1.286.049,47	313.845,74	1.599.895,21	643.416,20	1.044.930,63	297.170,84	1.342.101,47	257.793,74
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	135.000,00	6.635.000,00	287.899,76	6.512.361,13	-165.260,89	6.347.100,24	3.356.577,03	1.756.708,79	1.295.868,94	3.052.577,73	3.294.522,51	1.721.540,05	1.268.983,16	2.990.523,21	62.054,52
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.182	612	0,00	35.000,00	35.000,00	13.942,00	21.058,00	0,00	21.058,00	0,00	0,00	21.058,00	21.058,00	0,00	0,00	21.058,00	21.058,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>41.590.000,00</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>41.365.000,00</b>	<b>13.285.280,35</b>	<b>25.831.500,72</b>	<b>2.248.218,93</b>	<b>28.079.719,65</b>	<b>10.678.204,68</b>	<b>15.059.759,70</b>	<b>4.354.265,93</b>	<b>19.414.025,63</b>	<b>8.665.694,02</b>	<b>12.925.007,86</b>	<b>4.476.507,11</b>	<b>17.401.514,97</b>	2.012.510,66
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>41.590.000,00</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>41.365.000,00</b>	<b>13.285.280,35</b>	<b>25.831.500,72</b>	<b>2.248.218,93</b>	<b>28.079.719,65</b>	<b>10.678.204,68</b>	<b>15.059.759,70</b>	<b>4.354.265,93</b>	<b>19.414.025,63</b>	<b>8.665.694,02</b>	<b>12.925.007,86</b>	<b>4.476.507,11</b>	<b>17.401.514,97</b>	2.012.510,66
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	147.472,96	268.166,26	54.360,78	322.527,04	54.360,78	268.166,26	54.360,78	322.527,04	0,00	222.866,86	45.299,40	268.166,26	54.360,78
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	455	70.000,00	0,00	70.000,00	27.181,63	34.784,89	8.033,48	42.818,37	8.033,48	34.784,89	8.033,48	42.818,37	0,00	27.744,15	7.040,74	34.784,89	8.033,48
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	456	30.000,00	0,00	30.000,00	25.691,90	3.397,40	910,70	4.308,10	910,70	3.397,40	910,70	4.308,10	0,00	2.707,64	689,76	3.397,40	910,70
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	24.546,00	860,00	4.594,00	5.454,00	4.594,00	860,00	4.594,00	5.454,00	0,00	860,00	0,00	860,00	4.594,00
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	68.719,00	34.000,00	33.223,00	67.223,00	37.496,00	22.800,00	13.200,00	36.000,00	31.223,00









JL SOFT

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2024

Página: 34/38

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO 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	1 110.000	490	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	491	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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	492	15.000,00	0,00	15.000,00	10.906,51	109,49	3.984,00	4.093,49	4.093,49	0,00	109,49	109,49	3.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,49
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	493	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	494	20.000,00	0,00	20.000,00	17.505,20	184,80	2.310,00	2.494,80	2.310,00	184,80	0,00	184,80	2.310,00	184,80	0,00	184,80	0,00	184,80	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	495	5.000,00	0,00	5.000,00	4.777,40	0,00	222,60	222,60	222,60	0,00	0,00	0,00	222,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>228.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>87.882,00</b>	<b>112.151,73</b>	<b>27.966,27</b>	<b>140.118,00</b>	<b>28.075,76</b>	<b>112.042,24</b>	<b>21.559,16</b>	<b>133.601,40</b>	<b>6.516,60</b>	<b>90.592,57</b>	<b>21.449,67</b>	<b>112.042,24</b>			21.559,16
02.15.05	SUBSECRETARIA DE DEFESA ANIMAL																				
04.305.0001.2044	MANUTENÇÃO DA SUBSECRETARIA DE																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	496	225.000,00	0,00	225.000,00	83.468,73	118.232,77	23.298,50	141.531,27	23.298,50	118.232,77	23.298,50	141.531,27	0,00	98.479,77	19.753,00	118.232,77		23.298,50	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	497	50.000,00	0,00	50.000,00	24.531,60	21.320,27	4.148,13	25.468,40	4.148,13	21.320,27	4.148,13	25.468,40	0,00	17.172,14	4.148,13	21.320,27		4.148,13	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	498	15.000,00	0,00	15.000,00	14.919,12	80,88	0,00	80,88	0,00	80,88	0,00	80,88	0,00	80,88	0,00	80,88		0,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	499	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	500	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	1 110.000	501	50.000,00	0,00	50.000,00	28.693,52	21.306,48	0,00	21.306,48	566,00	20.583,88	156,60	20.740,48	566,00	20.583,88	156,60	20.740,48		0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 100.175	745	0,00	9.000,00	9.000,00	8.880,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	502	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	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	503	70.000,00	0,00	70.000,00	69.220,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00		0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 100.175	746	0,00	15.000,00	15.000,00	40,00	0,00	14.960,00	14.960,00	14.960,00	0,00	0,00	0,00	14.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	504	25.000,00	0,00	25.000,00	24.170,00	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.175	747	0,00	23.000,00	23.000,00	18.049,50	0,00	4.950,50	4.950,50	4.950,50	0,00	0,00	0,00	4.950,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>446.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>493.000,00</b>	<b>282.972,47</b>	<b>162.550,40</b>	<b>47.477,13</b>	<b>210.027,53</b>	<b>48.873,13</b>	<b>160.997,80</b>	<b>27.603,23</b>	<b>188.601,03</b>	<b>21.426,50</b>	<b>137.096,67</b>	<b>24.057,73</b>	<b>161.154,40</b>			27.446,63
02.15.06	SUPERINTENDENCIA DOS DISTRITOS																				
04.122.0001.2045	MANUTENÇÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	505	600.000,00	0,00	600.000,00	236.504,76	299.737,49	63.757,75	363.495,24	63.757,75	299.737,49	63.757,75	363.495,24	0,00	233.811,15	65.926,34	299.737,49		63.757,75	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	506	80.000,00	0,00	80.000,00	22.185,55	47.529,30	10.285,15	57.814,45	10.285,15	47.529,30	10.285,15	57.814,45	0,00	37.551,55	9.977,75	47.529,30		10.285,15	





JL SOFT

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2024

Página: 36/38

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO 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		
06.181.0016.2047	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	524	450.000,00	0,00	450.000,00	209.601,65	201.870,35	38.528,00	240.398,35	38.528,00	201.870,35	38.528,00	240.398,35	0,00	163.342,35	38.528,00	201.870,35	38.528,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	525	30.000,00	10.000,00	40.000,00	3.828,76	30.123,24	6.048,00	36.171,24	6.048,00	30.123,24	6.048,00	36.171,24	0,00	24.075,24	6.048,00	30.123,24	6.048,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	526	45.000,00	0,00	45.000,00	35.886,46	7.575,54	1.538,00	9.113,54	1.538,00	7.575,54	1.538,00	9.113,54	0,00	6.037,54	1.538,00	7.575,54	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	17.153,19	47.728,21	35.118,60	82.846,81	38.806,60	44.040,21	3.200,00	47.240,21	35.606,60	17.136,21	26.904,00	44.040,21	3.200,00	
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	203.394,46	97.555,00	49.050,54	146.605,54	203.394,46	97.555,00	49.050,54	146.605,54	0,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>1.039.000,00</b>	<b>1.269.500,00</b>	<b>2.308.500,00</b>	<b>1.589.970,06</b>	<b>637.297,34</b>	<b>81.232,60</b>	<b>718.529,94</b>	<b>288.315,06</b>	<b>381.164,34</b>	<b>98.364,54</b>	<b>479.528,88</b>	<b>239.001,06</b>	<b>308.146,34</b>	<b>122.068,54</b>	<b>430.214,88</b>	49.314,00	
02.16.02	GUARDA MUNICIPAL																			
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	2.270.225,02	2.253.784,34	375.990,64	2.629.774,98	375.990,64	2.253.784,34	375.990,64	2.629.774,98	0,00	1.798.267,44	455.516,90	2.253.784,34	375.990,64	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	534	300.000,00	0,00	300.000,00	18.638,74	234.244,67	47.116,59	281.361,26	47.116,59	234.244,67	47.116,59	281.361,26	0,00	186.135,08	48.109,59	234.244,67	47.116,59	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	535	10.000,00	0,00	10.000,00	4.025,00	5.050,00	925,00	5.975,00	925,00	5.050,00	925,00	5.975,00	0,00	3.450,00	1.600,00	5.050,00	925,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	536	250.000,00	135.000,00	385.000,00	29.521,86	353.354,14	2.124,00	355.478,14	329.238,73	26.239,41	0,00	26.239,41	329.238,73	26.239,41	0,00	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	19.384,75	46.621,45	3.993,80	50.615,25	3.993,80	46.621,45	0,00	46.621,45	3.993,80	45.392,45	1.229,00	46.621,45	0,00	
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	223.800,00	0,00	223.800,00	24.866,50	149.200,00	49.733,50	198.933,50	24.866,50	149.200,00	49.733,50	198.933,50	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	540	50.000,00	0,00	50.000,00	39.370,65	5.558,00	5.071,35	10.629,35	6.568,30	2.324,00	1.737,05	4.061,05	6.568,30	2.324,00	1.737,05	4.061,05	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	2.019,36	0,00	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	19.999,50	0,00	19.999,50	19.999,50	0,00	0,00	0,00	19.999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	



JL SOFT

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2024

Página: 37/38

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

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	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	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800.163	674	0,00	65.000,00	65.000,00	286,00	0,00	64.714,00	64.714,00	64.714,00	0,00	0,00	0,00	64.714,00	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	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	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	12.844,00	3.496,90	2.798,00	6.294,90	12.844,00	3.496,90	2.798,00	6.294,90	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>5.765.000,00</b>	<b>533.987,05</b>	<b>6.298.987,05</b>	<b>2.635.481,31</b>	<b>3.163.570,36</b>	<b>499.935,38</b>	<b>3.663.505,74</b>	<b>886.257,06</b>	<b>2.722.980,13</b>	<b>478.300,78</b>	<b>3.201.280,91</b>	<b>462.224,83</b>	<b>2.216.524,64</b>	<b>560.724,04</b>	<b>2.777.248,68</b>	<b>424.032,23</b>		
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	422,00	1.132,86	510,55	1.643,41	422,00	913,86	729,55	1.643,41	0,00	0,00	0,00
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	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	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	1.986,00	0,00	1.986,00	0,00	1.986,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>130.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>116.948,59</b>	<b>4.051,41</b>	<b>0,00</b>	<b>4.051,41</b>	<b>422,00</b>	<b>3.118,86</b>	<b>510,55</b>	<b>3.629,41</b>	<b>422,00</b>	<b>2.899,86</b>	<b>729,55</b>	<b>3.629,41</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>6.934.000,00</b>	<b>1.794.487,05</b>	<b>8.728.487,05</b>	<b>4.342.399,96</b>	<b>3.804.919,11</b>	<b>581.167,98</b>	<b>4.386.087,09</b>	<b>1.174.994,12</b>	<b>3.107.263,33</b>	<b>577.175,87</b>	<b>3.684.439,20</b>	<b>701.647,89</b>	<b>2.527.570,84</b>	<b>683.522,13</b>	<b>3.211.092,97</b>	<b>473.346,23</b>		
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	165.836,35	108.572,82	25.590,83	134.163,65	25.590,83	108.572,82	25.590,83	134.163,65	0,00	78.676,74	29.896,08	108.572,82	25.590,83	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	549	75.000,00	0,00	75.000,00	47.180,18	22.445,74	5.374,08	27.819,82	5.374,08	22.445,74	5.374,08	27.819,82	0,00	16.522,11	5.923,63	22.445,74	5.374,08	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.000	551	5.000,00	-4.000,00	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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	552	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	6.441,43	440,57	1.118,00	1.558,57	1.143,08	415,49	0,00	415,49	1.143,08	415,49	0,00	415,49	0,00	415,49	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	553	5.000,00	-4.000,00	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	554	50.000,00	8.000,00	58.000,00	4.975,00	48.500,00	4.525,00	53.025,00	32.712,01	20.117,13	3.695,86	23.812,99	29.212,01	20.117,13	195,86	20.312,99	3.500,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	555	10.000,00	12.000,00	22.000,00	19.383,00	2.617,00	0,00	2.617,00	830,00	1.787,00	830,00	2.617,00	0,00	1.787,00	0,00	1.787,00	830,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>280.815,96</b>	<b>182.576,13</b>	<b>36.607,91</b>	<b>219.184,04</b>	<b>65.650,00</b>	<b>153.338,18</b>	<b>35.490,77</b>	<b>188.828,95</b>	<b>30.355,09</b>	<b>117.518,47</b>	<b>36.015,57</b>	<b>153.534,04</b>	<b>35.294,91</b>		
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>280.815,96</b>	<b>182.576,13</b>	<b>36.607,91</b>	<b>219.184,04</b>	<b>65.650,00</b>	<b>153.338,18</b>	<b>35.490,77</b>	<b>188.828,95</b>	<b>30.355,09</b>	<b>117.518,47</b>	<b>36.015,57</b>	<b>153.534,04</b>	<b>35.294,91</b>		



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

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

Página: 38/38

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 Órgão			681.200.000,00	53.000.559,93	734.200.559,93	250.850.861,65	412.645.599,26	70.704.099,02	483.349.698,28	197.869.407,26	256.111.954,74	61.700.887,39	317.812.842,13	165.536.856,15	227.339.787,75	58.140.503,27	285.480.291,02	32.332.551,11	
	Total Orçamentário PREFEITURA			681.200.000,00	53.000.559,93	734.200.559,93	250.850.861,65	412.645.599,26	70.704.099,02	483.349.698,28	197.869.407,26	256.111.954,74	61.700.887,39	317.812.842,13	165.536.856,15	227.339.787,75	58.140.503,27	285.480.291,02	32.332.551,11	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			681.200.000,00	53.000.559,93	734.200.559,93	250.850.861,65	412.645.599,26	70.704.099,02	483.349.698,28	197.869.407,26	256.111.954,74	61.700.887,39	317.812.842,13	165.536.856,15	227.339.787,75	58.140.503,27	285.480.291,02	32.332.551,11	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																51.787.315,87	6.833.393,42	58.620.709,29	
	TOTAL DA DESPESA PAGA																279.127.103,62	64.973.896,69	344.101.000,31	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
	Caixa																		3.719,60	
	Conta Movimento																		19.543.180,52	
	Conta Vinculada																		97.245.297,32	
	TOTAL FINANCEIRO																		116.792.197,44	
	TOTAL DO BALANCETE																		460.893.197,75	

ITAPETININGA, 16 de Julho de 2024.

JEFERSON RODRIGO BRUN  
Prefeito Municipal  
CPF 978.706.500-30

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