



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

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

Página: 2/36

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02.02.01	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	149.722,05	1.097.083,31	153.194,64	1.250.277,95	153.194,64	962.954,92	287.323,03	1.250.277,95	0,00	962.954,92	134.128,39	1.097.083,31	153.194,64	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	19	60.000,00	20.000,00	80.000,00	13.466,08	58.572,07	7.961,85	66.533,92	7.961,85	58.572,07	7.961,85	66.533,92	0,00	51.319,30	7.252,77	58.572,07	7.961,85	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	20	80.000,00	0,00	80.000,00	11.843,60	58.511,27	9.645,13	68.156,40	9.645,13	58.511,27	9.645,13	68.156,40	0,00	51.354,37	7.156,90	58.511,27	9.645,13	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	21	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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	22	30.000,00	0,00	30.000,00	21.911,00	8.089,00	0,00	8.089,00	0,00	8.089,00	0,00	8.089,00	0,00	8.089,00	0,00	8.089,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	23	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	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	24	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	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	25	100.000,00	0,00	100.000,00	28.951,51	70.786,66	261,83	71.048,49	4.523,80	66.295,61	261,83	66.557,44	4.491,05	65.856,94	667,75	66.524,69	32,75	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 100.197	608	0,00	10.000,00	10.000,00	3.660,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	26	150.000,00	0,00	150.000,00	17.556,61	132.443,39	0,00	132.443,39	27.310,10	103.915,07	4.511,62	108.426,69	24.016,70	101.092,37	4.040,92	105.133,29	3.293,40	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	27	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			1.900.000,00	-40.000,00	1.860.000,00	257.110,85	1.431.825,70	171.063,45	1.602.889,15	202.635,52	1.264.677,94	309.703,46	1.574.381,40	28.507,75	1.247.006,90	153.246,73	1.400.253,63	174.127,77	
	Total por Unidade Orçamentária			1.900.000,00	-40.000,00	1.860.000,00	257.110,85	1.431.825,70	171.063,45	1.602.889,15	202.635,52	1.264.677,94	309.703,46	1.574.381,40	28.507,75	1.247.006,90	153.246,73	1.400.253,63	174.127,77	
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	1.368.485,16	2.348.702,91	282.811,93	2.631.514,84	282.811,93	2.348.702,91	282.811,93	2.631.514,84	0,00	2.058.902,31	289.800,60	2.348.702,91	282.811,93	
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.000	29	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	642.594,94	1.286.391,08	171.013,98	1.457.405,06	171.013,98	1.286.391,08	171.013,98	1.457.405,06	0,00	1.126.897,40	159.493,68	1.286.391,08	171.013,98	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	30	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00	2.080.418,93	3.860.610,20	458.970,87	4.319.581,07	458.970,87	3.380.037,15	939.543,92	4.319.581,07	0,00	3.380.037,15	480.573,05	3.860.610,20	458.970,87	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	31	80.000,00	0,00	80.000,00	26.637,14	47.485,04	5.877,82	53.362,86	5.877,82	47.485,04	5.877,82	53.362,86	0,00	41.607,22	5.877,82	47.485,04	5.877,82	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	32	420.000,00	0,00	420.000,00	178.775,72	213.850,82	27.373,46	241.224,28	27.373,46	213.850,82	27.373,46	241.224,28	0,00	186.504,01	27.346,81	213.850,82	27.373,46	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1 110.000	33	160.000,00	0,00	160.000,00	107.151,22	47.144,30	5.704,48	52.848,78	5.704,48	41.708,10	11.140,68	52.848,78	0,00	41.708,10	5.436,20	47.144,30	5.704,48	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	34	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	3.400,00	1.400,00	200,00	1.600,00	200,00	850,00	750,00	1.600,00	0,00	850,00	550,00	1.400,00	200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	35	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	57.959,93	29.912,18	12.127,89	42.040,07	21.313,05	20.253,53	7.370,54	27.624,07	14.416,00	20.253,53	473,49	20.727,02	6.897,05	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	36	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	37	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	463.635,37	649.115,29	87.249,34	736.364,63	110.461,34	549.519,96	168.244,67	717.764,63	18.600,00	528.089,68	97.813,61	625.903,29	91.861,34	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 100.067	38	375.606,00	-250.000,00	125.606,00	123.354,00	2.252,00	0,00	2.252,00	0,00	2.252,00	0,00	2.252,00	0,00	1.132,00	1.120,00	2.252,00	0,00	



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

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

Página: 3/36

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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	39	1.800.000,00	465.000,00	2.265.000,00	127.920,71	1.721.346,92	415.732,37	2.137.079,29	809.800,43	1.270.607,81	127.095,00	1.397.702,81	739.376,48	1.168.386,93	158.891,93	1.327.278,86	70.423,95
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7 100.067	40	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	3.379.732,00	20.268,00	0,00	20.268,00	0,00	20.268,00	0,00	20.268,00	0,00	10.188,00	10.080,00	20.268,00	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110.000	41	1.400.000,00	-1.390.000,00	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
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	42	5.854.605,75	0,00	5.854.605,75	0,00	5.854.605,75	0,00	5.854.605,75	1.906.710,75	3.947.895,00	533.790,00	4.481.685,00	1.372.920,75	3.413.715,00	534.180,00	3.947.895,00	533.790,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.000	43	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	1.588.084,22	4.946.878,49	465.037,29	5.411.915,78	404.626,26	4.415.745,25	600.397,27	5.016.142,52	395.773,26	4.415.745,25	591.544,27	5.007.289,52	8.853,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110.000	44	150.000,00	0,00	150.000,00	107.800,18	38.941,39	3.258,43	42.199,82	3.258,43	34.372,30	7.827,52	42.199,82	0,00	34.372,30	4.569,09	38.941,39	3.258,43
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	45	200.000,00	-70.000,00	130.000,00	82.732,16	35.714,22	11.553,62	47.267,84	3.423,51	35.495,49	11.553,62	47.049,11	218,73	35.495,49	8.348,84	43.844,33	3.204,78
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	46	200.000,00	1.956.798,78	2.156.798,78	1.940.368,43	216.430,35	0,00	216.430,35	0,00	216.430,35	0,00	216.430,35	0,00	216.430,35	0,00	216.430,35	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1 110.000	47	14.929.920,00	1.720.000,00	16.649.920,00	1.207.389,40	14.900.000,00	542.530,60	15.442.530,60	0,00	13.726.693,87	1.715.836,73	15.442.530,60	0,00	13.726.693,87	1.715.836,73	15.442.530,60	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 100.067	48	5.000,00	0,00	5.000,00	1.766,00	3.234,00	0,00	3.234,00	0,00	0,00	3.234,00	3.234,00	0,00	0,00	3.234,00	3.234,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	49	120.000,00	-52.000,00	68.000,00	57.580,38	10.419,62	0,00	10.419,62	0,00	8.632,62	1.787,00	10.419,62	0,00	8.632,62	1.787,00	10.419,62	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7 100.067	50	50.000,00	0,00	50.000,00	20.894,00	29.106,00	0,00	29.106,00	0,00	0,00	29.106,00	29.106,00	0,00	0,00	29.106,00	29.106,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.174	567	0,00	80.000,00	80.000,00	4.160,67	75.839,33	0,00	75.839,33	0,00	75.839,33	0,00	75.839,33	0,00	75.839,33	0,00	75.839,33	0,00
28.843.0001.0001	PAGAMENTO DO PRINCIPAL E DOS JUROS																		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	51	800.000,00	340.000,00	1.140.000,00	144.282,36	796.357,01	199.360,63	995.717,64	2.452,07	794.905,43	200.812,21	995.717,64	0,00	792.453,36	200.812,21	993.265,57	2.452,07
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.000	52	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	106,70	24.999.893,30	0,00	24.999.893,30	6.261.937,30	16.880.941,74	2.173.651,95	19.054.593,69	5.945.299,61	16.564.322,52	2.173.633,48	18.737.956,00	316.637,69
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.000	53	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	1.445.701,20	4.035.708,38	518.590,42	4.554.298,80	1.445.701,20	4.035.708,38	518.590,42	4.554.298,80	0,00
99.999.0099.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.000	54	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99	Reserva de Contingência	2 111.000	55	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99	Reserva de Contingência	5 111.000	56	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
9.9.99.99	Reserva de Contingência	8 110.000	57	4.177.863,30	-4.036.937,81	140.925,49	140.925,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			87.004.995,05	-1.502.139,03	85.502.856,02	14.678.155,11	68.135.898,20	2.688.802,71	70.824.700,91	11.921.636,88	53.354.586,16	7.537.808,72	60.892.394,88	9.932.306,03	51.883.964,80	7.019.099,23	58.903.064,03	1.989.330,85
	Total por Unidade Orçamentária			87.004.995,05	-1.502.139,03	85.502.856,02	14.678.155,11	68.135.898,20	2.688.802,71	70.824.700,91	11.921.636,88	53.354.586,16	7.537.808,72	60.892.394,88	9.932.306,03	51.883.964,80	7.019.099,23	58.903.064,03	1.989.330,85
02.04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																		
02.04.01	EDUCAÇÃO BÁSICA - 25%																		
12.122.0003.2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	58	333.000,00	0,00	333.000,00	209.854,22	111.244,66	11.901,12	123.145,78	11.901,12	99.591,72	23.554,06	123.145,78	0,00	99.591,72	11.652,94	111.244,66	11.901,12
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	59	20.000,00	0,00	20.000,00	17.376,05	2.623,95	0,00	2.623,95	0,00	2.623,95	0,00	2.623,95	0,00	0,00	2.623,95	2.623,95	0,00



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

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

Página: 4/36

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 -	1 220.000	60	50.000,00	0,00	50.000,00	37.734,40	10.729,81	1.535,79	12.265,60	1.535,79	10.729,81	1.535,79	12.265,60	0,00	9.194,02	1.535,79	10.729,81	1.535,79	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	61	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	62	650.000,00	0,00	650.000,00	66.603,95	558.749,11	24.646,94	583.396,05	74.379,32	492.190,23	25.851,47	518.041,70	65.354,35	492.190,23	16.826,50	509.016,73	9.024,97	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 220.000	63	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 220.000	64	834.000,00	-280.000,00	554.000,00	67.031,76	412.538,22	74.430,02	486.968,24	73.706,02	343.641,56	143.326,68	486.968,24	0,00	338.416,90	74.845,32	413.262,22	73.706,02	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.000	65	1.700.000,00	532.602,88	2.232.602,88	454.088,81	1.674.694,23	103.819,84	1.778.514,07	548.154,13	1.059.099,26	175.873,08	1.234.972,34	543.541,73	1.050.183,26	180.176,68	1.230.359,94	4.612,40	
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 220.000	66	34.000,00	8.000,00	42.000,00	216,00	40.784,00	1.000,00	41.784,00	13.940,11	25.021,18	2.822,71	27.843,89	13.940,11	25.021,18	2.822,71	27.843,89	0,00	
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 220.000	67	131.000,00	-60.000,00	71.000,00	64.620,72	6.379,28	0,00	6.379,28	0,00	6.379,28	0,00	6.379,28	0,00	6.379,28	0,00	6.379,28	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	68	1.100.000,00	-879.000,00	221.000,00	116.128,27	104.871,73	0,00	104.871,73	1.900,00	102.971,73	0,00	102.971,73	1.900,00	102.971,73	0,00	102.971,73	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 200.128	646	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0003.1001	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.000	69	1.500.000,00	110.000,00	1.610.000,00	88.326,99	1.345.682,21	175.990,80	1.521.673,01	748.067,46	737.991,78	81.633,93	819.625,71	702.047,30	737.991,78	35.613,77	773.605,55	46.020,16	
12.361.0003.2005	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 220.000	556	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	108.589,32	1.311.762,02	479.648,66	1.791.410,68	465.896,57	851.246,18	940.164,50	1.791.410,68	0,00	851.246,18	474.267,93	1.325.514,11	465.896,57	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	70	5.247.000,00	-1.600.000,00	3.647.000,00	3.015,47	3.643.984,53	0,00	3.643.984,53	0,00	3.643.984,53	0,00	3.643.984,53	0,00	3.643.984,53	0,00	3.643.984,53	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	71	75.000,00	625.000,00	700.000,00	61.398,92	498.017,93	140.583,15	638.601,08	140.583,15	498.017,93	140.583,15	638.601,08	0,00	363.716,34	134.301,59	498.017,93	140.583,15	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 220.000	72	830.000,00	-25.000,00	805.000,00	595.105,14	209.894,86	0,00	209.894,86	0,00	209.894,86	0,00	209.894,86	0,00	209.894,86	0,00	209.894,86	0,00	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.000	73	1.346.000,00	0,00	1.346.000,00	2.340,00	1.343.660,00	0,00	1.343.660,00	387.152,10	956.507,90	110.783,26	1.067.291,16	276.368,84	852.133,56	104.374,34	956.507,90	110.783,26	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 200.122	751	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 200.133	757	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1 220.000	74	82.000,00	0,00	82.000,00	69.574,40	12.425,60	0,00	12.425,60	0,00	12.425,60	0,00	12.425,60	0,00	12.425,60	0,00	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	3.900,00	0,00	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	114.411,65	780.913,85	104.674,50	885.588,35	197.584,20	632.686,05	59.818,10	692.504,15	193.084,20	541.730,45	146.273,70	688.004,15	4.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.117	77	1.000,00	191.285,95	192.285,95	168.424,40	17.059,84	6.801,71	23.861,55	7.873,11	12.312,34	3.676,10	15.988,44	7.873,11	0,00	15.988,44	15.988,44	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 220.000	79	1.592.000,00	-440.000,00	1.152.000,00	196.550,76	977.037,24	-21.588,00	955.449,24	425.779,08	432.323,89	97.346,27	529.670,16	425.779,08	432.323,89	97.346,27	529.670,16	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.000	80	7.000.000,00	2.665.397,12	9.665.397,12	57.014,37	8.981.457,62	626.925,13	9.608.382,75	3.496.107,95	5.369.429,43	742.845,37	6.112.274,80	3.496.107,95	5.369.429,43	742.845,37	6.112.274,80	0,00	



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

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

Página: 7/36

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 200.129	759	0,00	6.500,00	6.500,00	6.264,30	0,00	235,70	235,70	235,70	0,00	0,00	0,00	235,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 213.000	113	645.000,00	280.000,00	925.000,00	23.550,00	908.450,00	-7.000,00	901.450,00	298.365,00	525.190,00	77.895,00	603.085,00	298.365,00	525.190,00	77.895,00	603.085,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 213.000	114	2.500.000,00	370.000,00	2.870.000,00	125,38	2.627.194,83	242.679,79	2.869.874,62	991.074,51	1.664.718,47	214.081,64	1.878.800,11	991.074,51	1.664.718,47	214.081,64	1.878.800,11	0,00	
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 213.000	115	196.000,00	-25.000,00	171.000,00	7.473,86	163.526,14	0,00	163.526,14	69.077,49	82.218,66	12.229,99	94.448,65	69.077,49	82.218,66	12.229,99	94.448,65	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	286.942,50	1.205.685,00	148.515,00	1.354.200,00	138.427,50	1.056.735,00	148.950,00	1.205.685,00	148.515,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.000	117	1.000.000,00	-160.000,00	840.000,00	315.277,08	477.584,92	47.138,00	524.722,92	244.520,50	280.202,42	119.919,00	400.121,42	124.601,50	267.977,42	12.225,00	280.202,42	119.919,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 200.118	762	0,00	15.500,00	15.500,00	38,76	15.461,24	0,00	15.461,24	4.635,00	10.826,24	820,00	11.646,24	3.815,00	10.826,24	0,00	10.826,24	820,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 200.129	761	0,00	18.500,00	18.500,00	12.128,72	0,00	6.371,28	6.371,28	6.371,28	0,00	0,00	0,00	6.371,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.367.0003.2012	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -																			
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.000	118	1.536.000,00	0,00	1.536.000,00	33.222,52	1.502.777,48	0,00	1.502.777,48	480.961,18	1.021.816,30	123.413,10	1.145.229,40	357.548,08	895.852,99	125.963,31	1.021.816,30	123.413,10	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 200.132	684	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
Total por Unidade Executora				78.907.741,00	3.838.429,77	82.746.170,77	11.478.469,09	67.475.045,07	3.792.656,61	71.267.701,68	23.217.276,17	43.332.955,23	6.714.120,99	50.047.076,22	21.220.625,46	41.853.847,68	6.196.577,83	48.050.425,51	1.996.650,71	
02.04.02	EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB																			
12.361.0003.2059	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.000	119	58.987.000,00	-220.000,00	58.767.000,00	12.767.155,51	40.517.316,98	5.482.527,51	45.999.844,49	5.481.857,66	35.001.033,57	10.998.810,92	45.999.844,49	0,00	34.977.126,75	5.540.860,08	40.517.986,83	5.481.857,66	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	120	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2 261.000	121	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00	915.483,56	5.452.024,27	732.492,17	6.184.516,44	732.492,17	5.452.024,27	732.492,17	6.184.516,44	0,00	4.716.455,91	735.568,36	5.452.024,27	732.492,17	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2 262.000	573	0,00	200.000,00	200.000,00	143.350,57	48.883,43	7.766,00	56.649,43	7.766,00	39.117,10	17.532,33	56.649,43	0,00	39.117,10	9.766,33	48.883,43	7.766,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2 262.000	572	0,00	20.000,00	20.000,00	15.325,00	3.050,00	1.625,00	4.675,00	1.625,00	2.150,00	2.525,00	4.675,00	0,00	2.150,00	900,00	3.050,00	1.625,00	
12.365.0003.2060	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 271.000	122	15.168.000,00	-505.000,00	14.663.000,00	3.136.764,31	10.212.862,18	1.313.373,51	11.526.235,69	1.313.336,75	8.871.470,58	2.654.765,11	11.526.235,69	0,00	8.867.496,35	1.345.402,59	10.212.898,94	1.313.336,75	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.000	123	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2 271.000	124	1.400.000,00	300.000,00	1.700.000,00	207.113,60	1.317.448,17	175.438,23	1.492.886,40	175.438,23	1.317.448,17	175.438,23	1.492.886,40	0,00	1.146.082,59	171.365,58	1.317.448,17	175.438,23	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2 273.000	575	0,00	200.000,00	200.000,00	99.498,54	87.228,66	13.272,80	100.501,46	13.272,80	75.014,86	25.486,60	100.501,46	0,00	75.014,86	12.213,80	87.228,66	13.272,80	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2 273.000	574	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0003.2061	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 272.000	125	21.967.000,00	-105.000,00	21.862.000,00	3.449.035,58	16.230.180,16	2.182.784,26	18.412.964,42	2.182.559,37	14.049.610,89	4.363.353,53	18.412.964,42	0,00	14.049.610,89	2.180.794,16	16.230.405,05	2.182.559,37	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.000	126	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	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2 272.000	127	2.341.000,00	300.000,00	2.641.000,00	190.320,66	2.159.020,45	291.658,89	2.450.679,34	291.658,89	2.159.020,45	291.658,89	2.450.679,34	0,00	1.874.587,89	284.432,56	2.159.020,45	291.658,89	



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

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

Página: 8/36

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		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2 274.000	577	0,00	100.000,00	100.000,00	58.955,51	34.972,89	6.071,60	41.044,49	6.071,60	29.466,09	11.578,40	41.044,49	0,00	29.466,09	5.506,80	34.972,89	6.071,60	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2 274.000	576	0,00	5.000,00	5.000,00	4.350,00	450,00	200,00	650,00	200,00	275,00	375,00	650,00	0,00	275,00	175,00	450,00	200,00	
12.366.0003.2062	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EJA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.000	128	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	129	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2 261.000	130	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.367.0003.2063	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ED ESPECIAL																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.000	131	1.606.000,00	-20.000,00	1.586.000,00	1.042.720,19	416.635,00	126.644,81	543.279,81	126.644,81	293.145,59	250.134,22	543.279,81	0,00	293.145,59	123.489,41	416.635,00	126.644,81	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	132	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2 261.000	133	171.000,00	0,00	171.000,00	47.377,13	105.090,01	18.532,86	123.622,87	18.532,91	105.090,01	18.532,86	123.622,87	0,00	87.055,97	18.033,99	105.089,96	18.532,91	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2 262.000	579	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2 262.000	578	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				110.000.000,00	0,00	110.000.000,00	23.062.450,16	76.585.162,20	10.352.387,64	86.937.549,84	10.351.456,19	67.394.866,58	19.542.683,26	86.937.549,84	0,00	66.157.584,99	10.428.508,66	76.586.093,65	10.351.456,19	
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	4.240.000,00	9.240.000,00	198.285,99	6.833.814,01	2.207.900,00	9.041.714,01	4.111.759,58	4.897.843,01	854.903,59	5.752.746,60	3.288.967,41	4.832.415,97	97.538,46	4.929.954,43	822.792,17	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 242.000	135	20.000,00	400,00	20.400,00	400,89	19.999,11	0,00	19.999,11	0,00	0,00	19.999,11	19.999,11	0,00	0,00	19.999,11	19.999,11	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	0,00	0,00	8.997,58	8.997,58	0,00	0,00	8.997,58	8.997,58	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 282.000	137	6.000.000,00	-1.920.000,00	4.080.000,00	0,00	4.080.000,00	0,00	4.080.000,00	700.954,52	2.759.999,84	619.045,64	3.379.045,48	700.954,52	2.759.999,84	619.045,64	3.379.045,48	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 283.000	138	840.000,00	91.600,00	931.600,00	0,00	839.998,36	91.601,64	931.600,00	0,00	714.669,09	216.930,91	931.600,00	0,00	714.669,09	216.930,91	931.600,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 284.000	139	733.000,00	34.106,00	767.106,00	114.107,81	732.998,19	-80.000,00	652.998,19	0,00	230.131,00	422.867,19	652.998,19	0,00	230.131,00	422.867,19	652.998,19	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 285.000	140	1.048.000,00	10.762,00	1.058.762,00	0,00	1.047.997,32	10.764,68	1.058.762,00	0,00	766.772,12	291.989,88	1.058.762,00	0,00	766.772,12	291.989,88	1.058.762,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	141	4.000.000,00	4.508.000,00	8.508.000,00	0,00	5.219.609,48	3.288.390,52	8.508.000,00	4.781.275,44	3.239.037,40	1.778.298,06	5.017.335,46	3.490.664,54	3.239.037,40	487.687,16	3.726.724,56	1.290.610,90	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 282.000	142	10.200.000,00	-6.828.000,00	3.372.000,00	99.611,73	2.472.388,27	800.000,00	3.272.388,27	800.000,00	2.472.388,27	0,00	2.472.388,27	800.000,00	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 200.019	144	3.319.000,00	0,00	3.319.000,00	938.989,14	2.380.010,86	0,00	2.380.010,86	994.347,26	1.147.519,37	238.144,23	1.385.663,60	994.347,26	1.147.519,37	238.144,23	1.385.663,60	0,00	
12.363.0004.2006	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR																			
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	145	837.000,00	0,00	837.000,00	408.615,75	378.659,25	49.725,00	428.384,25	169.353,50	210.779,25	48.251,50	259.030,75	169.353,50	210.779,25	48.251,50	259.030,75	0,00	



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

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

Página: 9/36

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
12.363.0004.2010	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	167.463,13	883.994,69	107.542,18	991.536,87	107.542,18	782.634,71	208.902,16	991.536,87	0,00	782.634,71	101.359,98	883.994,69	107.542,18	
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	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	148	91.000,00	0,00	91.000,00	4.694,37	76.859,86	9.445,77	86.305,63	9.445,77	76.859,86	9.445,77	86.305,63	0,00	67.414,09	9.445,77	76.859,86	9.445,77	
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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	150	406.000,00	-265.000,00	141.000,00	15.391,20	122.724,64	2.884,16	125.608,80	26.121,55	98.777,97	4.569,28	103.347,25	22.261,55	89.403,30	10.083,95	99.487,25	3.860,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	152	800.000,00	265.000,00	1.065.000,00	2.087,03	931.683,16	131.229,81	1.062.912,97	699.465,37	322.588,84	49.295,82	371.884,66	691.028,31	303.764,47	59.683,13	363.447,60	8.437,06	
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110.000	153	6.000,00	3.000,00	9.000,00	750,00	8.250,00	0,00	8.250,00	3.829,86	4.119,60	550,54	4.670,14	3.579,86	4.119,60	300,54	4.420,14	250,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	154	100.000,00	0,00	100.000,00	65.429,40	34.570,60	0,00	34.570,60	5.424,00	29.146,60	5.424,00	34.570,60	0,00	24.327,60	4.819,00	29.146,60	5.424,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.203	659	0,00	219.887,54	219.887,54	102.687,54	0,00	117.200,00	117.200,00	117.200,00	0,00	0,00	0,00	117.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.364.0005.2006	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR																			
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	155	593.000,00	-200.000,00	393.000,00	189.348,19	149.987,60	53.664,21	203.651,81	72.296,21	110.860,40	20.495,20	131.355,60	72.296,21	110.860,40	20.495,20	131.355,60	0,00	
12.364.0005.2011	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	156	444.000,00	0,00	444.000,00	43.439,99	357.429,57	43.130,44	400.560,01	43.130,44	306.375,21	94.184,80	400.560,01	0,00	306.375,21	51.054,36	357.429,57	43.130,44	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	157	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	158	39.000,00	20.000,00	59.000,00	19.312,43	35.571,36	4.116,21	39.687,57	4.116,21	35.571,36	4.116,21	39.687,57	0,00	30.947,97	4.623,39	35.571,36	4.116,21	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	159	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	160	51.000,00	-20.000,00	31.000,00	30.099,22	900,78	0,00	900,78	813,00	87,78	0,00	87,78	813,00	87,78	0,00	87,78	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	161	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	162	53.000,00	0,00	53.000,00	48.941,73	4.058,27	0,00	4.058,27	1.447,92	1.785,35	1.028,41	2.813,76	1.244,51	1.745,18	865,17	2.610,35	203,41	
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110.000	163	6.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.490,42	3.322,94	436,64	3.759,58	1.240,42	3.322,94	186,64	3.509,58	250,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	164	45.000,00	0,00	45.000,00	41.300,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			35.806.000,00	159.755,54	35.965.755,54	2.498.957,96	26.625.502,96	6.841.294,62	33.466.797,58	12.653.713,23	18.211.269,97	4.897.876,52	23.109.146,49	10.357.651,09	18.098.715,56	2.714.368,79	20.813.084,35	2.296.062,14	
	Total por Unidade Orçamentária			224.713.741,00	3.998.185,31	228.711.926,31	37.039.877,21	170.685.710,23	20.986.338,87	191.672.049,10	46.222.445,59	128.939.091,78	31.154.680,77	160.093.772,55	31.578.276,55	126.110.148,23	19.339.455,28	145.449.603,51	14.644.169,04	
02.05	SECRETARIA DE SAÚDE																			
02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																			
10.301.0008.1001	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 301.000	165	200.000,00	-20.000,00	180.000,00	140.658,59	39.341,41	0,00	39.341,41	10.200,00	29.141,41	0,00	29.141,41	10.200,00	29.141,41	0,00	29.141,41	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 300.150	580	0,00	219.887,54	219.887,54	46.887,54	173.000,00	0,00	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

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

Página: 10/36

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 300.156	581	0,00	131.705,00	131.705,00	21.254,31	110.450,69	0,00	110.450,69	110.450,69	0,00	0,00	0,00	110.450,69	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 300.159	582	0,00	52.000,00	52.000,00	8.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 300.161	583	0,00	320.000,00	320.000,00	61.000,97	258.999,03	0,00	258.999,03	258.999,03	0,00	0,00	0,00	258.999,03	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2013	MANUTENÇÃO DO BLOCO - ATENÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 301.000	166	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	1.934.361,81	20.579.795,59	-14.157,40	20.565.638,19	804.461,21	18.312.956,89	2.252.681,30	20.565.638,19	0,00	18.312.956,89	1.448.220,09	19.761.176,98	804.461,21
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 300.203	812	0,00	2.136.283,10	2.136.283,10	0,00	0,00	2.136.283,10	2.136.283,10	2.136.283,10	0,00	2.136.283,10	2.136.283,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136.283,10
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 300.034	167	769.000,00	0,00	769.000,00	595.000,00	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 300.081	168	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300.202	797	0,00	1.407.006,80	1.407.006,80	0,00	1.407.006,80	0,00	1.407.006,80	0,00	110.422,61	1.296.584,19	1.407.006,80	0,00	0,00	1.407.006,80	1.407.006,80	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300.069	169	3.758.000,00	400.000,00	4.158.000,00	12.413,17	3.707.851,83	437.735,00	4.145.586,83	437.735,00	3.707.851,83	437.735,00	4.145.586,83	0,00	3.245.343,83	462.508,00	3.707.851,83	437.735,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 313.000	170	3.160.000,00	0,00	3.160.000,00	931.864,00	1.982.448,00	245.688,00	2.228.136,00	245.688,00	1.736.760,00	491.376,00	2.228.136,00	0,00	1.736.760,00	245.688,00	1.982.448,00	245.688,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 370.000	171	3.178.000,00	-1.800.000,00	1.378.000,00	373.051,96	909.104,70	95.843,34	1.004.948,04	95.760,42	799.515,76	205.432,28	1.004.948,04	0,00	799.515,76	109.671,86	909.187,62	95.760,42
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 301.000	172	886.000,00	0,00	886.000,00	849.007,36	32.454,12	4.538,52	36.992,64	4.538,52	32.454,12	4.538,52	36.992,64	0,00	28.341,06	4.113,06	32.454,12	4.538,52
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 301.000	173	4.626.100,65	0,00	4.626.100,65	1.163.312,89	3.042.267,69	420.520,07	3.462.787,76	420.520,07	3.042.267,69	420.520,07	3.462.787,76	0,00	2.636.633,83	405.633,86	3.042.267,69	420.520,07
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1 301.000	174	130.000,00	0,00	130.000,00	113.710,22	15.037,81	1.251,97	16.289,78	1.251,97	13.908,21	2.381,57	16.289,78	0,00	13.908,21	1.129,60	15.037,81	1.251,97
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 301.000	175	300.000,00	0,00	300.000,00	123.875,00	156.325,00	19.800,00	176.125,00	19.800,00	133.425,00	42.700,00	176.125,00	0,00	133.425,00	22.900,00	156.325,00	19.800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 300.035	176	787.000,00	0,00	787.000,00	111.329,60	622.432,40	53.238,00	675.670,40	106.038,00	569.632,40	24.000,00	593.632,40	82.038,00	545.632,40	24.000,00	569.632,40	24.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301.000	177	1.250.000,00	-680.000,00	570.000,00	136,24	356.925,66	212.938,10	569.863,76	383.734,10	186.129,66	53.534,10	239.663,76	330.200,00	186.129,66	0,00	186.129,66	53.534,10
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	5,00	68.095,00	13.900,00	81.995,00	13.900,00	66.655,00	1.440,00	68.095,00	13.900,00	66.655,00	1.440,00	68.095,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.081	180	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.202	798	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	413.890,95	256.233,10	329.875,95	586.109,05	532.975,05	0,00	81.392,00	81.392,00	504.717,05	0,00	53.134,00	53.134,00	28.258,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.069	181	4.122.000,00	0,00	4.122.000,00	134,88	4.121.865,12	0,00	4.121.865,12	885.373,86	2.869.566,89	494.102,37	3.363.669,26	758.195,86	2.756.154,53	480.336,73	3.236.491,26	127.178,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 800.173	808	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 301.000	183	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00	104.946,96	962.133,03	37.920,01	1.000.053,04	273.558,01	671.748,54	92.666,50	764.415,04	235.638,00	620.935,37	105.559,66	726.495,03	37.920,01



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

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

Página: 12/36

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
10.301.0008.2037	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301.000	193	530.000,00	380.000,00	910.000,00	265.942,59	487.133,73	156.923,68	644.057,41	238.930,50	403.146,72	27.858,84	431.005,56	213.051,85	371.560,96	33.565,95	405.126,91	25.878,65	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 301.000	194	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 301.000	195	5.500.000,00	-480.000,00	5.020.000,00	24.551,77	3.797.097,14	1.198.351,09	4.995.448,23	2.379.477,57	2.614.692,09	433.080,37	3.047.772,46	1.947.675,77	2.612.250,44	3.720,22	2.615.970,66	431.801,80	
10.301.0008.2055	MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO SUS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 301.000	196	7.521.000,00	650.000,00	8.171.000,00	36.795,30	7.249.261,32	884.943,38	8.134.204,70	884.943,38	6.399.944,85	1.734.259,85	8.134.204,70	0,00	6.399.944,85	849.316,47	7.249.261,32	884.943,38	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 301.000	197	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 301.000	198	678.000,00	0,00	678.000,00	79.659,71	530.302,96	68.037,33	598.340,29	68.037,33	530.302,96	68.037,33	598.340,29	0,00	463.456,57	66.846,39	530.302,96	68.037,33	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301.000	199	15.000,00	0,00	15.000,00	14.359,20	640,80	0,00	640,80	0,00	640,80	0,00	640,80	0,00	640,80	0,00	640,80	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.099	200	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 301.000	201	15.000,00	0,00	15.000,00	11.290,00	3.710,00	0,00	3.710,00	1.060,00	2.650,00	0,00	2.650,00	1.060,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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	112.500,00	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00	0,00	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	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	
10.302.0008.1001	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 302.000	203	100.000,00	-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	
10.302.0008.2014	MANUTENÇÃO DO BLOCO M.A.C. - SAMU																			
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 302.000	204	9.100.000,00	834.297,41	9.934.297,41	597.286,36	8.201.713,64	1.135.297,41	9.337.011,05	4.071.259,90	5.251.770,82	768.558,45	6.020.329,27	3.316.681,78	4.497.192,70	768.558,45	5.265.751,15	754.578,12	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 300.119	205	2.263.000,00	677.631,20	2.940.631,20	80.335,65	2.262.999,90	597.295,65	2.860.295,55	1.182.751,56	1.677.543,99	245.054,60	1.922.598,59	937.696,96	1.432.489,39	245.054,60	1.677.543,99	245.054,60	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 302.000	206	335.000,00	101.000,00	436.000,00	14.965,45	421.034,55	0,00	421.034,55	162.558,17	258.476,38	36.001,82	294.478,20	126.556,35	222.474,56	36.001,82	258.476,38	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	1.100.000,00	1.100.000,00	389.438,49	672.312,97	38.248,54	710.561,51	4.901,82	654.184,53	56.376,98	710.561,51	0,00	654.184,53	51.475,16	705.659,69	4.901,82	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 302.000	207	14.155.000,00	-1.700.000,00	12.455.000,00	4.578.041,13	6.985.936,67	891.022,20	7.876.958,87	995.605,53	5.896.839,81	1.980.119,06	7.876.958,87	0,00	5.896.839,81	984.513,53	6.881.353,34	995.605,53	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300.070	208	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00	313.750,03	836.666,64	104.583,33	941.249,97	104.583,33	836.666,64	104.583,33	941.249,97	0,00	732.083,31	104.583,33	836.666,64	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	545.000,00	0,00	545.000,00	0,00	545.000,00	0,00	545.000,00	0,00	545.000,00	0,00	545.000,00	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 302.000	209	50.000,00	200.000,00	250.000,00	99.577,83	143.608,27	6.813,90	150.422,17	5.328,58	143.608,27	6.813,90	150.422,17	0,00	138.318,99	6.774,60	145.093,59	5.328,58	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 302.000	210	2.137.000,00	0,00	2.137.000,00	1.160.032,86	860.933,38	116.033,76	976.967,14	116.033,76	860.933,38	116.033,76	976.967,14	0,00	747.444,71	113.488,67	860.933,38	116.033,76	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 302.000	211	46.700.000,00	4.347.884,00	51.047.884,00	55,07	46.407.563,93	4.640.265,00	51.047.828,93	5.819.657,11	40.413.205,08	4.834.337,28	45.247.542,36	5.800.286,57	40.393.834,54	4.834.337,28	45.228.171,82	19.370,54	



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

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

Página: 13/36

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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 300.199	682	0,00	14.720.000,00	14.720.000,00	0,00	14.720.000,00	0,00	14.720.000,00	4.819.570,75	8.024.152,65	1.876.276,60	9.900.429,25	4.819.570,75	8.024.152,65	1.876.276,60	9.900.429,25	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 300.097	212	15.120.000,00	-14.585.286,31	534.713,69	534.713,69	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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	0,00	1.061.295,00	0,00	1.061.295,00	0,00	1.061.295,00	0,00	1.061.295,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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	3.218.050,00	8.842.355,00	1.072.550,00	9.914.905,00	3.093.800,00	8.718.105,00	1.072.550,00	9.790.655,00	124.250,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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	1.096.541,05	1.870.961,26	215.625,81	2.086.587,07	1.096.541,05	1.870.961,26	215.625,81	2.086.587,07	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 800.181	781	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 800.185	755	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.041.145,62	458.854,38	146.264,81	605.119,19	894.880,81	312.589,57	146.264,81	458.854,38	146.264,81
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 800.186	813	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 800.187	814	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 300.153	766	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 300.163	687	0,00	35.875,00	35.875,00	0,00	35.875,00	0,00	35.875,00	0,00	35.875,00	0,00	35.875,00	0,00	35.875,00	0,00	35.875,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 300.172	765	0,00	77.472,20	77.472,20	0,00	77.472,20	0,00	77.472,20	0,00	77.472,20	0,00	77.472,20	0,00	77.472,20	0,00	77.472,20	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 300.174	735	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 300.188	216	360.000,00	300.000,00	660.000,00	154.361,26	487.982,54	17.656,20	505.638,74	132.613,05	360.429,29	42.492,60	402.921,89	102.716,85	304.148,01	68.877,68	373.025,69	29.896,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 302.000	217	650.000,00	38.000,00	688.000,00	584.570,66	33.452,84	69.976,50	103.429,34	91.351,50	12.077,84	11.200,00	23.277,84	80.151,50	9.377,84	2.700,00	12.077,84	11.200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.070	218	750.000,00	0,00	750.000,00	904,71	748.401,78	693,51	749.095,29	170.952,11	570.230,52	16.610,49	586.841,01	162.254,28	599.775,52	18.367,66	578.143,18	8.697,83
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 800.172	778	0,00	400.000,00	400.000,00	26.818,50	368.381,50	4.800,00	373.181,50	79.705,50	179.350,50	163.713,50	343.064,00	30.117,50	0,00	293.476,00	293.476,00	49.588,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 300.157	597	0,00	15.700,00	15.700,00	15.227,00	473,00	0,00	473,00	0,00	473,00	0,00	473,00	0,00	473,00	0,00	473,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 300.188	219	3.440.000,00	2.440.000,00	5.880.000,00	397.118,94	5.148.897,43	333.983,63	5.482.881,06	3.472.905,21	1.686.721,84	487.141,15	2.173.862,99	3.309.018,07	1.376.161,19	633.814,66	2.009.975,85	163.887,14
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 302.000	220	3.451.000,00	-500.000,00	2.951.000,00	491.259,28	2.459.740,72	0,00	2.459.740,72	601.962,71	1.754.666,40	108.251,57	1.862.917,97	596.822,75	1.715.364,12	142.413,89	1.857.778,01	5.139,96
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 300.199	815	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 300.070	221	2.476.000,00	-258.705,00	2.217.295,00	271.914,89	1.945.380,11	0,00	1.945.380,11	558.229,86	1.319.699,80	67.450,45	1.387.150,25	558.229,86	1.319.699,80	67.450,45	1.387.150,25	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 800.172	780	0,00	400.000,00	400.000,00	18.764,25	381.235,75	0,00	381.235,75	244.371,65	101.821,50	38.485,28	140.306,78	240.928,97	98.508,51	38.355,59	136.864,10	3.442,68
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 800.178	782	0,00	300.000,00	300.000,00	80.040,00	219.960,00	0,00	219.960,00	185.939,52	0,00	34.020,48	34.020,48	185.939,52	0,00	34.020,48	34.020,48	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 800.179	783	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

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

Página: 14/36

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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 800.180	784	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	777.566,27	2.022.433,73	0,00	2.022.433,73	1.652.657,71	139.093,26	230.682,76	369.776,02	1.652.657,71	139.093,26	230.682,76	369.776,02	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 300.152	599	0,00	219.887,54	219.887,54	148.387,54	71.500,00	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 300.162	598	0,00	219.887,54	219.887,54	141.653,54	78.234,00	0,00	78.234,00	0,00	0,00	78.234,00	78.234,00	0,00	0,00	78.234,00	78.234,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 300.174	600	0,00	139.975,08	139.975,08	54.975,08	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 300.149	661	0,00	373.975,08	373.975,08	300,00	373.675,08	0,00	373.675,08	0,00	373.675,08	0,00	373.675,08	0,00	373.675,08	0,00	373.675,08	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 300.153	665	0,00	148.587,54	148.587,54	16.000,00	132.587,54	0,00	132.587,54	0,00	132.587,54	0,00	132.587,54	0,00	132.587,54	0,00	132.587,54	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 300.154	662	0,00	251.875,08	251.875,08	0,00	251.875,08	0,00	251.875,08	0,00	251.875,08	0,00	251.875,08	0,00	251.875,08	0,00	251.875,08	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 300.155	736	0,00	91.407,94	91.407,94	0,00	91.407,94	0,00	91.407,94	0,00	91.407,94	0,00	91.407,94	0,00	91.407,94	0,00	91.407,94	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 300.156	660	0,00	19.782,54	19.782,54	0,00	19.782,54	0,00	19.782,54	0,00	19.782,54	0,00	19.782,54	0,00	19.782,54	0,00	19.782,54	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 300.160	664	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 300.163	686	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00	4.125,00	0,00	4.125,00	0,00	4.125,00	0,00	4.125,00	0,00	4.125,00	0,00	4.125,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 300.172	764	0,00	2.527,80	2.527,80	0,00	2.527,80	0,00	2.527,80	0,00	2.527,80	0,00	2.527,80	0,00	2.527,80	0,00	2.527,80	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 300.174	734	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 300.175	663	0,00	219.887,54	219.887,54	0,00	219.887,54	0,00	219.887,54	0,00	219.887,54	0,00	219.887,54	0,00	219.887,54	0,00	219.887,54	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 302.000	222	50.000,00	515.205,85	565.205,85	204.790,16	358.635,69	1.780,00	360.415,69	79.354,80	276.019,99	5.040,90	281.060,89	79.354,80	274.717,96	6.342,93	281.060,89	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.200	697	0,00	203.704,58	203.704,58	70.454,58	0,00	133.250,00	133.250,00	133.250,00	0,00	0,00	0,00	133.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 300.151	601	0,00	339.100,00	339.100,00	154.826,58	184.273,42	0,00	184.273,42	14.978,18	98.389,21	75.106,03	173.495,24	10.778,18	98.389,21	70.906,03	169.295,24	4.200,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 300.157	604	0,00	49.300,00	49.300,00	25.437,50	20.362,50	3.500,00	23.862,50	3.500,00	14.104,50	6.258,00	20.362,50	3.500,00	14.104,50	6.258,00	20.362,50	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 300.160	602	0,00	63.500,00	63.500,00	51.547,97	11.952,03	0,00	11.952,03	0,00	2.802,03	9.150,00	11.952,03	0,00	2.802,03	9.150,00	11.952,03	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 300.172	603	0,00	140.000,00	140.000,00	2.000,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 300.174	607	0,00	50.000,00	50.000,00	25.047,50	37.492,50	-12.540,00	24.952,50	1.976,00	22.976,50	0,00	22.976,50	1.976,00	22.976,50	0,00	22.976,50	0,00
10.303.0008.2016	MANUTENÇÃO DO BLOCO - ASSISTÊNCIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 304.000	223	1.373.000,00	150.000,00	1.523.000,00	9.437,26	1.309.414,01	204.148,73	1.513.562,74	204.148,73	1.093.006,51	420.556,23	1.513.562,74	0,00	1.093.006,51	216.407,50	1.309.414,01	204.148,73
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 304.000	224	144.000,00	0,00	144.000,00	18.592,70	107.830,62	17.576,68	125.407,30	17.576,68	107.830,62	17.576,68	125.407,30	0,00	90.355,47	17.475,15	107.830,62	17.576,68
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 300.188	225	1.250.000,00	2.100.000,00	3.350.000,00	351.149,06	2.458.360,68	540.490,26	2.998.850,94	738.931,93	2.242.177,82	297.104,85	2.539.282,67	459.568,27	1.839.377,01	420.542,00	2.259.919,01	279.363,66
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 304.000	226	5.000.000,00	-900.000,00	4.100.000,00	289.406,65	3.179.319,41	631.273,94	3.810.593,35	1.273.024,61	2.516.827,20	593.950,56	3.110.777,76	699.815,59	1.973.596,41	563.972,33	2.537.568,74	573.209,02
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.082	227	305.000,00	0,00	305.000,00	1.382,71	304.997,29	-1.380,00	303.617,29	68,70	303.548,59	0,00	303.548,59	68,70	303.169,09	379,50	303.548,59	0,00



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

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

Página: 16/36

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	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	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	574.797,66	4.234.546,65	86.155,69	4.320.702,34	233.003,69	3.605.415,82	715.286,52	4.320.702,34	0,00	3.605.415,82	482.282,83	4.087.698,65	233.003,69	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 300.196	818	0,00	250.659,00	250.659,00	0,00	0,00	250.659,00	250.659,00	250.659,00	0,00	250.659,00	250.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.659,00
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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 313.000	250	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	401.696,00	977.104,00	141.200,00	1.118.304,00	141.200,00	977.104,00	141.200,00	1.118.304,00	0,00	830.256,00	146.848,00	977.104,00	141.200,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 303.000	251	635.500,00	0,00	635.500,00	186.964,54	396.956,79	51.578,67	448.535,46	51.578,67	396.956,79	51.578,67	448.535,46	0,00	345.179,72	51.777,07	396.956,79	51.578,67	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 303.000	252	836.000,00	0,00	836.000,00	17.948,00	818.052,00	0,00	818.052,00	204.513,00	545.368,00	68.171,00	613.539,00	204.513,00	545.368,00	68.171,00	613.539,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 303.000	253	5.000,00	0,00	5.000,00	3.650,00	1.300,00	50,00	1.350,00	50,00	925,00	425,00	1.350,00	0,00	925,00	375,00	1.300,00	50,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 303.000	254	5.000,00	0,00	5.000,00	3.847,61	1.152,39	0,00	1.152,39	0,00	1.152,39	0,00	1.152,39	0,00	0,00	1.152,39	1.152,39	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.179	709	0,00	167.107,00	167.107,00	98.431,28	62.185,72	6.490,00	68.675,72	26.199,59	40.261,75	2.214,38	42.476,13	26.199,59	40.261,75	2.214,38	42.476,13	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.198	817	0,00	19.542,25	19.542,25	19.542,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.116	255	50.000,00	0,00	50.000,00	23,46	49.976,54	0,00	49.976,54	0,00	49.976,54	0,00	49.976,54	0,00	41.526,54	8.450,00	49.976,54	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.207	816	0,00	78.411,37	78.411,37	78.411,37	0,00	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 303.000	256	5.000,00	30.000,00	35.000,00	17.989,15	17.010,85	0,00	17.010,85	6.804,34	6.804,34	3.402,17	10.206,51	6.804,34	6.804,34	3.402,17	10.206,51	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5 300.116	257	20.000,00	0,00	20.000,00	2.989,15	17.010,85	0,00	17.010,85	0,00	17.010,85	0,00	17.010,85	0,00	17.010,85	0,00	17.010,85	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 303.000	258	95.000,00	-30.000,00	65.000,00	50.130,20	14.869,80	0,00	14.869,80	14.014,80	855,00	1.888,60	2.743,60	12.126,20	855,00	0,00	855,00	1.888,60	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 300.116	259	50.000,00	0,00	50.000,00	8.476,20	41.523,80	0,00	41.523,80	9.427,70	29.257,50	4.287,80	33.545,30	7.978,50	29.257,50	2.838,60	32.096,10	1.449,20	
4.4.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 300.175	696	0,00	59.887,54	59.887,54	0,00	59.887,54	0,00	59.887,54	0,00	59.887,54	0,00	59.887,54	0,00	59.887,54	0,00	59.887,54	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 303.000	260	10.000,00	0,00	10.000,00	7.047,48	2.952,52	0,00	2.952,52	0,00	2.952,52	0,00	2.952,52	0,00	2.952,52	0,00	2.952,52	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300.193	707	0,00	200.000,00	200.000,00	17.917,16	0,00	182.082,84	182.082,84	182.082,84	0,00	0,00	182.082,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 801.003	708	0,00	150.000,00	150.000,00	15.010,00	134.990,00	0,00	134.990,00	0,00	134.990,00	0,00	134.990,00	0,00	134.990,00	0,00	134.990,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.116	261	40.000,00	245.000,00	285.000,00	7.690,41	226.768,43	50.541,16	277.309,59	50.541,16	226.768,43	0,00	226.768,43	50.541,16	226.768,43	0,00	226.768,43	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 300.186	606	0,00	52.980,00	52.980,00	15.847,63	37.132,37	0,00	37.132,37	10.516,66	26.615,71	9.416,66	36.032,37	1.100,00	26.615,71	0,00	26.615,71	9.416,66	
99.999.0099.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																			
9.9.99.99	Reserva de Contingência	8 310.000	262	4.177.863,30	-4.177.863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				216.196.663,95	36.247.239,16	252.443.903,11	29.408.786,82	203.566.981,75	19.468.134,54	223.035.116,29	51.375.607,58	153.135.148,87	29.679.180,52	182.814.329,39	40.220.786,90	147.991.616,70	23.667.892,01	171.659.508,71	11.154.820,68	
Total por Unidade Orçamentária				216.196.663,95	36.247.239,16	252.443.903,11	29.408.786,82	203.566.981,75	19.468.134,54	223.035.116,29	51.375.607,58	153.135.148,87	29.679.180,52	182.814.329,39	40.220.786,90	147.991.616,70	23.667.892,01	171.659.508,71	11.154.820,68	



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

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

Página: 17/36

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02.06	SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL																			
02.06.01	SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL																			
08.243.0009.2053	MANUTENÇÃO DO PROJETO PARADA JOVEM																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	263	260.000,00	50.000,00	310.000,00	54.525,24	248.171,28	7.303,48	255.474,76	78.413,22	173.151,90	14.335,40	187.487,30	67.987,46	140.746,08	36.315,46	177.061,54	10.425,76	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 500.152	615	0,00	12.400,00	12.400,00	3.947,00	8.453,00	0,00	8.453,00	0,00	8.453,00	0,00	8.453,00	0,00	8.453,00	0,00	8.453,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 500.160	617	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510.000	264	100.000,00	0,00	100.000,00	10.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	30.000,00	52.500,00	7.500,00	60.000,00	30.000,00	52.500,00	7.500,00	60.000,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510.000	265	577.000,00	0,00	577.000,00	199.569,48	345.813,76	31.616,76	377.430,52	204.209,51	152.227,35	27.260,66	179.488,01	197.942,51	125.517,35	47.703,66	173.221,01	6.267,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	266	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	42.540,00	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	1.568,00	13.346,20	320,00	13.666,20	1.248,00	13.346,20	0,00	13.346,20	320,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 500.160	616	0,00	6.000,00	6.000,00	44,00	0,00	5.956,00	5.956,00	5.956,00	0,00	0,00	0,00	5.956,00	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	323.423,13	1.391.497,55	185.079,32	1.576.576,87	185.079,32	1.204.981,96	371.594,91	1.576.576,87	0,00	1.204.981,96	186.515,59	1.391.497,55	185.079,32	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	268	53.904,00	0,00	53.904,00	317,32	47.325,95	6.260,73	53.586,68	6.260,73	47.325,95	6.260,73	53.586,68	0,00	41.951,60	5.374,35	47.325,95	6.260,73	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 510.000	269	108.739,00	0,00	108.739,00	5.044,67	92.031,12	11.663,21	103.694,33	11.663,21	92.031,12	11.663,21	103.694,33	0,00	80.373,18	11.657,94	92.031,12	11.663,21	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.000	270	5.000,00	2.000,00	7.000,00	1.425,00	4.925,00	650,00	5.575,00	650,00	4.225,00	1.350,00	5.575,00	0,00	4.225,00	700,00	4.925,00	650,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	271	110.000,00	-18.000,00	92.000,00	22.574,82	63.282,45	6.142,73	69.425,18	22.742,62	37.893,56	10.679,00	48.572,56	20.852,62	36.772,15	9.910,41	46.682,56	1.890,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.000	272	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510.000	274	450.000,00	123.100,00	573.100,00	45.392,59	501.937,25	25.770,16	527.707,41	193.796,99	317.635,73	42.075,97	359.711,70	167.995,71	292.029,45	41.880,97	333.910,42	25.801,28	
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 510.000	275	60.000,00	18.000,00	78.000,00	18.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	3.066,12	48.312,87	9.103,94	57.416,81	2.583,19	47.829,94	9.103,94	56.933,88	482,93	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510.000	276	5.000,00	164.000,00	169.000,00	3.318,56	165.681,44	0,00	165.681,44	0,00	165.681,44	0,00	165.681,44	0,00	165.681,44	0,00	165.681,44	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	277	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	3.176,25	6.147,75	676,00	6.823,75	2.706,00	4.117,75	0,00	4.117,75	2.706,00	4.117,75	0,00	4.117,75	0,00	
	Total por Unidade Executora			3.764.643,00	314.500,00	4.079.143,00	750.383,86	3.047.640,75	281.118,39	3.328.759,14	746.111,72	2.329.343,83	502.143,82	2.831.487,65	497.271,49	2.225.985,10	356.662,32	2.582.647,42	248.840,23	
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	274.452,33	0,00	25.547,67	25.547,67	25.547,67	0,00	0,00	0,00	25.547,67	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	506.410,71	3.154.081,33	331.887,96	3.485.969,29	331.887,96	2.800.233,10	685.736,19	3.485.969,29	0,00	2.800.233,10	353.848,23	3.154.081,33	331.887,96	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500.010	280	250.000,00	0,00	250.000,00	74.116,05	84.312,23	91.571,72	175.883,95	91.571,72	0,00	175.883,95	175.883,95	0,00	0,00	84.312,23	84.312,23	91.571,72	



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

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

Página: 20/36

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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 500.160	693	0,00	5.860,00	5.860,00	0,00	5.860,00	0,00	5.860,00	0,00	5.860,00	0,00	5.860,00	0,00	5.860,00	0,00	5.860,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.117	309	10.000,00	0,00	10.000,00	9.170,00	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
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	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800.183	787	0,00	150.000,00	150.000,00	133.638,49	12.361,51	4.000,00	16.361,51	12.161,51	0,00	8.153,30	8.153,30	8.208,21	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	3.953,30
Total por Unidade Executora				13.660.357,00	2.652.779,71	16.313.136,71	2.734.692,72	12.937.585,80	640.858,19	13.578.443,99	3.388.281,38	9.581.568,17	1.354.453,00	10.936.021,17	2.642.422,82	9.049.257,42	1.140.905,19	10.190.162,61	745.858,56	
02.06.03	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E																			
08.243.0009.2024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA																			
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 500.172	796	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510.000	310	850.000,00	-60.000,00	790.000,00	90.527,41	699.472,59	0,00	699.472,59	127.176,90	572.295,69	63.588,41	635.884,10	63.588,49	508.707,28	63.588,41	572.295,69	63.588,41	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 500.060	311	100.000,00	118.000,00	218.000,00	23.123,84	183.876,16	11.000,00	194.876,16	0,00	183.876,16	11.000,00	194.876,16	0,00	140.417,23	54.458,93	194.876,16	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	312	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	
Total por Unidade Executora				955.000,00	124.000,00	1.079.000,00	114.651,25	883.348,75	81.000,00	964.348,75	127.176,90	756.171,85	144.588,41	900.760,26	63.588,49	649.124,51	188.047,34	837.171,85	63.588,41	
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																			
08.241.0009.2025	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO																			
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510.000	313	442.000,00	0,00	442.000,00	55,00	441.945,00	0,00	441.945,00	147.315,00	294.630,00	36.828,75	331.458,75	110.486,25	257.801,25	36.828,75	294.630,00	36.828,75	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	314	170.000,00	0,00	170.000,00	69.885,80	98.547,98	1.566,22	100.114,20	53.310,57	44.245,23	6.062,80	50.308,03	49.806,17	34.279,73	12.523,90	46.803,63	3.504,40	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 500.152	723	0,00	11.774,00	11.774,00	6.235,10	5.538,90	0,00	5.538,90	403,00	5.041,70	94,20	5.135,90	403,00	4.471,70	664,20	5.135,90	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510.000	316	240.000,00	40.000,00	280.000,00	119.215,23	121.325,00	39.459,77	160.784,77	68.238,53	80.905,64	11.640,60	92.546,24	68.238,53	80.905,64	11.640,60	92.546,24	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	317	20.000,00	0,00	20.000,00	15.669,00	3.317,00	1.014,00	4.331,00	1.014,00	3.317,00	0,00	3.317,00	1.014,00	3.317,00	0,00	3.317,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 500.152	724	0,00	17.826,00	17.826,00	7.320,70	10.505,30	0,00	10.505,30	4.700,00	4.501,90	2.133,40	6.635,30	3.870,00	4.501,90	1.303,40	5.805,30	830,00	
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	3.776,14	2.507,30	320,00	2.827,30	3.456,14	2.507,30	0,00	2.507,30	320,00	
Total por Unidade Executora				882.000,00	79.600,00	961.600,00	228.381,97	691.178,04	42.039,99	733.218,03	281.902,66	435.718,77	57.079,75	492.798,52	240.419,51	388.354,52	62.960,85	451.315,37	41.483,15	
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	124.994,12	203.465,88	21.540,00	225.005,88	21.540,00	181.775,88	43.230,00	225.005,88	0,00	181.775,88	21.690,00	203.465,88	21.540,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	319	50.000,00	0,00	50.000,00	7.722,17	37.969,83	4.308,00	42.277,83	4.308,00	37.969,83	4.308,00	42.277,83	0,00	33.631,83	4.338,00	37.969,83	4.308,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	320	20.000,00	0,00	20.000,00	15.852,35	4.147,65	0,00	4.147,65	1.544,00	2.498,05	1.649,60	4.147,65	0,00	2.498,05	105,60	2.603,65	1.544,00	



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

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

Página: 21/36

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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510.000	321	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510.000	322	150.000,00	0,00	150.000,00	36.260,82	90.399,34	23.339,84	113.739,18	45.186,58	65.031,27	3.521,33	68.552,60	45.186,58	65.031,27	3.521,33	68.552,60	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	323	10.000,00	0,00	10.000,00	1.380,20	8.619,80	0,00	8.619,80	0,00	8.619,80	0,00	8.619,80	0,00	8.619,80	0,00	8.619,80	0,00	8.619,80	0,00
Total por Unidade Executora				590.000,00	0,00	590.000,00	196.209,66	344.602,50	49.187,84	393.790,34	72.578,58	295.894,83	52.708,93	348.603,76	45.186,58	291.556,83	29.654,93	321.211,76	27.392,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				19.852.000,00	3.170.879,71	23.022.879,71	4.024.319,46	17.904.355,84	1.094.204,41	18.998.560,25	4.616.051,24	13.398.697,45	2.110.973,91	15.509.671,36	3.488.888,89	12.604.278,38	1.778.230,63	14.382.509,01	1.127.162,35	0,00	0,00
02.07	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE																				
02.07.01	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE																				
18.542.0010.2026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	324	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	364.654,98	1.363.770,15	171.574,87	1.535.345,02	171.574,87	1.201.288,01	334.057,01	1.535.345,02	0,00	1.201.288,01	162.482,14	1.363.770,15	171.574,87	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	325	60.000,00	0,00	60.000,00	14.701,70	40.101,22	5.197,08	45.298,30	5.197,08	40.101,22	5.197,08	45.298,30	0,00	34.904,14	5.197,08	40.101,22	5.197,08	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	326	128.000,00	0,00	128.000,00	27.709,33	88.859,24	11.431,43	100.290,67	11.431,43	88.859,24	11.431,43	100.290,67	0,00	77.427,81	11.431,43	88.859,24	11.431,43	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	327	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.150	328	500.000,00	160.000,00	660.000,00	4.656,96	492.872,04	162.471,00	655.343,04	182.071,00	473.272,04	61.400,00	534.672,04	120.671,00	435.422,04	37.850,00	473.272,04	61.400,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.214	329	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	330	400.000,00	-245.000,00	155.000,00	67.595,10	88.363,74	-958,84	87.404,90	282,66	87.122,24	0,00	87.122,24	282,66	87.122,24	0,00	87.122,24	0,00	87.122,24	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 100.178	773	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	331	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 100.150	332	5.000.000,00	-40.000,00	4.960.000,00	28.043,61	3.785.379,48	1.146.576,91	4.931.956,39	1.513.301,73	3.031.944,72	443.709,94	3.475.654,66	1.456.301,73	3.031.944,72	386.709,94	3.418.654,66	57.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 100.214	333	100.000,00	135.000,00	235.000,00	19.754,34	90.000,00	125.245,66	215.245,66	116.052,62	86.445,93	12.747,11	99.193,04	116.052,62	86.445,93	12.747,11	99.193,04	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	334	450.000,00	180.000,00	630.000,00	117.340,93	485.659,19	26.999,88	512.659,07	150.457,14	323.622,09	57.819,84	381.441,93	131.217,14	298.792,09	63.409,84	362.201,93	19.240,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110.000	335	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.220	680	0,00	55.671,36	55.671,36	22.306,07	33.365,29	0,00	33.365,29	33.365,29	0,00	0,00	0,00	33.365,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.220	681	0,00	500.000,00	500.000,00	159.365,29	340.634,71	0,00	340.634,71	340.634,71	0,00	0,00	0,00	340.634,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	336	100.000,00	-55.671,36	44.328,64	42.541,64	0,00	1.787,00	1.787,00	1.787,00	0,00	0,00	0,00	1.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.178	774	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
18.542.0010.2027	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS E																				
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	337	12.000.000,00	125.000,00	12.125.000,00	94.939,46	12.120.060,54	-90.000,00	12.030.060,54	5.589.012,08	6.441.048,46	42.143,96	6.483.192,42	5.546.868,12	6.398.904,50	42.143,96	6.441.048,46	42.143,96	0,00	0,00



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

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

Página: 26/36

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 100.197	627	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 100.199	694	0,00	50.000,00	50.000,00	35.920,00	14.080,00	0,00	14.080,00	14.080,00	0,00	0,00	0,00	14.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 100.204	622	0,00	30.000,00	30.000,00	10.861,70	0,00	19.138,30	19.138,30	19.138,30	0,00	0,00	0,00	19.138,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 100.224	738	0,00	49.775,08	49.775,08	44.273,38	0,00	5.501,70	5.501,70	5.501,70	0,00	0,00	0,00	5.501,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 110.000	389	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	390	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	391	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 100.223	714	0,00	8.333,33	8.333,33	143,33	8.190,00	0,00	8.190,00	0,00	8.190,00	0,00	8.190,00	0,00	8.190,00	0,00	8.190,00	0,00	8.190,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	392	950.000,00	0,00	950.000,00	196.671,40	605.875,71	147.452,89	753.328,60	270.559,18	399.210,23	99.059,19	498.269,42	255.059,18	335.072,11	147.697,31	482.769,42	15.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 100.223	715	0,00	600.173,28	600.173,28	74.135,87	526.037,41	0,00	526.037,41	0,00	526.037,41	0,00	526.037,41	0,00	526.037,41	0,00	526.037,41	0,00	526.037,41	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 100.176	631	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 100.182	630	0,00	15.000,00	15.000,00	90,00	14.910,00	0,00	14.910,00	0,00	14.910,00	0,00	14.910,00	0,00	14.910,00	0,00	14.910,00	0,00	14.910,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 100.201	633	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110.000	393	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 801.002	670	0,00	9.993,58	9.993,58	2.140,73	7.852,85	0,00	7.852,85	7.852,85	0,00	0,00	0,00	7.852,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 801.002	671	0,00	60.000,00	60.000,00	12.852,84	47.147,16	0,00	47.147,16	47.147,16	0,00	0,00	0,00	47.147,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	394	50.000,00	0,00	50.000,00	44.984,00	5.016,00	0,00	5.016,00	0,00	5.016,00	0,00	5.016,00	0,00	5.016,00	0,00	5.016,00	0,00	5.016,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.173	635	0,00	27.000,00	27.000,00	4.600,00	21.000,00	1.400,00	22.400,00	1.400,00	21.000,00	0,00	21.000,00	1.400,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.176	634	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.178	636	0,00	12.307,50	12.307,50	12.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.179	741	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.181	743	0,00	39.775,08	39.775,08	39.775,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.201	632	0,00	102.887,54	102.887,54	102.887,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora					5.688.000,00	2.279.756,74	7.967.756,74	3.468.661,86	4.046.395,27	452.699,61	4.499.094,88	1.275.335,84	2.932.971,73	547.180,86	3.480.152,59	1.018.942,29	2.830.274,51	393.484,53	3.223.759,04	256.393,55	
Total por Unidade Orçamentária					5.688.000,00	2.279.756,74	7.967.756,74	3.468.661,86	4.046.395,27	452.699,61	4.499.094,88	1.275.335,84	2.932.971,73	547.180,86	3.480.152,59	1.018.942,29	2.830.274,51	393.484,53	3.223.759,04	256.393,55	

02.11 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
02.11.01 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

13.392.0014.1001 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

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

Página: 27/36

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	395	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	6.150,00	-6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0014.2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	396	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	826.163,22	1.751.498,01	222.338,77	1.973.836,78	222.338,77	1.532.271,30	441.565,48	1.973.836,78	0,00	1.532.271,30	219.226,71	1.751.498,01	222.338,77		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	397	60.000,00	10.000,00	70.000,00	9.544,93	53.556,15	6.898,92	60.455,07	6.898,92	53.556,15	6.898,92	60.455,07	0,00	46.373,59	7.182,56	53.556,15	6.898,92		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	398	250.000,00	0,00	250.000,00	77.885,96	152.884,58	19.229,46	172.114,04	19.229,46	152.884,58	19.229,46	172.114,04	0,00	133.354,58	19.530,00	152.884,58	19.229,46		
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	399	50.000,00	-2.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	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	400	10.000,00	-9.000,00	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		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	401	100.000,00	120.000,00	220.000,00	159.142,22	59.473,28	1.384,50	60.857,78	4.341,22	56.158,84	357,72	56.516,56	4.341,22	56.158,84	357,72	56.516,56	0,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1 110.000	402	10.000,00	-9.000,00	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		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	403	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		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	404	10.000,00	-9.000,00	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		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	405	613.600,00	172.000,00	785.600,00	157.533,47	586.021,88	42.044,65	628.066,53	106.621,72	508.109,65	13.335,16	521.444,81	106.621,72	476.382,09	45.062,72	521.444,81	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 100.177	610	0,00	12.287,54	12.287,54	12.287,54	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8 100.181	609	0,00	10.000,00	10.000,00	1.528,00	8.472,00	0,00	8.472,00	0,00	8.472,00	0,00	8.472,00	0,00	8.472,00	0,00	8.472,00	0,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110.000	406	20.000,00	-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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	407	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	6.023,00	12.190,00	1.787,00	13.977,00	1.787,00	12.190,00	0,00	12.190,00	1.787,00	12.190,00	0,00	12.190,00	0,00		
13.392.0014.2033	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	408	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	409	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		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	410	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 100.213	679	0,00	125.749,98	125.749,98	15.749,98	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 100.218	683	0,00	56.468,00	56.468,00	6.468,00	50.000,00	0,00	50.000,00	33.333,34	0,00	16.666,66	16.666,66	33.333,34	0,00	16.666,66	16.666,66	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	411	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		
23.695.0014.2056	GESTÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO AO																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	412	75.000,00	0,00	75.000,00	31.377,25	1.700,00	41.922,75	43.622,75	41.922,75	1.700,00	0,00	1.700,00	41.922,75	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	413	10.000,00	-9.000,00	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		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	414	250.000,00	-160.000,00	90.000,00	61.870,52	28.039,48	90,00	28.129,48	90,00	28.039,48	0,00	28.039,48	90,00	28.039,48	0,00	28.039,48	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	415	10.000,00	-9.000,00	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		
Total por Unidade Executora				4.673.600,00	217.505,52	4.891.105,52	1.741.574,09	2.819.985,38	329.546,05	3.149.531,43	436.563,18	2.463.382,00	498.053,40	2.961.435,40	188.096,03	2.403.241,88	309.726,37	2.712.968,25	248.467,15		



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

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

Página: 28/36

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária				4.673.600,00	217.505,52	4.891.105,52	1.741.574,09	2.819.985,38	329.546,05	3.149.531,43	436.563,18	2.463.382,00	498.053,40	2.961.435,40	188.096,03	2.403.241,88	309.726,37	2.712.968,25	248.467,15
02.12	SECRETARIA AGRIC.AGRON.TRABALHO E																		
02.12.01	SECRETARIA DE AGRIC.AGRON.TRAB.E																		
11.334.0015.2057	MANUTENÇÃO DO FOMENTO AO TRABALHO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	416	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	179.901,78	1.622.246,29	197.851,93	1.820.098,22	197.851,93	1.427.099,34	392.998,88	1.820.098,22	0,00	1.422.006,20	200.240,09	1.622.246,29	197.851,93
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	417	150.000,00	0,00	150.000,00	81.019,50	61.939,77	7.040,73	68.980,50	7.040,73	61.939,77	7.040,73	68.980,50	0,00	54.491,30	7.448,47	61.939,77	7.040,73
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	418	210.000,00	0,00	210.000,00	91.992,19	104.405,89	13.601,92	118.007,81	13.601,92	104.405,89	13.601,92	118.007,81	0,00	90.929,95	13.475,94	104.405,89	13.601,92
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	419	10.000,00	0,00	10.000,00	6.550,00	3.350,00	100,00	3.450,00	100,00	3.000,00	450,00	3.450,00	0,00	3.000,00	350,00	3.350,00	100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	420	130.000,00	0,00	130.000,00	61.488,85	63.151,15	5.360,00	68.511,15	15.456,40	52.252,75	11.410,84	63.663,59	4.847,56	44.393,50	8.661,25	53.054,75	10.608,84
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	421	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	422	75.000,00	0,00	75.000,00	64.800,00	10.200,00	0,00	10.200,00	3.400,00	5.950,00	850,00	6.800,00	3.400,00	5.950,00	850,00	6.800,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	423	550.000,00	0,00	550.000,00	245.433,30	265.127,05	39.439,65	304.566,70	163.915,79	135.731,04	14.705,17	150.436,21	154.130,49	125.437,74	15.213,17	140.650,91	9.785,30
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110.000	424	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	425	150.000,00	0,00	150.000,00	145.820,30	4.179,70	0,00	4.179,70	0,00	4.179,70	0,00	4.179,70	0,00	4.179,70	0,00	4.179,70	0,00
20.606.0015.2058	MANUTENÇÃO DO DESENV.AGRICOLA E DO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	426	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	427	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	428	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	429	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100.232	799	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
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	430	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	431	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	432	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100.211	698	0,00	36.610,60	36.610,60	36.610,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100.232	800	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 801.009	672	0,00	300.000,00	300.000,00	99.500,00	0,00	200.500,00	200.500,00	200.500,00	0,00	0,00	200.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.553.000,00	386.610,60	3.939.610,60	1.341.116,52	2.134.599,85	463.894,23	2.598.494,08	601.866,77	1.794.558,49	441.057,54	2.235.616,03	362.878,05	1.750.388,39	246.238,92	1.996.627,31	238.988,72
Total por Unidade Orçamentária				3.553.000,00	386.610,60	3.939.610,60	1.341.116,52	2.134.599,85	463.894,23	2.598.494,08	601.866,77	1.794.558,49	441.057,54	2.235.616,03	362.878,05	1.750.388,39	246.238,92	1.996.627,31	238.988,72



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

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

Página: 29/36

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
02.13	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	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	505.000,00	1.105.000,00	214,30	899.969,70	204.816,00	1.104.785,70	504.813,60	599.972,10	65.075,00	665.047,10	439.738,60	599.972,10	0,00	599.972,10	65.075,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.012	435	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	190,50	1.499.809,50	0,00	1.499.809,50	40.375,00	1.208.459,50	291.350,00	1.499.809,50	0,00	1.138.259,50	321.175,00	1.459.434,50	40.375,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	437	820.000,00	200.000,00	1.020.000,00	130,50	992.319,50	27.550,00	1.019.869,50	299.950,00	719.919,50	140.400,00	860.319,50	159.550,00	693.082,00	26.837,50	719.919,50	140.400,00	0,00	
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	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	439	5.000,00	1.200.000,00	1.205.000,00	885.566,69	256.866,64	62.566,67	319.433,31	62.566,67	192.733,31	126.700,00	319.433,31	0,00	192.733,31	64.133,33	256.866,64	62.566,67	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	440	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	331.249,20	8.665.750,80	3.000,00	8.668.750,80	2.870.231,65	4.960.698,54	877.081,61	5.837.780,15	2.830.970,65	4.895.176,54	903.342,61	5.798.519,15	39.261,00	0,00	
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	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	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	47.332,00	0,00	47.332,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.176	722	0,00	35.000,00	35.000,00	23.053,00	0,00	11.947,00	11.947,00	11.947,00	0,00	0,00	0,00	11.947,00	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	4.043.983,61	10.941.867,75	1.414.148,64	12.356.016,39	1.412.411,64	9.535.181,88	2.820.834,51	12.356.016,39	0,00	9.524.608,61	1.418.996,14	10.943.604,75	1.412.411,64	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	444	80.000,00	0,00	80.000,00	28.609,23	46.682,34	4.708,43	51.390,77	4.708,43	46.682,34	4.708,43	51.390,77	0,00	42.661,75	4.020,59	46.682,34	4.708,43	0,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	445	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	339.865,08	712.894,98	97.239,94	810.134,92	97.239,94	712.894,98	97.239,94	810.134,92	0,00	616.149,55	96.745,43	712.894,98	97.239,94	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	446	35.000,00	-15.000,00	20.000,00	3.000,00	14.275,00	2.725,00	17.000,00	2.725,00	10.625,00	6.375,00	17.000,00	0,00	10.625,00	3.650,00	14.275,00	2.725,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	447	500.000,00	245.000,00	745.000,00	16.100,58	710.873,52	18.025,90	728.899,42	277.304,77	440.387,65	60.372,27	500.759,92	228.139,50	338.643,15	112.951,50	451.594,65	49.165,27	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	449	780.000,00	-171.500,00	608.500,00	1.747,67	491.750,00	115.002,33	606.752,33	263.172,25	305.953,55	37.626,53	343.580,08	263.172,25	297.603,55	45.976,53	343.580,08	0,00	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	130.280,00	0,00	130.280,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.182	611	0,00	105.000,00	105.000,00	10.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
15.452.0011.2037	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	451	2.000.000,00	818.500,00	2.818.500,00	53.538,48	2.671.205,19	93.756,33	2.764.961,52	586.861,83	2.083.188,60	290.139,12	2.373.327,72	391.633,80	2.004.552,52	173.547,17	2.178.099,69	195.228,03	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	452	5.000,00	-3.500,00	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	453	6.500.000,00	1.316.000,00	7.816.000,00	65.861,55	6.503.515,61	1.246.622,84	7.750.138,45	3.374.770,36	4.370.468,21	733.244,95	5.103.713,16	2.646.425,29	4.326.880,05	48.488,04	4.375.368,09	728.345,07	0,00	
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	21.058,00	0,00	21.058,00	0,00	21.058,00	0,00	21.058,00	0,00	0,00	0,00



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

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

Página: 30/36

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
Total por Unidade Executora				41.590.000,00	2.566.000,00	44.156.000,00	6.138.680,38	34.715.210,54	3.302.109,08	38.017.319,62	9.905.238,14	25.398.435,17	5.646.147,36	31.044.582,53	6.972.737,09	24.892.217,64	3.219.863,84	28.112.081,48	2.932.501,05	
Total por Unidade Orçamentária				41.590.000,00	2.566.000,00	44.156.000,00	6.138.680,38	34.715.210,54	3.302.109,08	38.017.319,62	9.905.238,14	25.398.435,17	5.646.147,36	31.044.582,53	6.972.737,09	24.892.217,64	3.219.863,84	28.112.081,48	2.932.501,05	
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	100.000,00	570.000,00	88.697,10	429.177,90	52.125,00	481.302,90	52.125,00	379.711,76	101.591,14	481.302,90	0,00	374.351,72	54.826,18	429.177,90	52.125,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	455	70.000,00	0,00	70.000,00	3.293,93	58.601,69	8.104,38	66.706,07	8.104,38	58.601,69	8.104,38	66.706,07	0,00	50.568,21	8.033,48	58.601,69	8.104,38	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	456	30.000,00	0,00	30.000,00	23.052,59	6.257,65	689,76	6.947,41	689,76	6.257,65	689,76	6.947,41	0,00	5.262,99	994,66	6.257,65	689,76	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	457	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	458	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	459	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	461	30.000,00	0,00	30.000,00	23.646,00	6.354,00	0,00	6.354,00	450,00	5.904,00	0,00	5.904,00	450,00	5.904,00	0,00	5.904,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	462	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.131.0001.2039	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DAS AÇÕES DE																			
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	463	550.000,00	0,00	550.000,00	440.691,50	104.719,00	4.589,50	109.308,50	9.135,50	100.173,00	1.273,00	101.446,00	7.862,50	100.173,00	0,00	100.173,00	1.273,00	
Total por Unidade Executora				1.210.000,00	100.000,00	1.310.000,00	639.381,12	605.110,24	65.508,64	670.618,88	70.504,64	550.648,10	111.658,28	662.306,38	8.312,50	536.259,92	63.854,32	600.114,24	62.192,14	
Total por Unidade Orçamentária				1.210.000,00	100.000,00	1.310.000,00	639.381,12	605.110,24	65.508,64	670.618,88	70.504,64	550.648,10	111.658,28	662.306,38	8.312,50	536.259,92	63.854,32	600.114,24	62.192,14	
02.15	SECRETARIA DE GOVERNO																			
02.15.01	SECRETARIA DE GOVERNO																			
04.122.0001.2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	464	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	347.486,50	1.550.648,30	201.865,20	1.752.513,50	192.129,16	1.346.359,66	406.153,84	1.752.513,50	0,00	1.346.359,66	214.024,68	1.560.384,34	192.129,16	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	465	160.000,00	0,00	160.000,00	10.689,68	132.713,49	16.596,83	149.310,32	16.596,83	132.713,49	16.596,83	149.310,32	0,00	115.088,49	17.625,00	132.713,49	16.596,83	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	466	100.000,00	0,00	100.000,00	23.918,78	66.646,12	9.435,10	76.081,22	9.435,10	66.646,12	9.435,10	76.081,22	0,00	57.856,98	8.789,14	66.646,12	9.435,10	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	467	10.000,00	0,00	10.000,00	7.900,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	1.475,00	625,00	2.100,00	0,00	1.475,00	625,00	2.100,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	468	100.000,00	50.000,00	150.000,00	38.692,14	111.307,86	0,00	111.307,86	39.669,99	69.886,25	4.699,82	74.586,07	36.721,79	59.122,11	12.515,76	71.637,87	2.948,20	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 100.204	637	0,00	300,00	300,00	32,40	267,60	0,00	267,60	267,60	0,00	162,00	162,00	105,60	0,00	0,00	0,00	162,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	469	20.000,00	0,00	20.000,00	18.228,70	1.771,30	0,00	1.771,30	0,00	1.771,30	0,00	1.771,30	0,00	1.771,30	0,00	1.771,30	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	470	40.000,00	0,00	40.000,00	2.498,00	37.502,00	0,00	37.502,00	15.000,00	19.502,00	3.000,00	22.502,00	15.000,00	19.502,00	3.000,00	22.502,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	471	300.000,00	65.000,00	365.000,00	27.729,03	274.893,20	62.377,77	337.270,97	118.073,68	203.013,37	19.229,92	222.243,29	115.027,68	192.748,45	26.448,84	219.197,29	3.046,00	



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

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

Página: 31/36

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	472	202.000,00	-50.000,00	152.000,00	133.710,07	18.289,93	0,00	18.289,93	0,00	18.289,93	0,00	18.289,93	0,00	18.289,93	0,00	18.289,93	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.173	639	0,00	27.000,00	27.000,00	4.822,00	0,00	22.178,00	22.178,00	22.178,00	0,00	0,00	0,00	22.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.174	640	0,00	16.000,00	16.000,00	5.774,59	10.225,41	0,00	10.225,41	0,00	10.225,41	0,00	10.225,41	0,00	10.225,41	0,00	10.225,41	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.180	744	0,00	15.300,00	15.300,00	11.491,82	0,00	3.808,18	3.808,18	3.808,18	0,00	0,00	0,00	3.808,18	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.204	638	0,00	29.700,00	29.700,00	6.108,62	23.591,38	0,00	23.591,38	1.210,00	0,00	23.591,38	23.591,38	0,00	0,00	22.381,38	22.381,38	1.210,00
Total por Unidade Executora				3.032.000,00	153.300,00	3.185.300,00	639.082,33	2.229.956,59	316.261,08	2.546.217,67	418.368,54	1.869.882,53	483.493,89	2.353.376,42	192.841,25	1.822.439,33	305.409,80	2.127.849,13	225.527,29
02.15.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																		
08.244.0002.2041	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.000	473	310.000,00	0,00	310.000,00	131.758,99	161.106,37	17.134,64	178.241,01	17.134,64	143.251,02	34.989,99	178.241,01	0,00	143.251,02	17.855,35	161.106,37	17.134,64
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	474	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 510.000	475	25.000,00	0,00	25.000,00	12.546,43	11.058,32	1.395,25	12.453,57	1.395,25	11.058,32	1.395,25	12.453,57	0,00	9.663,07	1.395,25	11.058,32	1.395,25
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.000	476	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	477	45.000,00	15.000,00	60.000,00	3.208,92	56.791,08	0,00	56.791,08	5.439,50	51.351,58	0,00	51.351,58	5.439,50	51.351,58	0,00	51.351,58	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.168	753	0,00	19.467,52	19.467,52	18.416,54	1.050,98	0,00	1.050,98	820,98	230,00	0,00	230,00	820,98	230,00	0,00	230,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 100.177	641	0,00	16.000,00	16.000,00	5.588,80	10.411,20	0,00	10.411,20	0,00	10.411,20	0,00	10.411,20	0,00	10.411,20	0,00	10.411,20	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.000	478	100.000,00	0,00	100.000,00	13.136,01	82.770,42	4.093,57	86.863,99	11.984,21	74.879,78	4.053,57	78.933,35	7.930,64	72.968,04	1.911,74	74.879,78	4.053,57
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 510.000	479	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510.000	480	100.000,00	0,00	100.000,00	3.291,36	96.708,64	0,00	96.708,64	62.013,04	34.695,60	0,00	34.695,60	62.013,04	32.195,60	2.500,00	34.695,60	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 500.168	754	0,00	5.956,48	5.956,48	5.956,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	481	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.177	642	0,00	9.000,00	9.000,00	4.108,50	4.891,50	0,00	4.891,50	0,00	4.891,50	0,00	4.891,50	0,00	4.891,50	0,00	4.891,50	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.197	643	0,00	31.000,00	31.000,00	13.064,50	17.935,50	0,00	17.935,50	0,00	17.935,50	0,00	17.935,50	0,00	17.935,50	0,00	17.935,50	0,00
Total por Unidade Executora				660.000,00	81.424,00	741.424,00	276.076,53	442.724,01	22.623,46	465.347,47	98.787,62	348.704,50	40.438,81	389.143,31	76.204,16	342.897,51	23.662,34	366.559,85	22.583,46
02.15.03	CORPO DE BOMBEIROS																		
06.182.0016.2042	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	482	100.000,00	0,00	100.000,00	40.787,76	57.003,84	2.208,40	59.212,24	14.552,44	42.314,80	2.494,50	44.809,30	14.402,94	39.274,52	5.385,28	44.659,80	149,50
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	483	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	484	300.000,00	35.000,00	335.000,00	951,67	305.048,35	28.999,98	334.048,33	147.933,25	182.445,08	25.060,00	207.505,08	126.543,25	159.766,68	26.348,40	186.115,08	21.390,00



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

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

Página: 32/36

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	
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 110.000	485	30.000,00	0,00	30.000,00	24.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	1.147,95	3.900,48	451,57	4.352,05	1.147,95	3.900,48	451,57	4.352,05	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	486	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	9.551,85	3.800,00	1.648,15	5.448,15	5.448,15	0,00	0,00	0,00	5.448,15	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.173	644	0,00	34.900,00	34.900,00	162,99	24.559,33	10.177,68	34.737,01	10.177,68	24.559,33	0,00	24.559,33	10.177,68	24.559,33	0,00	24.559,33	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.197	645	0,00	13.775,08	13.775,08	2.081,08	11.694,00	0,00	11.694,00	0,00	11.694,00	0,00	11.694,00	0,00	11.694,00	0,00	11.694,00	0,00
Total por Unidade Executora				485.000,00	48.675,08	533.675,08	83.035,35	407.605,52	43.034,21	450.639,73	179.259,47	264.913,69	28.006,07	292.919,76	157.719,97	239.195,01	32.185,25	271.380,26	21.539,50
02.15.04	SUBSECRETARIA DEFESA, DIREIT.PESSOA																		
08.242.0001.2043	MANUTENÇÃO DA SUBSECRETARIA DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	487	130.000,00	57.000,00	187.000,00	2.179,09	165.954,91	18.866,00	184.820,91	18.866,00	147.088,91	37.732,00	184.820,91	0,00	147.088,91	18.866,00	165.954,91	18.866,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	488	30.000,00	0,00	30.000,00	89,18	27.783,52	2.127,30	29.910,82	2.127,30	27.783,52	2.127,30	29.910,82	0,00	25.656,22	2.127,30	27.783,52	2.127,30
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	489	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	8.968,58	2.650,26	1.381,16	4.031,42	1.381,16	2.650,26	1.381,16	4.031,42	0,00	1.269,10	1.381,16	2.650,26	1.381,16
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	490	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	-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	-2.000,00	13.000,00	8.906,51	4.093,49	0,00	4.093,49	0,00	4.093,49	0,00	4.093,49	0,00	4.093,49	0,00	4.093,49	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	493	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	494	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	7.505,20	2.494,80	0,00	2.494,80	2.310,00	184,80	0,00	184,80	2.310,00	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	222,60	0,00	222,60	222,60	0,00	0,00	0,00	222,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				228.000,00	30.000,00	258.000,00	32.425,96	203.199,58	22.374,46	225.574,04	24.907,06	181.800,98	41.240,46	223.041,44	2.532,60	178.292,52	22.374,46	200.666,98	22.374,46
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	16.471,74	188.775,26	19.753,00	208.528,26	19.753,00	169.022,26	39.506,00	208.528,26	0,00	169.022,26	19.753,00	188.775,26	19.753,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	497	50.000,00	0,00	50.000,00	11.821,31	34.030,56	4.148,13	38.178,69	4.148,13	34.030,56	4.148,13	38.178,69	0,00	29.882,43	4.148,13	34.030,56	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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
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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	501	50.000,00	0,00	50.000,00	25.399,88	24.600,12	0,00	24.600,12	80,00	24.520,12	0,00	24.520,12	80,00	24.520,12	0,00	24.520,12	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 100.175	745	0,00	9.000,00	9.000,00	954,90	8.045,10	0,00	8.045,10	0,00	8.045,10	0,00	8.045,10	0,00	8.045,10	0,00	8.045,10	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	503	70.000,00	0,00	70.000,00	69.187,92	812,08	0,00	812,08	0,00	780,00	32,08	812,08	0,00	780,00	32,08	812,08	0,00



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

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

Página: 34/36

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Executora			143.000,00	0,00	143.000,00	77.658,31	58.982,56	6.359,13	65.341,69	6.359,13	51.661,24	13.680,45	65.341,69	0,00	50.793,11	8.189,45	58.982,56	6.359,13
02.15.08	PROJETO CIDADÃO DO FUTURO																		
15.122.0012.2068	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIDADÃO DO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	521	30.000,00	50.000,00	80.000,00	19.529,81	59.446,19	1.024,00	60.470,19	24.737,35	35.732,84	14.323,35	50.056,19	10.414,00	35.732,84	0,00	35.732,84	14.323,35
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	522	870.000,00	0,00	870.000,00	638.366,59	178.533,40	53.100,01	231.633,41	53.100,01	128.033,37	103.600,04	231.633,41	0,00	126.033,37	52.500,03	178.533,40	53.100,01
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	523	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	41.361,00	2.840,00	5.799,00	8.639,00	6.639,00	2.000,00	0,00	2.000,00	6.639,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	699.257,40	240.819,59	59.923,01	300.742,60	84.476,36	165.766,21	117.923,39	283.689,60	17.053,00	163.766,21	52.500,03	216.266,24	67.423,36
	Total por Unidade Orçamentária			6.742.000,00	710.399,08	7.452.399,08	2.446.197,78	4.437.905,49	568.295,81	5.006.201,30	923.988,64	3.644.176,60	901.563,72	4.545.740,32	460.460,98	3.543.002,57	539.210,09	4.082.212,66	463.527,66
02.16	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA																		
02.16.01	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA																		
06.181.0016.2047	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	524	450.000,00	0,00	450.000,00	93.540,68	321.421,89	35.037,43	356.459,32	35.037,43	288.095,89	68.363,43	356.459,32	0,00	288.095,89	33.326,00	321.421,89	35.037,43
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	525	30.000,00	29.000,00	59.000,00	6.600,01	46.706,83	5.693,16	52.399,99	5.693,16	46.706,83	5.693,16	52.399,99	0,00	41.793,67	4.913,16	46.706,83	5.693,16
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	526	45.000,00	0,00	45.000,00	31.849,20	12.253,42	897,38	13.150,80	897,38	12.253,42	897,38	13.150,80	0,00	10.683,48	1.569,94	12.253,42	897,38
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	3.356,94	96.043,06	600,00	96.643,06	1.088,00	95.555,06	0,00	95.555,06	1.088,00	95.555,06	0,00	95.555,06	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	529	10.000,00	-9.500,00	500,00	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	530	50.000,00	1.245.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	532	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	69.852,54	235.313,06	44.834,40	280.147,46	69.852,54	235.313,06	44.834,40	280.147,46	0,00
	Total por Unidade Executora			1.039.000,00	1.269.500,00	2.308.500,00	1.439.846,83	826.425,20	42.227,97	868.653,17	112.568,51	677.924,26	119.788,37	797.712,63	70.940,54	671.441,16	84.643,50	756.084,66	41.627,97
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	-23.000,00	4.877.000,00	479.509,75	3.778.921,38	618.568,87	4.397.490,25	617.748,70	3.178.419,78	1.219.070,47	4.397.490,25	0,00	3.170.106,62	609.634,93	3.779.741,55	617.748,70
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	534	300.000,00	213.000,00	513.000,00	10.424,07	422.755,04	79.820,89	502.575,93	79.819,97	422.755,04	79.820,89	502.575,93	0,00	343.344,19	79.411,77	422.755,96	79.819,97
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	535	10.000,00	0,00	10.000,00	2.825,00	7.175,00	0,00	7.175,00	0,00	6.825,00	350,00	7.175,00	0,00	6.825,00	350,00	7.175,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	536	250.000,00	135.000,00	385.000,00	196.959,71	359.107,84	-171.067,55	188.040,29	160.258,15	27.782,14	124.881,00	152.663,14	35.377,15	27.782,14	0,00	27.782,14	124.881,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 400.051	537	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	14.630,00	55.370,00	0,00	55.370,00	922,00	51.450,54	2.997,46	54.448,00	922,00	50.615,25	3.832,75	54.448,00	0,00



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

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

Página: 35/36

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 400.050	538	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	8.808,69	0,00	11.191,31	11.191,31	11.191,31	0,00	0,00	0,00	11.191,31	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	4.625,00	17.975,00	0,00	17.975,00	17.975,00	0,00	0,00	0,00	17.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	539	15.000,00	209.500,00	224.500,00	25.566,50	198.933,50	0,00	198.933,50	0,00	198.933,50	0,00	198.933,50	0,00	198.933,50	0,00	198.933,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	540	50.000,00	0,00	50.000,00	32.338,59	19.824,41	-2.163,00	17.661,41	400,00	14.750,35	2.911,06	17.661,41	0,00	8.066,35	9.195,06	17.261,41	400,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 400.051	541	20.000,00	0,00	20.000,00	17.706,45	2.019,36	274,19	2.293,55	274,19	2.019,36	0,00	2.019,36	274,19	2.019,36	0,00	2.019,36	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 400.050	542	20.000,00	0,00	20.000,00	0,50	19.999,50	0,00	19.999,50	0,00	19.999,50	0,00	19.999,50	0,00	19.999,50	0,00	19.999,50	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	543	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800.163	674	0,00	65.000,00	65.000,00	286,00	64.714,00	0,00	64.714,00	0,00	64.714,00	0,00	64.714,00	0,00	64.714,00	0,00	64.714,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.177	750	0,00	90.000,00	90.000,00	14.126,58	1.302,03	74.571,39	75.873,42	74.571,39	0,00	1.302,03	1.302,03	74.571,39	0,00	1.302,03	1.302,03	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.180	613	0,00	30.000,00	30.000,00	204,00	29.796,00	0,00	29.796,00	0,00	29.796,00	0,00	29.796,00	0,00	29.796,00	0,00	29.796,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.199	614	0,00	49.000,00	49.000,00	6.707,10	27.142,90	15.150,00	42.292,90	22.429,00	19.138,90	8.004,00	27.142,90	15.150,00	19.138,90	725,00	19.863,90	7.279,00
Total por Unidade Executora				5.765.000,00	723.987,05	6.488.987,05	857.604,99	5.005.035,96	626.346,10	5.631.382,06	985.589,71	4.036.584,11	1.439.336,91	5.475.921,02	155.461,04	3.941.340,81	704.451,54	4.645.792,35	830.128,67
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	34.462,39	14.374,05	1.163,56	15.537,61	2.794,03	11.430,96	2.476,18	13.907,14	1.630,47	5.138,11	7.605,47	12.743,58	1.163,56
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	545	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	546	20.000,00	0,00	20.000,00	13.725,00	5.395,00	880,00	6.275,00	2.775,00	3.500,00	880,00	4.380,00	1.895,00	0,00	3.500,00	3.500,00	880,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	547	50.000,00	-9.000,00	41.000,00	35.287,00	5.713,00	0,00	5.713,00	0,00	5.713,00	0,00	5.713,00	0,00	3.773,00	1.940,00	5.713,00	0,00
Total por Unidade Executora				130.000,00	-9.000,00	121.000,00	93.474,39	25.482,05	2.043,56	27.525,61	5.569,03	20.643,96	3.356,18	24.000,14	3.525,47	8.911,11	13.045,47	21.956,58	2.043,56
Total por Unidade Orçamentária				6.934.000,00	1.984.487,05	8.918.487,05	2.390.926,21	5.856.943,21	670.617,63	6.527.560,84	1.103.727,25	4.735.152,33	1.562.481,46	6.297.633,79	229.927,05	4.621.693,08	802.140,51	5.423.833,59	873.800,20
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	73.161,21	195.306,48	31.532,31	226.838,79	31.532,31	162.624,65	64.214,14	226.838,79	0,00	162.624,65	32.681,83	195.306,48	31.532,31
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	549	75.000,00	0,00	75.000,00	27.718,40	40.659,82	6.621,78	47.281,60	6.621,78	40.659,82	6.621,78	47.281,60	0,00	33.796,63	6.863,19	40.659,82	6.621,78
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 510.000	550	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	552	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	6.441,43	1.558,57	0,00	1.558,57	488,00	1.070,57	0,00	1.070,57	488,00	1.070,57	0,00	1.070,57	0,00



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

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

Página: 36/36

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 SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510.000	554	50.000,00	8.000,00	58.000,00	1.660,37	53.025,00	3.314,63	56.339,63	18.334,52	34.235,92	3.769,19	38.005,11	18.334,52	34.235,92	3.769,19	38.005,11	0,00	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	15.236,36	6.763,64	0,00	6.763,64	1.520,00	5.243,64	0,00	5.243,64	1.520,00	3.843,74	1.399,90	5.243,64	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				500.000,00	0,00	500.000,00	161.217,77	297.313,51	41.468,72	338.782,23	58.496,61	243.834,60	74.605,11	318.439,71	20.342,52	235.571,51	44.714,11	280.285,62	38.154,09			
Total por Unidade Orçamentária				500.000,00	0,00	500.000,00	161.217,77	297.313,51	41.468,72	338.782,23	58.496,61	243.834,60	74.605,11	318.439,71	20.342,52	235.571,51	44.714,11	280.285,62	38.154,09			
Total por Órgão				681.200.000,00	84.322.551,74	765.522.551,74	125.848.267,03	585.885.644,99	53.788.639,72	639.674.284,71	159.243.836,78	427.489.615,04	89.747.355,95	517.236.970,99	122.437.313,72	415.374.209,42	65.056.238,51	480.430.447,93	36.806.523,06			
Total Orçamentário PREFEITURA				681.200.000,00	84.322.551,74	765.522.551,74	125.848.267,03	585.885.644,99	53.788.639,72	639.674.284,71	159.243.836,78	427.489.615,04	89.747.355,95	517.236.970,99	122.437.313,72	415.374.209,42	65.056.238,51	480.430.447,93	36.806.523,06			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				681.200.000,00	84.322.551,74	765.522.551,74	125.848.267,03	585.885.644,99	53.788.639,72	639.674.284,71	159.243.836,78	427.489.615,04	89.747.355,95	517.236.970,99	122.437.313,72	415.374.209,42	65.056.238,51	480.430.447,93	36.806.523,06			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																71.839.946,78	6.075.121,19	77.915.067,97				
TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																71.839.946,78	6.075.121,19	77.915.067,97				
TOTAL DA DESPESA PAGA																487.214.156,20	71.131.359,70	558.345.515,90				
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																						
Caixa																					4.422,25	
Conta Movimento																					18.337.713,03	
Conta Vinculada																						74.472.727,30
TOTAL FINANCEIRO																						92.814.862,58
TOTAL DO BALANCETE																						651.160.378,48

ITAPETININGA, 15 de Outubro de 2024.

JEFERSON RODRIGO BRUN
 Prefeito Municipal
 CPF 978.706.500-30

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