









JL SOFT

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

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO 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	36.198,61	12.265,60	1.535,79	13.801,39	1.535,79	12.265,60	1.535,79	13.801,39	0,00	10.729,81	1.535,79	12.265,60	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	66.271,95	583.396,05	332,00	583.728,05	56.255,65	518.041,70	25.413,15	543.454,85	40.273,20	509.016,73	18.455,67	527.472,40	15.982,45	
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	-200.000,00	634.000,00	79.750,76	486.968,24	67.281,00	554.249,24	67.281,00	486.968,24	67.281,00	554.249,24	0,00	413.262,22	73.706,02	486.968,24	67.281,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 220.000	65	1.700.000,00	532.602,88	2.232.602,88	463.055,42	1.778.514,07	-8.966,61	1.769.547,46	424.415,15	1.234.972,34	123.389,27	1.358.361,61	411.185,85	1.230.359,94	114.772,37	1.345.132,31	13.229,30	
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 220.000	66	34.000,00	8.000,00	42.000,00	216,00	41.784,00	0,00	41.784,00	12.858,00	27.843,89	2.832,11	30.676,00	11.108,00	27.843,89	1.082,11	28.926,00	1.750,00	
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	-959.000,00	141.000,00	35.406,27	104.871,73	722,00	105.593,73	2.622,00	102.971,73	0,00	102.971,73	2.622,00	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	163.000,00	1.663.000,00	141.326,99	1.521.673,01	0,00	1.521.673,01	702.047,30	819.625,71	139.177,20	958.802,91	562.870,10	773.605,55	46.020,16	819.625,71	139.177,20	
12.361.0003.2005	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 220.000	556	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	133.646,80	1.791.410,68	474.942,52	2.266.353,20	471.854,15	1.791.410,68	474.942,52	2.266.353,20	0,00	1.325.514,11	468.984,94	1.794.499,05	471.854,15	
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	725.000,00	800.000,00	23.238,25	638.601,08	138.160,67	776.761,75	138.160,67	638.601,08	138.160,67	776.761,75	0,00	498.017,93	140.583,15	638.601,08	138.160,67	
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	276.368,84	1.067.291,16	136.815,19	1.204.106,35	139.553,65	956.507,90	110.783,26	1.067.291,16	136.815,19	
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	885.588,35	0,00	885.588,35	189.234,20	692.504,15	104.024,50	796.528,65	89.059,70	688.004,15	8.350,00	696.354,15	100.174,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.117	77	1.000,00	191.285,95	192.285,95	159.086,40	23.861,55	9.338,00	33.199,55	17.211,11	15.988,44	6.685,35	22.673,79	10.525,76	15.988,44	0,00	15.988,44	6.685,35	
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	0,00	0,00	2.094,00	2.094,00	0,00	0,00	2.094,00	2.094,00	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	955.449,24	0,00	955.449,24	337.152,81	529.670,16	88.626,27	618.296,43	337.152,81	529.670,16	88.626,27	618.296,43	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	242.112,96	9.608.382,75	-185.098,59	9.423.284,16	2.671.344,79	6.112.274,80	738.241,07	6.850.515,87	2.572.768,29	6.112.274,80	639.664,57	6.751.939,37	98.576,50	







JL SOFT

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

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO 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	235,70	0,00	235,70	235,70	0,00	199,70	199,70	36,00	0,00	0,00	0,00	199,70	
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	901.450,00	0,00	901.450,00	225.815,00	603.085,00	72.550,00	675.635,00	225.815,00	603.085,00	72.550,00	675.635,00	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	8.287,04	2.869.874,62	-8.161,66	2.861.712,96	739.044,43	1.878.800,11	250.725,76	2.129.525,87	732.187,09	1.878.800,11	243.868,42	2.122.668,53	6.857,34	
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	67.633,21	94.448,65	12.444,28	106.892,93	56.633,21	94.448,65	1.444,28	95.892,93	11.000,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 213.000	116	2.000.000,00	-49.000,00	1.951.000,00	100,00	1.492.627,50	458.272,50	1.950.900,00	596.700,00	1.354.200,00	148.500,00	1.502.700,00	448.200,00	1.205.685,00	148.515,00	1.354.200,00	148.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.000	117	1.000.000,00	-260.000,00	740.000,00	215.277,08	524.722,92	0,00	524.722,92	101.417,50	400.121,42	60.322,00	460.443,42	64.279,50	280.202,42	143.103,00	423.305,42	37.138,00	
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	3.815,00	11.646,24	0,00	11.646,24	3.815,00	10.826,24	820,00	11.646,24	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 200.129	761	0,00	18.500,00	18.500,00	7.273,63	6.371,28	4.855,09	11.226,37	11.226,37	0,00	2.765,73	2.765,73	8.460,64	0,00	0,00	0,00	2.765,73	
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	357.548,08	1.145.229,40	171.426,75	1.316.656,15	186.121,33	1.021.816,30	123.413,10	1.145.229,40	171.426,75	
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	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>78.907.741,00</b>	<b>3.838.429,77</b>	<b>82.746.170,77</b>	<b>9.610.169,47</b>	<b>71.267.701,68</b>	<b>1.868.299,62</b>	<b>73.136.001,30</b>	<b>19.048.158,92</b>	<b>50.047.076,22</b>	<b>6.724.409,14</b>	<b>56.771.485,36</b>	<b>16.364.515,94</b>	<b>48.050.425,51</b>	<b>6.037.416,87</b>	<b>54.087.842,38</b>	2.683.642,98	
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	7.291.691,38	45.999.844,49	5.475.464,13	51.475.308,62	5.472.703,42	45.999.844,49	5.475.464,13	51.475.308,62	0,00	40.517.986,83	5.484.618,37	46.002.605,20	5.472.703,42	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	120	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	147.376,05	0,00	2.623,95	2.623,95	2.623,95	0,00	2.623,95	2.623,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623,95	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2 261.000	121	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00	181.146,28	6.184.516,44	734.337,28	6.918.853,72	734.337,28	6.184.516,44	734.337,28	6.918.853,72	0,00	5.452.024,27	732.492,17	6.184.516,44	734.337,28	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2 262.000	573	0,00	200.000,00	200.000,00	135.664,58	56.649,43	7.685,99	64.335,42	7.685,99	56.649,43	7.685,99	64.335,42	0,00	48.883,43	7.766,00	56.649,43	7.685,99	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2 262.000	572	0,00	20.000,00	20.000,00	14.325,00	4.675,00	1.000,00	5.675,00	1.000,00	4.675,00	1.000,00	5.675,00	0,00	3.050,00	1.625,00	4.675,00	1.000,00	
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	1.816.388,66	11.526.235,69	1.320.375,65	12.846.611,34	1.315.871,88	11.526.235,69	1.320.375,65	12.846.611,34	0,00	10.212.898,94	1.317.840,52	11.530.739,46	1.315.871,88	
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	31.067,15	1.492.886,40	176.046,45	1.668.932,85	176.046,45	1.492.886,40	176.046,45	1.668.932,85	0,00	1.317.448,17	175.438,23	1.492.886,40	176.046,45	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2 273.000	575	0,00	200.000,00	200.000,00	86.366,94	100.501,46	13.131,60	113.633,06	13.131,60	100.501,46	13.131,60	113.633,06	0,00	87.228,66	13.272,80	100.501,46	13.131,60	
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	1.300.810,95	18.412.964,42	2.148.224,63	20.561.189,05	2.147.615,51	18.412.964,42	2.148.224,63	20.561.189,05	0,00	16.230.405,05	2.183.168,49	18.413.573,54	2.147.615,51	
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	450.000,00	2.791.000,00	46.265,12	2.450.679,34	294.055,54	2.744.734,88	294.055,54	2.450.679,34	294.055,54	2.744.734,88	0,00	2.159.020,45	291.658,89	2.450.679,34	294.055,54	



JL SOFT

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

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO 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	52.813,31	41.044,49	6.142,20	47.186,69	6.142,20	41.044,49	6.142,20	47.186,69	0,00	34.972,89	6.071,60	41.044,49	6.142,20
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2 274.000	576	0,00	5.000,00	5.000,00	4.150,00	650,00	200,00	850,00	200,00	650,00	200,00	850,00	0,00	450,00	200,00	650,00	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	903.573,80	543.279,81	139.146,39	682.426,20	139.146,39	543.279,81	139.146,39	682.426,20	0,00	416.635,00	126.644,81	543.279,81	139.146,39
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	28.523,58	123.622,87	18.853,55	142.476,42	18.853,55	123.622,87	18.853,55	142.476,42	0,00	105.089,96	18.532,91	123.622,87	18.853,55
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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>110.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000.000,00</b>	<b>12.725.162,80</b>	<b>86.937.549,84</b>	<b>10.337.287,36</b>	<b>97.274.837,20</b>	<b>10.329.413,76</b>	<b>86.937.549,84</b>	<b>10.337.287,36</b>	<b>97.274.837,20</b>	<b>0,00</b>	<b>76.586.093,65</b>	<b>10.359.329,79</b>	<b>86.945.423,44</b>	10.329.413,76
02.04.03	EDUCAÇÃO LIVRE																		
12.306.0007.2009	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	134	5.000.000,00	3.734.000,00	8.734.000,00	391.444,50	9.041.714,01	-699.158,51	8.342.555,50	2.689.666,54	5.752.746,60	-69.798,08	5.682.948,52	2.659.606,98	4.929.954,43	722.934,53	5.652.888,96	30.059,56
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	19.999,11	0,00	19.999,11	0,00	19.999,11	0,00	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	8.997,58	0,00	8.997,58	0,00	8.997,58	0,00	8.997,58	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 282.000	137	6.000.000,00	-1.414.000,00	4.586.000,00	0,00	4.080.000,00	506.000,00	4.586.000,00	506.000,00	3.379.045,48	700.954,52	4.080.000,00	506.000,00	3.379.045,48	700.954,52	4.080.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 283.000	138	840.000,00	91.600,00	931.600,00	0,00	931.600,00	0,00	931.600,00	0,00	931.600,00	0,00	931.600,00	0,00	931.600,00	0,00	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	652.998,19	0,00	652.998,19	0,00	652.998,19	0,00	652.998,19	0,00	652.998,19	0,00	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	1.058.762,00	0,00	1.058.762,00	0,00	1.058.762,00	0,00	1.058.762,00	0,00	1.058.762,00	0,00	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	585.389,17	8.508.000,00	-585.389,17	7.922.610,83	3.247.772,81	5.017.335,46	-342.497,44	4.674.838,02	3.247.772,81	3.726.724,56	948.113,46	4.674.838,02	0,00
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	3.272.388,27	0,00	3.272.388,27	334.617,71	2.472.388,27	465.382,29	2.937.770,56	334.617,71	2.472.388,27	465.382,29	2.937.770,56	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	920.524,65	2.380.010,86	18.464,49	2.398.475,35	934.146,91	1.385.663,60	78.664,84	1.464.328,44	934.146,91	1.385.663,60	78.664,84	1.464.328,44	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	428.384,25	0,00	428.384,25	123.295,25	259.030,75	46.058,25	305.089,00	123.295,25	259.030,75	46.058,25	305.089,00	0,00





JL SOFT

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

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO 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	69.878,82	991.536,87	97.584,31	1.089.121,18	97.584,31	991.536,87	97.584,31	1.089.121,18	0,00	883.994,69	107.542,18	991.536,87	97.584,31	
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	15.000,00	106.000,00	10.248,60	86.305,63	9.445,77	95.751,40	9.445,77	86.305,63	9.445,77	95.751,40	0,00	76.859,86	9.445,77	86.305,63	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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	150	406.000,00	-265.000,00	141.000,00	18.920,20	125.608,80	-3.529,00	122.079,80	11.542,85	103.347,25	7.993,02	111.340,27	10.739,53	99.487,25	11.049,70	110.536,95	803,32	
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	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	152	800.000,00	250.000,00	1.050.000,00	269.792,39	1.062.912,97	-282.705,36	780.207,61	350.161,21	371.884,66	61.469,88	433.354,54	346.853,07	363.447,60	66.598,80	430.046,40	3.308,14	
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	3.358,66	4.670,14	471,20	5.141,34	3.108,66	4.420,14	471,20	4.891,34	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	0,00	34.570,60	0,00	34.570,60	0,00	29.146,60	5.424,00	34.570,60	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.203	659	0,00	219.887,54	219.887,54	102.687,54	117.200,00	0,00	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	203.651,81	0,00	203.651,81	52.692,88	131.355,60	19.603,33	150.958,93	52.692,88	131.355,60	19.603,33	150.958,93	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	10.000,00	454.000,00	14.575,72	400.560,01	38.864,27	439.424,28	38.864,27	400.560,01	38.864,27	439.424,28	0,00	357.429,57	43.130,44	400.560,01	38.864,27	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	157	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	158	39.000,00	20.000,00	59.000,00	15.138,89	39.687,57	4.173,54	43.861,11	4.173,54	39.687,57	4.173,54	43.861,11	0,00	35.571,36	4.116,21	39.687,57	4.173,54	
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	
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	97,56	185,34	715,44	87,78	0,00	87,78	97,56	
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	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	162	53.000,00	-10.000,00	43.000,00	38.941,73	4.058,27	0,00	4.058,27	1.244,51	2.813,76	203,41	3.017,17	1.041,10	2.610,35	203,41	2.813,76	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	1.060,98	3.759,58	429,44	4.189,02	810,98	3.509,58	429,44	3.939,02	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	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>35.806.000,00</b>	<b>159.755,54</b>	<b>35.965.755,54</b>	<b>3.395.207,62</b>	<b>33.466.797,58</b>	<b>-896.249,66</b>	<b>32.570.547,92</b>	<b>8.527.341,20</b>	<b>23.109.146,49</b>	<b>1.122.800,11</b>	<b>24.231.946,60</b>	<b>8.338.601,32</b>	<b>20.813.084,35</b>	<b>3.230.122,37</b>	<b>24.043.206,72</b>	188.739,88	
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>224.713.741,00</b>	<b>3.998.185,31</b>	<b>228.711.926,31</b>	<b>25.730.539,89</b>	<b>191.672.049,10</b>	<b>11.309.337,32</b>	<b>202.981.386,42</b>	<b>37.904.913,88</b>	<b>160.093.772,55</b>	<b>18.184.496,61</b>	<b>178.278.269,16</b>	<b>24.703.117,26</b>	<b>145.449.603,51</b>	<b>19.626.869,03</b>	<b>165.076.472,54</b>	13.201.796,62	
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	150.858,59	39.341,41	-10.200,00	29.141,41	0,00	29.141,41	0,00	29.141,41	0,00	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 OUTUBRO 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	100.227,54	0,00	10.223,15	10.223,15	100.227,54	0,00	10.223,15	10.223,15	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	2.000.000,00	24.500.000,00	970.257,71	20.565.638,19	2.964.104,10	23.529.742,29	2.961.071,04	20.565.638,19	2.964.104,10	23.529.742,29	0,00	19.761.176,98	807.494,27	20.568.671,25	2.961.071,04
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 300.203	812	0,00	2.136.283,10	2.136.283,10	0,00	2.136.283,10	0,00	2.136.283,10	0,00	2.136.283,10	0,00	2.136.283,10	0,00	0,00	2.136.283,10	2.136.283,10	0,00
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	1.407.006,80	0,00	1.407.006,80	0,00	1.407.006,80	0,00	1.407.006,80	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300.069	169	3.758.000,00	900.000,00	4.658.000,00	74.678,17	4.145.586,83	437.735,00	4.583.321,83	437.735,00	4.145.586,83	437.735,00	4.583.321,83	0,00	3.707.851,83	437.735,00	4.145.586,83	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	686.176,00	2.228.136,00	245.688,00	2.473.824,00	245.688,00	2.228.136,00	245.688,00	2.473.824,00	0,00	1.982.448,00	245.688,00	2.228.136,00	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	274.017,88	1.004.948,04	99.034,08	1.103.982,12	99.034,08	1.004.948,04	99.034,08	1.103.982,12	0,00	909.187,62	95.760,42	1.004.948,04	99.034,08
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 301.000	172	886.000,00	-500.000,00	386.000,00	344.894,30	36.992,64	4.113,06	41.105,70	4.113,06	36.992,64	4.113,06	41.105,70	0,00	32.454,12	4.538,52	36.992,64	4.113,06
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 301.000	173	4.626.100,65	0,00	4.626.100,65	751.312,63	3.462.787,76	412.000,26	3.874.788,02	412.000,26	3.462.787,76	412.000,26	3.874.788,02	0,00	3.042.267,69	420.520,07	3.462.787,76	412.000,26
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1 301.000	174	130.000,00	0,00	130.000,00	112.792,42	16.289,78	917,80	17.207,58	917,80	16.289,78	917,80	17.207,58	0,00	15.037,81	1.251,97	16.289,78	917,80
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 301.000	175	300.000,00	0,00	300.000,00	103.450,00	176.125,00	20.425,00	196.550,00	20.425,00	176.125,00	20.425,00	196.550,00	0,00	156.325,00	19.800,00	176.125,00	20.425,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 300.035	176	787.000,00	0,00	787.000,00	111.329,60	675.670,40	0,00	675.670,40	38.400,00	593.632,40	82.038,00	675.670,40	0,00	569.632,40	67.638,00	637.270,40	38.400,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301.000	177	1.250.000,00	-430.000,00	820.000,00	3.236,98	569.863,76	246.899,26	816.763,02	572.749,59	239.663,76	138.563,70	378.227,46	438.535,56	186.129,66	57.883,77	244.013,43	134.214,03
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	81.995,00	0,00	81.995,00	0,00	68.095,00	13.900,00	81.995,00	0,00	68.095,00	13.900,00	81.995,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.081	180	25.000,00	0,00	25.000,00	2,00	0,00	24.998,00	24.998,00	24.998,00	0,00	0,00	24.998,00	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	2.303,45	586.109,05	411.587,50	997.696,55	807.912,75	81.392,00	416.498,68	497.890,68	499.805,87	53.134,00	136.649,80	189.783,80	308.106,88
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.069	181	4.122.000,00	0,00	4.122.000,00	1.916,75	4.121.865,12	-1.781,87	4.120.083,25	740.276,99	3.363.669,26	471.343,35	3.835.012,61	285.070,64	3.236.491,26	143.315,00	3.379.806,26	455.206,35
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 800.173	808	0,00	100.000,00	100.000,00	10.294,38	0,00	89.705,62	89.705,62	89.705,62	0,00	0,00	0,00	89.705,62	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	106.802,32	1.000.053,04	-1.855,36	998.197,68	180.399,24	764.415,04	87.328,04	851.743,08	146.454,60	726.495,03	91.303,41	817.798,44	33.944,64





JL SOFT

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

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO 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	253.941,59	644.057,41	12.001,00	656.058,41	191.559,84	431.005,56	76.629,21	507.634,77	148.423,64	405.126,91	59.371,66	464.498,57	43.136,20	
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	22.051,77	4.995.448,23	2.500,00	4.997.948,23	1.535.140,15	3.047.772,46	473.950,41	3.521.722,87	1.476.225,36	2.615.970,66	846.837,42	3.462.808,08	58.914,79	
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	1.550.000,00	9.071.000,00	77.956,53	8.134.204,70	858.838,77	8.993.043,47	853.448,27	8.134.204,70	858.838,77	8.993.043,47	0,00	7.249.261,32	890.333,88	8.139.595,20	853.448,27	
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	12.378,66	598.340,29	67.281,05	665.621,34	67.281,05	598.340,29	67.281,05	665.621,34	0,00	530.302,96	68.037,33	598.340,29	67.281,05	
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	OBRA 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	334.297,41	9.434.297,41	97.286,36	9.337.011,05	0,00	9.337.011,05	3.302.701,45	6.020.329,27	768.558,45	6.788.887,72	2.548.123,33	5.265.751,15	768.558,45	6.034.309,60	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	2.860.295,55	0,00	2.860.295,55	937.696,96	1.922.598,59	245.054,60	2.167.653,19	692.642,36	1.677.543,99	245.054,60	1.922.598,59	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	126.556,35	294.478,20	36.001,82	330.480,02	90.554,53	258.476,38	36.001,82	294.478,20	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	380.522,68	710.561,51	8.915,81	719.477,32	8.915,81	710.561,51	8.915,81	719.477,32	0,00	705.659,69	4.901,82	710.561,51	8.915,81	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 302.000	207	14.155.000,00	-1.700.000,00	12.455.000,00	3.599.449,30	7.876.958,87	978.591,83	8.855.550,70	978.591,83	7.876.958,87	978.591,83	8.855.550,70	0,00	6.881.353,34	995.605,53	7.876.958,87	978.591,83	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300.070	208	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00	209.166,70	941.249,97	104.583,33	1.045.833,30	104.583,33	941.249,97	104.583,33	1.045.833,30	0,00	836.666,64	104.583,33	941.249,97	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	97.463,43	150.422,17	2.114,40	152.536,57	2.114,40	150.422,17	2.114,40	152.536,57	0,00	145.093,59	5.328,58	150.422,17	2.114,40	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 302.000	210	2.137.000,00	0,00	2.137.000,00	1.044.485,85	976.967,14	115.547,01	1.092.514,15	115.547,01	976.967,14	115.547,01	1.092.514,15	0,00	860.933,38	116.033,76	976.967,14	115.547,01	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 302.000	211	46.700.000,00	10.447.521,00	57.147.521,00	55,07	51.047.828,93	6.099.637,00	57.147.465,93	5.140.938,42	45.247.542,36	6.778.355,69	52.025.898,05	5.121.567,88	45.228.171,82	6.778.355,69	52.006.527,51	19.370,54	



JL SOFT

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

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO 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	3.360.826,75	9.900.429,25	1.458.744,00	11.359.173,25	3.360.826,75	9.900.429,25	1.458.744,00	11.359.173,25	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2 300.097	212	15.120.000,00	-15.119.998,31	1,69	1,69	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	-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	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	2.145.500,00	9.914.905,00	1.072.550,00	10.987.455,00	2.021.250,00	9.790.655,00	1.072.550,00	10.863.205,00	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	883.187,53	2.086.587,07	213.353,52	2.299.940,59	883.187,53	2.086.587,07	213.353,52	2.299.940,59	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	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	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	894.880,81	605.119,19	146.264,81	751.384,00	748.616,00	458.854,38	146.264,81	605.119,19	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	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	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	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	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	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	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	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	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	177.856,25	505.638,74	-23.494,99	482.143,75	73.786,46	402.921,89	24.482,85	427.404,74	54.739,01	373.025,69	35.331,60	408.357,29	19.047,45
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 302.000	217	650.000,00	38.000,00	688.000,00	349.732,47	103.429,34	234.838,19	338.267,53	314.989,69	23.277,84	15.512,40	38.790,24	299.477,29	12.077,84	11.200,00	23.277,84	15.512,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.070	218	750.000,00	0,00	750.000,00	904,71	749.095,29	0,00	749.095,29	162.254,28	586.841,01	31.850,29	618.691,30	130.403,99	578.143,18	8.697,83	586.841,01	31.850,29
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 800.172	778	0,00	400.000,00	400.000,00	265,20	373.181,50	26.553,30	399.734,80	50.493,60	343.064,00	29.937,20	373.001,20	26.733,60	293.476,00	55.765,20	349.241,20	23.760,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 300.157	597	0,00	15.700,00	15.700,00	13.267,90	473,00	1.959,10	2.432,10	1.959,10	473,00	0,00	473,00	1.959,10	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	2.640.000,00	6.080.000,00	908.195,23	5.482.881,06	-311.076,29	5.171.804,77	2.938.556,71	2.173.862,99	104.785,07	2.278.648,06	2.893.156,71	2.009.975,85	223.272,21	2.233.248,06	45.400,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 302.000	220	3.451.000,00	-1.150.000,00	2.301.000,00	113.453,72	2.459.740,72	-272.194,44	2.187.546,28	232.087,86	1.862.917,97	92.540,45	1.955.458,42	232.087,86	1.857.778,01	97.680,41	1.955.458,42	0,00
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	410.028,31	1.945.380,11	-138.113,42	1.807.266,69	420.116,44	1.387.150,25	63.186,28	1.450.336,53	356.930,16	1.387.150,25	0,00	1.387.150,25	63.186,28
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5 800.172	780	0,00	400.000,00	400.000,00	18.934,69	381.235,75	-170,44	381.065,31	238.258,53	140.306,78	16.586,35	156.893,13	224.172,18	136.864,10	5.942,68	142.806,78	14.086,35
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	34.020,48	40.081,60	74.102,08	145.857,92	34.020,48	0,00	34.020,48	40.081,60
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 OUTUBRO 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	621.310,96	2.022.433,73	156.255,31	2.178.689,04	1.595.609,78	369.776,02	243.893,29	613.669,31	1.565.019,73	369.776,02	213.303,24	583.079,26	30.590,05
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	78.234,00	0,00	78.234,00	0,00	78.234,00	0,00	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	0,00	132.587,54	16.000,00	148.587,54	0,00	132.587,54	16.000,00	148.587,54	0,00	132.587,54	16.000,00	148.587,54	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	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	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	172.090,32	360.415,69	32.699,84	393.115,53	112.054,64	281.060,89	4.545,00	285.605,89	107.509,64	281.060,89	0,00	281.060,89	4.545,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.200	697	0,00	203.704,58	203.704,58	38.380,87	133.250,00	32.073,71	165.323,71	165.323,71	0,00	133.250,00	133.250,00	32.073,71	0,00	0,00	0,00	133.250,00
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	10.778,18	173.495,24	1.940,00	175.435,24	8.838,18	169.295,24	4.200,00	173.495,24	1.940,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 300.157	604	0,00	49.300,00	49.300,00	22.197,50	23.862,50	3.240,00	27.102,50	6.740,00	20.362,50	3.500,00	23.862,50	3.240,00	20.362,50	0,00	20.362,50	3.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 300.160	602	0,00	63.500,00	63.500,00	43.058,12	11.952,03	8.489,85	20.441,88	8.489,85	11.952,03	0,00	11.952,03	8.489,85	11.952,03	0,00	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	16.047,50	24.952,50	9.000,00	33.952,50	10.976,00	22.976,50	1.976,00	24.952,50	9.000,00	22.976,50	0,00	22.976,50	1.976,00
10.303.0008.2016	MANUTENÇÃO DO BLOCO - ASSISTÊNCIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 304.000	223	1.373.000,00	370.000,00	1.743.000,00	34.281,09	1.513.562,74	195.156,17	1.708.718,91	195.156,17	1.513.562,74	195.156,17	1.708.718,91	0,00	1.309.414,01	204.148,73	1.513.562,74	195.156,17
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 304.000	224	144.000,00	10.000,00	154.000,00	10.889,54	125.407,30	17.703,16	143.110,46	17.703,16	125.407,30	17.703,16	143.110,46	0,00	107.830,62	17.576,68	125.407,30	17.703,16
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 300.188	225	1.250.000,00	2.400.000,00	3.650.000,00	286.043,16	2.998.850,94	365.105,90	3.363.956,84	743.127,42	2.539.282,67	223.205,61	2.762.488,28	601.468,56	2.259.919,01	360.910,41	2.620.829,42	141.658,86
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 304.000	226	5.000.000,00	-600.000,00	4.400.000,00	589.410,92	3.810.593,35	-4,27	3.810.589,08	588.724,19	3.110.777,76	490.337,48	3.601.115,24	209.473,84	2.537.568,74	684.296,15	3.221.864,89	379.250,35
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.082	227	305.000,00	0,00	305.000,00	15,71	303.617,29	1.367,00	304.984,29	1.367,00	303.548,59	68,70	303.617,29	1.367,00	303.548,59	68,70	303.617,29	0,00





JL SOFT

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

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO 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	569.275,93	4.320.702,34	5.521,73	4.326.224,07	0,00	4.320.702,34	5.521,73	4.326.224,07	0,00	4.087.698,65	238.525,42	4.326.224,07	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 300.196	818	0,00	250.659,00	250.659,00	0,00	250.659,00	0,00	250.659,00	0,00	250.659,00	0,00	250.659,00	0,00	0,00	250.659,00	250.659,00	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300.116	249	153.000,00	450.000,00	603.000,00	158.362,46	0,00	444.637,54	444.637,54	444.637,54	0,00	444.637,54	444.637,54	0,00	0,00	0,00	0,00	444.637,54	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 313.000	250	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	260.496,00	1.118.304,00	141.200,00	1.259.504,00	141.200,00	1.118.304,00	141.200,00	1.259.504,00	0,00	977.104,00	141.200,00	1.118.304,00	141.200,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 303.000	251	635.500,00	0,00	635.500,00	135.133,07	448.535,46	51.831,47	500.366,93	51.831,47	448.535,46	51.831,47	500.366,93	0,00	396.956,79	51.578,67	448.535,46	51.831,47	
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	136.342,00	613.539,00	68.171,00	681.710,00	136.342,00	613.539,00	68.171,00	681.710,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 303.000	253	5.000,00	0,00	5.000,00	3.650,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.300,00	50,00	1.350,00	0,00	
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	1.152,39	0,00	1.152,39	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.179	709	0,00	167.107,00	167.107,00	91.799,67	68.675,72	6.631,61	75.307,33	32.831,20	42.476,13	22.571,20	65.047,33	10.260,00	42.476,13	0,00	42.476,13	22.571,20	
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	49.976,54	0,00	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	10.876,57	17.010,85	7.112,58	24.123,43	10.514,75	10.206,51	3.402,17	13.608,68	10.514,75	10.206,51	3.402,17	13.608,68	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	8.156,20	2.743,60	5.370,00	8.113,60	6.756,20	855,00	5.858,60	6.713,60	1.400,00	
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	7.978,50	33.545,30	0,00	33.545,30	7.978,50	32.096,10	1.449,20	33.545,30	0,00	
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	0,00	182.082,84	17.917,16	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
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	24.487,57	277.309,59	-16.797,16	260.512,43	33.744,00	226.768,43	32.624,00	259.392,43	1.120,00	226.768,43	0,00	226.768,43	32.624,00	
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	1.100,00	36.032,37	0,00	36.032,37	1.100,00	26.615,71	9.416,66	36.032,37	0,00	
99.999.0099.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																			
9.9.99.99	Reserva de Contingência	8 310.000	262	4.177.863,30	-4.177.863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>216.196.663,95</b>	<b>42.776.164,16</b>	<b>258.972.828,11</b>	<b>21.040.659,98</b>	<b>223.035.116,29</b>	<b>14.897.051,84</b>	<b>237.932.168,13</b>	<b>43.389.563,00</b>	<b>182.814.329,39</b>	<b>23.302.934,20</b>	<b>206.117.263,59</b>	<b>31.814.904,54</b>	<b>171.659.508,71</b>	<b>22.883.096,42</b>	<b>194.542.605,13</b>	11.574.658,46	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>216.196.663,95</b>	<b>42.776.164,16</b>	<b>258.972.828,11</b>	<b>21.040.659,98</b>	<b>223.035.116,29</b>	<b>14.897.051,84</b>	<b>237.932.168,13</b>	<b>43.389.563,00</b>	<b>182.814.329,39</b>	<b>23.302.934,20</b>	<b>206.117.263,59</b>	<b>31.814.904,54</b>	<b>171.659.508,71</b>	<b>22.883.096,42</b>	<b>194.542.605,13</b>	11.574.658,46	





JL SOFT

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

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO 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	34.699,14	255.474,76	19.826,10	275.300,86	83.640,58	187.487,30	15.699,18	203.186,48	72.114,38	177.061,54	14.598,74	191.660,28	11.526,20	
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	826,51	0,00	3.173,49	3.173,49	3.173,49	0,00	0,00	0,00	3.173,49	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	22.500,00	60.000,00	7.500,00	67.500,00	22.500,00	60.000,00	7.500,00	67.500,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510.000	265	577.000,00	0,00	577.000,00	158.894,05	377.430,52	40.675,43	418.105,95	189.474,13	179.488,01	52.653,81	232.141,82	185.964,13	173.221,01	55.410,81	228.631,82	3.510,00	
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	1.248,00	13.666,20	0,00	13.666,20	1.248,00	13.346,20	320,00	13.666,20	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 500.160	616	0,00	6.000,00	6.000,00	44,00	5.956,00	0,00	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	138.363,19	1.576.576,87	185.059,94	1.761.636,81	183.087,04	1.576.576,87	185.059,94	1.761.636,81	0,00	1.391.497,55	187.052,22	1.578.549,77	183.087,04	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	268	53.904,00	20.000,00	73.904,00	14.056,59	53.586,68	6.260,73	59.847,41	6.260,73	53.586,68	6.260,73	59.847,41	0,00	47.325,95	6.260,73	53.586,68	6.260,73	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 510.000	269	108.739,00	20.000,00	128.739,00	12.632,78	103.694,33	12.411,89	116.106,22	12.411,89	103.694,33	12.411,89	116.106,22	0,00	92.031,12	11.663,21	103.694,33	12.411,89	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.000	270	5.000,00	2.000,00	7.000,00	175,00	5.575,00	1.250,00	6.825,00	1.250,00	5.575,00	1.250,00	6.825,00	0,00	4.925,00	650,00	5.575,00	1.250,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	271	110.000,00	-18.000,00	92.000,00	20.190,95	69.425,18	2.383,87	71.809,05	21.305,69	48.572,56	9.375,41	57.947,97	13.861,08	46.682,56	3.820,80	50.503,36	7.444,61	
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	31.566,49	527.707,41	13.826,10	541.533,51	164.567,37	359.711,70	46.607,77	406.319,47	135.214,04	333.910,42	43.055,72	376.966,14	29.353,33	
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E	1 510.000	275	60.000,00	18.000,00	78.000,00	0,00	60.000,00	18.000,00	78.000,00	13.391,23	57.416,81	7.804,89	65.221,70	12.778,30	56.933,88	7.674,89	64.608,77	612,93	
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	6.823,75	0,00	6.823,75	2.706,00	4.117,75	2.030,00	6.147,75	676,00	4.117,75	0,00	4.117,75	2.030,00	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>3.764.643,00</b>	<b>354.500,00</b>	<b>4.119.143,00</b>	<b>487.516,31</b>	<b>3.328.759,14</b>	<b>302.867,55</b>	<b>3.631.626,69</b>	<b>710.972,15</b>	<b>2.831.487,65</b>	<b>346.653,62</b>	<b>3.178.141,27</b>	<b>453.485,42</b>	<b>2.582.647,42</b>	<b>338.007,12</b>	<b>2.920.654,54</b>	257.486,73	
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	-85.000,00	215.000,00	189.452,33	25.547,67	0,00	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	168.907,98	3.485.969,29	337.502,73	3.823.472,02	337.502,73	3.485.969,29	337.502,73	3.823.472,02	0,00	3.154.081,33	331.887,96	3.485.969,29	337.502,73	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500.010	280	250.000,00	15.000,00	265.000,00	4.115,17	175.883,95	85.000,88	260.884,83	85.000,88	175.883,95	85.000,88	260.884,83	0,00	84.312,23	91.571,72	175.883,95	85.000,88	







JL SOFT

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

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO 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	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	830,00	830,00	830,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800.156	721	0,00	143.349,98	143.349,98	9.349,98	0,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	0,00	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800.183	787	0,00	150.000,00	150.000,00	114.796,07	16.361,51	18.842,42	35.203,93	23.154,42	8.153,30	5.065,21	13.218,51	21.985,42	4.200,00	7.849,51	12.049,51	1.169,00	1.169,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>13.660.357,00</b>	<b>2.622.779,71</b>	<b>16.283.136,71</b>	<b>1.906.251,95</b>	<b>13.578.443,99</b>	<b>798.440,77</b>	<b>14.376.884,76</b>	<b>3.046.324,59</b>	<b>10.936.021,17</b>	<b>1.564.118,29</b>	<b>12.500.139,46</b>	<b>1.876.745,30</b>	<b>10.190.162,61</b>	<b>1.140.397,56</b>	<b>11.330.560,17</b>	<b>1.169.579,29</b>	
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	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510.000	310	850.000,00	-15.000,00	835.000,00	135.527,41	699.472,59	0,00	699.472,59	63.588,49	635.884,10	63.588,49	699.472,59	0,00	572.295,69	63.588,41	635.884,10	63.588,49	63.588,49
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 500.060	311	100.000,00	118.000,00	218.000,00	10.294,52	194.876,16	12.829,32	207.705,48	11.015,14	194.876,16	12.829,32	207.705,48	0,00	194.876,16	1.814,18	196.690,34	11.015,14	11.015,14
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	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>955.000,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>1.124.000,00</b>	<b>146.821,93</b>	<b>964.348,75</b>	<b>12.829,32</b>	<b>977.178,07</b>	<b>74.603,63</b>	<b>900.760,26</b>	<b>76.417,81</b>	<b>977.178,07</b>	<b>0,00</b>	<b>837.171,85</b>	<b>65.402,59</b>	<b>902.574,44</b>	<b>74.603,63</b>	
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	110.486,25	331.458,75	36.828,75	368.287,50	73.657,50	294.630,00	36.828,75	331.458,75	36.828,75	36.828,75
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	314	170.000,00	0,00	170.000,00	68.685,80	100.114,20	1.200,00	101.314,20	51.006,17	50.308,03	5.544,79	55.852,82	45.461,38	46.803,63	3.504,40	50.308,03	5.544,79	5.544,79
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	5.135,90	403,00	5.538,90	0,00	5.135,90	0,00	5.135,90	403,00	403,00
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	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510.000	316	240.000,00	40.000,00	280.000,00	122.317,54	160.784,77	-3.102,31	157.682,46	54.114,78	92.546,24	16.981,44	109.527,68	48.154,78	92.546,24	11.021,44	103.567,68	5.960,00	5.960,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	317	20.000,00	0,00	20.000,00	15.669,00	4.331,00	0,00	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	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 500.152	724	0,00	17.826,00	17.826,00	3.657,70	10.505,30	3.663,00	14.168,30	7.533,00	6.635,30	3.870,00	10.505,30	3.663,00	5.805,30	830,00	6.635,30	3.870,00	3.870,00
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	2.342,00	2.827,30	3.144,14	5.971,44	312,00	2.507,30	1.434,14	3.941,44	2.030,00	2.030,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>882.000,00</b>	<b>79.600,00</b>	<b>961.600,00</b>	<b>226.621,28</b>	<b>733.218,03</b>	<b>1.760,69</b>	<b>734.978,72</b>	<b>230.044,62</b>	<b>492.798,52</b>	<b>66.772,12</b>	<b>559.570,64</b>	<b>175.408,08</b>	<b>451.315,37</b>	<b>53.618,73</b>	<b>504.934,10</b>	<b>54.636,54</b>	
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	104.790,12	225.005,88	20.204,00	245.209,88	20.204,00	225.005,88	20.204,00	245.209,88	0,00	203.465,88	21.540,00	225.005,88	20.204,00	20.204,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	319	50.000,00	0,00	50.000,00	3.681,37	42.277,83	4.040,80	46.318,63	4.040,80	42.277,83	4.040,80	46.318,63	0,00	37.969,83	4.308,00	42.277,83	4.040,80	4.040,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	320	20.000,00	0,00	20.000,00	15.356,35	4.147,65	496,00	4.643,65	496,00	4.147,65	0,00	4.147,65	496,00	2.603,65	1.544,00	4.147,65	0,00	0,00



JL SOFT

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

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO 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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510.000	322	150.000,00	0,00	150.000,00	26.027,38	113.739,18	10.233,44	123.972,62	43.374,33	68.552,60	19.184,19	87.736,79	36.235,83	68.552,60	12.045,69	80.598,29		7.138,50
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
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>590.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>161.235,42</b>	<b>393.790,34</b>	<b>34.974,24</b>	<b>428.764,58</b>	<b>68.115,13</b>	<b>348.603,76</b>	<b>43.428,99</b>	<b>392.032,75</b>	<b>36.731,83</b>	<b>321.211,76</b>	<b>39.437,69</b>	<b>360.649,45</b>		31.383,30
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>19.852.000,00</b>	<b>3.225.879,71</b>	<b>23.077.879,71</b>	<b>2.928.446,89</b>	<b>18.998.560,25</b>	<b>1.150.872,57</b>	<b>20.149.432,82</b>	<b>4.130.060,12</b>	<b>15.509.671,36</b>	<b>2.097.390,83</b>	<b>17.607.062,19</b>	<b>2.542.370,63</b>	<b>14.382.509,01</b>	<b>1.636.863,69</b>	<b>16.019.372,70</b>		1.587.689,49
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	191.667,56	1.535.345,02	172.987,42	1.708.332,44	172.987,42	1.535.345,02	172.987,42	1.708.332,44	0,00	1.363.770,15	171.574,87	1.535.345,02		172.987,42
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	325	60.000,00	0,00	60.000,00	9.504,62	45.298,30	5.197,08	50.495,38	5.197,08	45.298,30	5.197,08	50.495,38	0,00	40.101,22	5.197,08	45.298,30		5.197,08
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	326	128.000,00	0,00	128.000,00	16.224,23	100.290,67	11.485,10	111.775,77	11.485,10	100.290,67	11.485,10	111.775,77	0,00	88.859,24	11.431,43	100.290,67		11.485,10
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	327	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.150	328	500.000,00	160.000,00	660.000,00	4.656,96	655.343,04	0,00	655.343,04	101.476,00	534.672,04	85.071,00	619.743,04	35.600,00	473.272,04	80.595,00	553.867,04		65.876,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.214	329	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	330	400.000,00	-245.000,00	155.000,00	58.506,62	87.404,90	9.088,48	96.493,38	9.371,14	87.122,24	282,66	87.404,90	9.088,48	87.122,24	0,00	87.122,24		282,66
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
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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 100.150	332	5.000.000,00	-40.000,00	4.960.000,00	89.792,49	4.931.956,39	-61.748,88	4.870.207,51	977.977,13	3.475.654,66	473.575,72	3.949.230,38	920.977,13	3.418.654,66	473.575,72	3.892.230,38		57.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 100.214	333	100.000,00	135.000,00	235.000,00	23.308,41	215.245,66	-3.554,07	211.691,59	92.071,31	99.193,04	33.203,10	132.396,14	79.295,45	99.193,04	20.427,24	119.620,28		12.775,86
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	334	450.000,00	180.000,00	630.000,00	118.739,11	512.659,07	-1.398,18	511.260,89	126.187,65	381.441,93	32.421,31	413.863,24	97.397,65	362.201,93	22.871,31	385.073,24		28.790,00
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
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
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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	336	100.000,00	-55.671,36	44.328,64	40.004,83	1.787,00	2.536,81	4.323,81	4.323,81	0,00	1.787,00	1.787,00	2.536,81	0,00	0,00	0,00		1.787,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.178	774	0,00	45.000,00	45.000,00	0,40	0,00	44.999,60	44.999,60	44.999,60	0,00	0,00	0,00	44.999,60	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	0,41	0,00	49.999,59	49.999,59	49.999,59	0,00	0,00	0,00	49.999,59	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	12.030.060,54	0,00	12.030.060,54	4.747.373,70	6.483.192,42	1.691.487,21	8.174.679,63	3.855.380,91	6.441.048,46	841.638,38	7.282.686,84		891.992,79













JL SOFT

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

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO 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	14.080,00	14.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.080,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 100.204	622	0,00	30.000,00	30.000,00	10.861,70	19.138,30	0,00	19.138,30	19.138,30	0,00	2.762,50	2.762,50	16.375,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.762,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 100.224	738	0,00	49.775,08	49.775,08	44.273,38	5.501,70	0,00	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	0,00	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	58.795,72	753.328,60	137.875,68	891.204,28	355.278,21	498.269,42	63.273,18	561.542,60	329.661,68	482.769,42	53.156,65	535.926,07	25.616,53		
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	15.000,00	0,00	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	9.993,58	7.852,85	-7.852,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 801.002	671	0,00	60.000,00	60.000,00	4.999,99	47.147,16	7.852,85	55.000,01	55.000,01	0,00	0,00	0,00	55.000,01	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	44.194,00	5.016,00	790,00	5.806,00	790,00	5.016,00	0,00	5.016,00	790,00	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	22.400,00	0,00	22.400,00	1.400,00	21.000,00	1.400,00	22.400,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	1.400,00
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	1.609,87	0,00	10.697,63	10.697,63	10.697,63	0,00	0,00	0,00	10.697,63	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	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	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	26.995,08	0,00	12.780,00	12.780,00	12.780,00	0,00	0,00	0,00	12.780,00	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	90.097,54	0,00	12.790,00	12.790,00	12.790,00	0,00	0,00	0,00	12.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>5.688.000,00</b>	<b>2.279.756,74</b>	<b>7.967.756,74</b>	<b>3.033.149,04</b>	<b>4.499.094,88</b>	<b>435.512,82</b>	<b>4.934.607,70</b>	<b>1.414.288,79</b>	<b>3.480.152,59</b>	<b>334.828,71</b>	<b>3.814.981,30</b>	<b>1.119.626,40</b>	<b>3.223.759,04</b>	<b>296.559,87</b>	<b>3.520.318,91</b>	294.662,39	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>					<b>5.688.000,00</b>	<b>2.279.756,74</b>	<b>7.967.756,74</b>	<b>3.033.149,04</b>	<b>4.499.094,88</b>	<b>435.512,82</b>	<b>4.934.607,70</b>	<b>1.414.288,79</b>	<b>3.480.152,59</b>	<b>334.828,71</b>	<b>3.814.981,30</b>	<b>1.119.626,40</b>	<b>3.223.759,04</b>	<b>296.559,87</b>	<b>3.520.318,91</b>	294.662,39	

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 OUTUBRO 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	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
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	600.816,52	1.973.836,78	225.346,70	2.199.183,48	224.671,31	1.973.836,78	225.346,70	2.199.183,48	0,00	1.751.498,01	223.014,16	1.974.512,17	224.671,31		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	397	60.000,00	10.000,00	70.000,00	2.646,01	60.455,07	6.898,92	67.353,99	6.898,92	60.455,07	6.898,92	67.353,99	0,00	53.556,15	6.898,92	60.455,07	6.898,92		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	398	250.000,00	0,00	250.000,00	58.656,50	172.114,04	19.229,46	191.343,50	19.229,46	172.114,04	19.229,46	191.343,50	0,00	152.884,58	19.229,46	172.114,04	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	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	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	401	100.000,00	120.000,00	220.000,00	119.581,48	60.857,78	39.560,74	100.418,52	43.301,96	56.516,56	1.652,67	58.169,23	42.249,29	56.516,56	600,00	57.116,56	1.052,67		
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	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	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	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	405	613.600,00	172.000,00	785.600,00	135.161,34	628.066,53	22.372,13	650.438,66	101.685,05	521.444,81	33.410,15	554.854,96	95.583,70	521.444,81	27.308,80	548.753,61	6.101,35		
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	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	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	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	13.977,00	0,00	13.977,00	1.787,00	12.190,00	1.787,00	13.977,00	0,00	12.190,00	0,00	12.190,00	1.787,00		
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	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	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	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	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	16.666,68	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,68	16.666,66	16.666,66	33.333,32	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	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	25.823,95	43.622,75	5.553,30	49.176,05	26.453,05	1.700,00	28.773,00	30.473,00	18.703,05	1.700,00	21.023,00	22.723,00	7.750,00		
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	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	414	250.000,00	-160.000,00	90.000,00	36.725,52	28.129,48	25.145,00	53.274,48	25.235,00	28.039,48	0,00	28.039,48	25.235,00	28.039,48	0,00	28.039,48	0,00	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	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>4.673.600,00</b>	<b>217.505,52</b>	<b>4.891.105,52</b>	<b>1.397.467,84</b>	<b>3.149.531,43</b>	<b>344.106,25</b>	<b>3.493.637,68</b>	<b>465.928,43</b>	<b>2.961.435,40</b>	<b>333.764,56</b>	<b>3.295.199,96</b>	<b>198.437,72</b>	<b>2.712.968,25</b>	<b>314.741,00</b>	<b>3.027.709,25</b>	267.490,71		



JL SOFT

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

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO

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	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>4.673.600,00</b>	<b>217.505,52</b>	<b>4.891.105,52</b>	<b>1.397.467,84</b>	<b>3.149.531,43</b>	<b>344.106,25</b>	<b>3.493.637,68</b>	<b>465.928,43</b>	<b>2.961.435,40</b>	<b>333.764,56</b>	<b>3.295.199,96</b>	<b>198.437,72</b>	<b>2.712.968,25</b>	<b>314.741,00</b>	<b>3.027.709,25</b>	267.490,71
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	30.000,00	2.030.000,00	4.402,74	1.820.098,22	205.499,04	2.025.597,26	205.499,04	1.820.098,22	205.499,04	2.025.597,26	0,00	1.622.246,29	197.851,93	1.820.098,22	205.499,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	417	150.000,00	0,00	150.000,00	74.096,85	68.980,50	6.922,65	75.903,15	6.922,65	68.980,50	6.922,65	75.903,15	0,00	61.939,77	7.040,73	68.980,50	6.922,65
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	418	210.000,00	0,00	210.000,00	78.390,27	118.007,81	13.601,92	131.609,73	13.601,92	118.007,81	13.601,92	131.609,73	0,00	104.405,89	13.601,92	118.007,81	13.601,92
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	419	10.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	3.450,00	550,00	4.000,00	550,00	3.450,00	550,00	4.000,00	0,00	3.350,00	100,00	3.450,00	550,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	420	130.000,00	0,00	130.000,00	46.413,82	68.511,15	15.075,03	83.586,18	19.858,43	63.663,59	13.300,16	76.963,75	6.622,43	53.054,75	10.673,00	63.727,75	13.236,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	421	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	422	75.000,00	-30.000,00	45.000,00	34.800,00	10.200,00	0,00	10.200,00	2.550,00	6.800,00	850,00	7.650,00	2.550,00	6.800,00	850,00	7.650,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	423	550.000,00	0,00	550.000,00	317.038,56	304.566,70	-71.605,26	232.961,44	72.440,13	148.074,91	30.833,30	178.908,21	54.053,23	140.650,91	19.870,40	160.521,31	18.386,90
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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 801.001	819	0,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	200.500,00	0,00	200.500,00	200.500,00	0,00	0,00	0,00	200.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>3.553.000,00</b>	<b>444.110,60</b>	<b>3.997.110,60</b>	<b>1.228.573,14</b>	<b>2.598.494,08</b>	<b>170.043,38</b>	<b>2.768.537,46</b>	<b>521.922,17</b>	<b>2.233.254,73</b>	<b>271.557,07</b>	<b>2.504.811,80</b>	<b>263.725,66</b>	<b>1.996.627,31</b>	<b>249.987,98</b>	<b>2.246.615,29</b>	258.196,51



JL SOFT

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

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO 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		
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>3.553.000,00</b>	<b>444.110,60</b>	<b>3.997.110,60</b>	<b>1.228.573,14</b>	<b>2.598.494,08</b>	<b>170.043,38</b>	<b>2.768.537,46</b>	<b>521.922,17</b>	<b>2.233.254,73</b>	<b>271.557,07</b>	<b>2.504.811,80</b>	<b>263.725,66</b>	<b>1.996.627,31</b>	<b>249.987,98</b>	<b>2.246.615,29</b>	258.196,51	
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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.107	436	600.000,00	505.000,00	1.105.000,00	214,30	1.104.785,70	0,00	1.104.785,70	249.687,60	665.047,10	343.671,00	1.008.718,10	96.067,60	599.972,10	255.126,00	855.098,10	153.620,00	153.620,00
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	0,00	1.499.809,50	0,00	1.499.809,50	0,00	1.459.434,50	40.375,00	1.499.809,50	0,00	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	1.019.869,50	0,00	1.019.869,50	48.295,92	860.319,50	111.254,08	971.573,58	48.295,92	719.919,50	251.654,08	971.573,58	0,00	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
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	439	5.000,00	550.000,00	555.000,00	175.133,36	319.433,31	60.433,33	379.866,64	60.433,33	319.433,31	60.433,33	379.866,64	0,00	256.866,64	62.566,67	319.433,31	60.433,33	60.433,33
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	440	9.000.000,00	650.000,00	9.650.000,00	981.249,20	8.668.750,80	0,00	8.668.750,80	2.348.779,08	5.837.780,15	1.282.851,14	7.120.631,29	1.548.119,51	5.798.519,15	521.452,57	6.319.971,72	800.659,57	800.659,57
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
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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.176	722	0,00	35.000,00	35.000,00	23.053,00	11.947,00	0,00	11.947,00	11.947,00	0,00	6.037,00	6.037,00	5.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.037,00
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	2.660.401,86	12.356.016,39	1.383.581,75	13.739.598,14	1.383.239,83	12.356.016,39	1.383.581,75	13.739.598,14	0,00	10.943.604,75	1.412.753,56	12.356.358,31	1.383.239,83	1.383.239,83
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	444	80.000,00	0,00	80.000,00	23.702,25	51.390,77	4.906,98	56.297,75	4.906,98	51.390,77	4.906,98	56.297,75	0,00	46.682,34	4.708,43	51.390,77	4.906,98	4.906,98
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	445	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	244.500,89	810.134,92	95.364,19	905.499,11	95.364,19	810.134,92	95.364,19	905.499,11	0,00	712.894,98	97.239,94	810.134,92	95.364,19	95.364,19
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	446	35.000,00	-12.000,00	23.000,00	2.075,00	17.000,00	3.925,00	20.925,00	3.925,00	17.000,00	3.925,00	20.925,00	0,00	14.275,00	2.725,00	17.000,00	3.925,00	3.925,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	447	500.000,00	245.000,00	745.000,00	802,28	728.899,42	15.298,30	744.197,72	241.043,80	500.759,92	67.573,25	568.333,17	175.864,55	451.594,65	51.559,27	503.153,92	65.179,25	65.179,25
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
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 110.000	449	780.000,00	-171.500,00	608.500,00	36.157,59	606.752,33	-34.409,92	572.342,41	182.795,35	343.580,08	50.466,98	394.047,06	178.295,35	343.580,08	45.966,98	389.547,06	4.500,00	4.500,00
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
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	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
15.452.0011.2037	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	451	2.000.000,00	818.500,00	2.818.500,00	49.426,53	2.764.961,52	4.111,95	2.769.073,47	344.789,55	2.373.327,72	150.735,61	2.524.063,33	245.010,14	2.178.099,69	246.184,23	2.424.283,92	99.779,41	99.779,41
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
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	5.543,55	7.750.138,45	60.318,00	7.810.456,45	2.142.614,56	5.103.713,16	589.507,38	5.693.220,54	2.117.235,91	4.375.368,09	1.292.473,80	5.667.841,89	25.378,65	25.378,65



JL SOFT

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

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO

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			
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	21.058,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>41.590.000,00</b>	<b>2.569.000,00</b>	<b>44.159.000,00</b>	<b>4.548.150,80</b>	<b>38.017.319,62</b>	<b>1.593.529,58</b>	<b>39.610.849,20</b>	<b>7.118.982,19</b>	<b>31.044.582,53</b>	<b>4.150.307,69</b>	<b>35.194.890,22</b>	<b>4.415.958,98</b>	<b>28.112.081,48</b>	<b>4.379.785,53</b>	<b>32.491.867,01</b>		2.703.023,21	
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>41.590.000,00</b>	<b>2.569.000,00</b>	<b>44.159.000,00</b>	<b>4.548.150,80</b>	<b>38.017.319,62</b>	<b>1.593.529,58</b>	<b>39.610.849,20</b>	<b>7.118.982,19</b>	<b>31.044.582,53</b>	<b>4.150.307,69</b>	<b>35.194.890,22</b>	<b>4.415.958,98</b>	<b>28.112.081,48</b>	<b>4.379.785,53</b>	<b>32.491.867,01</b>		2.703.023,21	
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	41.282,32	481.302,90	47.414,78	528.717,68	47.414,78	481.302,90	47.414,78	528.717,68	0,00	429.177,90	52.125,00	481.302,90	47.414,78		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	455	70.000,00	10.000,00	80.000,00	5.544,09	66.706,07	7.749,84	74.455,91	7.749,84	66.706,07	7.749,84	74.455,91	0,00	58.601,69	8.104,38	66.706,07	7.749,84		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	456	30.000,00	0,00	30.000,00	22.362,83	6.947,41	689,76	7.637,17	689,76	6.947,41	689,76	7.637,17	0,00	6.257,65	689,76	6.947,41	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	-10.000,00	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		
3.3.90.33	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	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	109.308,50	0,00	109.308,50	7.862,50	101.446,00	0,00	101.446,00	7.862,50	100.173,00	1.273,00	101.446,00	0,00	55.854,38	
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>1.210.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>583.526,74</b>	<b>670.618,88</b>	<b>55.854,38</b>	<b>726.473,26</b>	<b>64.166,88</b>	<b>662.306,38</b>	<b>55.854,38</b>	<b>718.160,76</b>	<b>8.312,50</b>	<b>600.114,24</b>	<b>62.192,14</b>	<b>662.306,38</b>		55.854,38	
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>1.210.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>583.526,74</b>	<b>670.618,88</b>	<b>55.854,38</b>	<b>726.473,26</b>	<b>64.166,88</b>	<b>662.306,38</b>	<b>55.854,38</b>	<b>718.160,76</b>	<b>8.312,50</b>	<b>600.114,24</b>	<b>62.192,14</b>	<b>662.306,38</b>		55.854,38	
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	132.885,83	1.752.513,50	214.600,67	1.967.114,17	208.707,34	1.752.513,50	214.600,67	1.967.114,17	0,00	1.560.384,34	198.022,49	1.758.406,83	208.707,34		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	465	160.000,00	20.000,00	180.000,00	11.589,82	149.310,32	19.099,86	168.410,18	19.099,86	149.310,32	19.099,86	168.410,18	0,00	132.713,49	16.596,83	149.310,32	19.099,86		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	466	100.000,00	0,00	100.000,00	15.129,64	76.081,22	8.789,14	84.870,36	8.789,14	76.081,22	8.789,14	84.870,36	0,00	66.646,12	9.435,10	76.081,22	8.789,14		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	467	10.000,00	0,00	10.000,00	7.650,00	2.100,00	250,00	2.350,00	250,00	2.100,00	250,00	2.350,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	250,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	468	100.000,00	30.000,00	130.000,00	31.269,84	111.307,86	-12.577,70	98.730,16	21.108,57	74.586,07	4.181,09	78.767,16	19.963,00	71.637,87	5.983,72	77.621,59	1.145,57		
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	0,00	162,00	105,60	267,60	0,00	0,00	267,60	267,60	0,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.000	469	20.000,00	0,00	20.000,00	18.228,70	1.771,30	0,00	1.771,30	0,00	1.771,30	0,00	1.771,30	0,00	1.771,30	0,00	1.771,30	0,00		
3.3.90.36	OUTROS 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	12.000,00	22.502,00	3.000,00	25.502,00	12.000,00	22.502,00	3.000,00	25.502,00	0,00		











JL SOFT

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

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO

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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	520	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>143.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>71.299,18</b>	<b>65.341,69</b>	<b>6.359,13</b>	<b>71.700,82</b>	<b>6.359,13</b>	<b>65.341,69</b>	<b>6.359,13</b>	<b>71.700,82</b>	<b>0,00</b>	<b>58.982,56</b>	<b>6.359,13</b>	<b>65.341,69</b>		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	60.470,19	0,00	60.470,19	9.639,00	50.056,19	1.024,00	51.080,19	9.390,00	35.732,84	15.098,35	50.831,19		249,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1 110.000	522	870.000,00	0,00	870.000,00	587.233,22	231.633,41	51.133,37	282.766,78	51.133,37	231.633,41	51.133,37	282.766,78	0,00	178.533,40	53.100,01	231.633,41		51.133,37
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	8.639,00	0,00	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
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>648.124,03</b>	<b>300.742,60</b>	<b>51.133,37</b>	<b>351.875,97</b>	<b>67.411,37</b>	<b>283.689,60</b>	<b>52.157,37</b>	<b>335.846,97</b>	<b>16.029,00</b>	<b>216.266,24</b>	<b>68.198,36</b>	<b>284.464,60</b>		51.382,37
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>6.742.000,00</b>	<b>860.399,08</b>	<b>7.602.399,08</b>	<b>2.181.485,23</b>	<b>5.006.201,30</b>	<b>414.712,55</b>	<b>5.420.913,85</b>	<b>831.383,33</b>	<b>4.545.740,32</b>	<b>518.486,33</b>	<b>5.064.226,65</b>	<b>356.687,20</b>	<b>4.082.212,66</b>	<b>507.317,86</b>	<b>4.589.530,52</b>		474.696,13
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	62.442,68	356.459,32	31.098,00	387.557,32	31.098,00	356.459,32	31.098,00	387.557,32	0,00	321.421,89	35.037,43	356.459,32		31.098,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	525	30.000,00	29.000,00	59.000,00	1.261,39	52.399,99	5.338,62	57.738,61	5.338,62	52.399,99	5.338,62	57.738,61	0,00	46.706,83	5.693,16	52.399,99		5.338,62
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	526	45.000,00	0,00	45.000,00	30.951,82	13.150,80	897,38	14.048,18	897,38	13.150,80	897,38	14.048,18	0,00	12.253,42	897,38	13.150,80		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	306,94	96.643,06	3.050,00	99.693,06	4.138,00	95.555,06	3.650,00	99.205,06	488,00	95.555,06	0,00	95.555,06		3.650,00
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	1.110.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	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	135.000,00	485.000,00	135.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	25.612,06	280.147,46	44.240,48	324.387,94	25.612,06	280.147,46	44.240,48	324.387,94		0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>1.039.000,00</b>	<b>1.269.500,00</b>	<b>2.308.500,00</b>	<b>1.399.462,83</b>	<b>868.653,17</b>	<b>40.384,00</b>	<b>909.037,17</b>	<b>67.084,06</b>	<b>797.712,63</b>	<b>85.224,48</b>	<b>882.937,11</b>	<b>26.100,06</b>	<b>756.084,66</b>	<b>85.868,45</b>	<b>841.953,11</b>		40.984,00
02.16.02	GUARDA MUNICIPAL																			
06.181.0016.2049	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	533	4.900.000,00	137.000,00	5.037.000,00	19.196,51	4.397.490,25	620.313,24	5.017.803,49	620.313,24	4.397.490,25	620.313,24	5.017.803,49	0,00	3.779.741,55	617.748,70	4.397.490,25		620.313,24
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	534	300.000,00	293.000,00	593.000,00	10.460,31	502.575,93	79.963,76	582.539,69	79.963,76	502.575,93	79.963,76	582.539,69	0,00	422.755,96	79.819,97	502.575,93		79.963,76
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	535	10.000,00	0,00	10.000,00	2.725,00	7.175,00	100,00	7.275,00	100,00	7.175,00	100,00	7.275,00	0,00	7.175,00	0,00	7.175,00		100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	536	250.000,00	135.000,00	385.000,00	135.235,23	188.040,29	61.724,48	249.764,77	91.777,68	152.663,14	5.841,45	158.504,59	91.260,18	27.782,14	130.204,95	157.987,09		517,50





JL SOFT

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

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE OUTUBRO 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			
3.3.90.30	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		
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		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1 510.000	554	50.000,00	8.000,00	58.000,00	2.495,28	56.339,63	-834,91	55.504,72	13.775,21	38.005,11	3.974,40	41.979,51	13.525,21	38.005,11	3.724,40	41.729,51	250,00		
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	5.243,64	0,00	5.243,64	0,00		
<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>126.389,14</b>	<b>338.782,23</b>	<b>34.828,63</b>	<b>373.610,86</b>	<b>51.446,75</b>	<b>318.439,71</b>	<b>39.637,94</b>	<b>358.077,65</b>	<b>15.533,21</b>	<b>280.285,62</b>	<b>41.878,49</b>	<b>322.164,11</b>	35.913,54		
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>126.389,14</b>	<b>338.782,23</b>	<b>34.828,63</b>	<b>373.610,86</b>	<b>51.446,75</b>	<b>318.439,71</b>	<b>39.637,94</b>	<b>358.077,65</b>	<b>15.533,21</b>	<b>280.285,62</b>	<b>41.878,49</b>	<b>322.164,11</b>	35.913,54		
<b>Total por Órgão</b>				<b>681.200.000,00</b>	<b>95.507.261,74</b>	<b>776.707.261,74</b>	<b>97.437.435,33</b>	<b>639.674.284,71</b>	<b>39.595.541,70</b>	<b>679.269.826,41</b>	<b>133.318.679,10</b>	<b>517.234.609,69</b>	<b>68.654.849,69</b>	<b>585.889.459,38</b>	<b>93.380.367,03</b>	<b>480.430.447,93</b>	<b>65.520.699,38</b>	<b>545.951.147,31</b>	39.938.312,07		
<b>Total Orçamentário PREFEITURA</b>				<b>681.200.000,00</b>	<b>95.507.261,74</b>	<b>776.707.261,74</b>	<b>97.437.435,33</b>	<b>639.674.284,71</b>	<b>39.595.541,70</b>	<b>679.269.826,41</b>	<b>133.318.679,10</b>	<b>517.234.609,69</b>	<b>68.654.849,69</b>	<b>585.889.459,38</b>	<b>93.380.367,03</b>	<b>480.430.447,93</b>	<b>65.520.699,38</b>	<b>545.951.147,31</b>	39.938.312,07		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>681.200.000,00</b>	<b>95.507.261,74</b>	<b>776.707.261,74</b>	<b>97.437.435,33</b>	<b>639.674.284,71</b>	<b>39.595.541,70</b>	<b>679.269.826,41</b>	<b>133.318.679,10</b>	<b>517.234.609,69</b>	<b>68.654.849,69</b>	<b>585.889.459,38</b>	<b>93.380.367,03</b>	<b>480.430.447,93</b>	<b>65.520.699,38</b>	<b>545.951.147,31</b>	39.938.312,07		
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																		<b>77.915.067,97</b>	<b>6.075.664,76</b>	<b>83.990.732,73</b>	
<b>TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																			<b>77.915.067,97</b>	<b>6.075.664,76</b>	<b>83.990.732,73</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>																			<b>558.345.515,90</b>	<b>71.596.364,14</b>	<b>629.941.880,04</b>
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>																					
Caixa																					4.554,00
Conta Movimento																					17.271.040,16
Conta Vinculada																					72.543.387,62
<b>TOTAL FINANCEIRO</b>																					<b>89.818.981,78</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>																					<b>719.760.861,82</b>

ITAPETININGA, 19 de Novembro de 2024.

JEFERSON RODRIGO BRUN  
 Prefeito Municipal  
 CPF 978.706.500-30

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