



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 1/31

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
CÂMARA MUNICIPAL																
01			CÂMARA MUNICIPAL													
01.01			CÂMARA MUNICIPAL													
01.01.01			SECRETARIA DA CÂMARA													
	01.031.0058.1026		CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	1	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	13.235,50	13.235,50	0,00	0,00	0,00	13.235,50
	01.031.0058.2039		GESTÃO DAS AÇÕES APOIO ADMINIST., DE MAN													
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	110.000	2	330.000,00	0,00	330.000,00	167.207,33	20.429,09	187.636,42	167.207,33	20.429,09	187.636,42	0,00
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	110.000	3	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	4	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00	4.078.783,62	482.403,82	4.561.187,44	4.071.710,82	489.476,62	4.561.187,44	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	5	900.000,00	0,00	900.000,00	385.590,16	49.068,24	434.658,40	336.834,12	97.824,28	434.658,40	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.000	6	100.000,00	0,00	100.000,00	19.797,52	2.747,17	22.544,69	19.797,52	2.747,17	22.544,69	0,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110.000	7	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.000	8	800.000,00	0,00	800.000,00	267.012,45	34.922,66	301.935,11	240.903,83	61.031,28	301.935,11	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	9	200.000,00	0,00	200.000,00	50.140,16	4.113,06	54.253,22	49.552,58	4.113,06	53.665,64	587,58
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	10	400.000,00	0,00	400.000,00	79.722,39	17.425,95	97.148,34	67.538,58	17.900,18	85.438,76	11.709,58
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	110.000	11	150.000,00	0,00	150.000,00	63.713,16	22.291,89	86.005,05	49.554,68	7.079,24	56.633,92	29.371,13
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	12	100.000,00	0,00	100.000,00	16.842,82	-805,83	16.036,99	13.442,82	-805,83	12.636,99	3.400,00
		3.3.90.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1	110.000	13	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	14	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.164.140,03	206.504,26	1.370.644,29	685.281,89	208.009,43	893.291,32	477.352,97
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110.000	15	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	16	700.000,00	0,00	700.000,00	70.904,28	0,00	70.904,28	62.340,88	8.563,40	70.904,28	0,00
Total por Unidade Executora							14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	6.363.853,92	852.335,81	7.216.189,73	5.764.165,05	916.367,92	6.680.532,97	535.656,76
Total por Unidade Orçamentária							14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	6.363.853,92	852.335,81	7.216.189,73	5.764.165,05	916.367,92	6.680.532,97	535.656,76
Total por Órgao							14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	6.363.853,92	852.335,81	7.216.189,73	5.764.165,05	916.367,92	6.680.532,97	535.656,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL							14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	6.363.853,92	852.335,81	7.216.189,73	5.764.165,05	916.367,92	6.680.532,97	535.656,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 4/31

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	37	50.000,00	0,00	50.000,00	37.798,00	11.000,00	48.798,00	23.222,00	4.344,00	27.566,00	21.232,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	38	50.000,00	0,00	50.000,00	11.230,33	0,00	11.230,33	4.389,36	570,48	4.959,84	6.270,49
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	100.005	449	0,00	47.000,00	47.000,00	46.999,99	0,00	46.999,99	0,00	0,00	0,00	46.999,99
Total por Unidade Executora							11.870.000,00	860.000,00	12.730.000,00	9.574.744,27	773.806,27	10.348.550,54	8.116.275,79	955.914,38	9.072.190,17	1.276.360,37
Total por Unidade Orçamentária							11.870.000,00	860.000,00	12.730.000,00	9.574.744,27	773.806,27	10.348.550,54	8.116.275,79	955.914,38	9.072.190,17	1.276.360,37
02.05			SECRETARIA NEG. JURÍDICOS E PATRIMONIO													
02.05.01			MANUTENÇÃO SEC. NEG. JURÍDICOS E PAT.													
	04.122.0001.2039		GESTÃO DAS AÇÕES APOIO ADMINIST., DE MAN													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	39	770.000,00	0,00	770.000,00	528.568,22	50.018,37	578.586,59	443.010,23	85.557,99	528.568,22	50.018,37
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	40	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.000	41	92.000,00	0,00	92.000,00	49.959,14	4.089,48	54.048,62	43.219,21	6.739,93	49.959,14	4.089,48
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	42	12.000,00	0,00	12.000,00	2.426,90	256,33	2.683,23	2.426,90	-743,67	1.683,23	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	43	40.000,00	0,00	40.000,00	7.427,45	415,00	7.842,45	7.358,45	0,00	7.358,45	484,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	44	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	231,30	159,18	390,48	231,30	159,18	390,48	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	45	230.000,00	-160.000,00	70.000,00	27.086,32	2.994,46	30.080,78	11.555,61	2.614,65	14.170,26	15.910,52
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	46	20.000,00	0,00	20.000,00	1.574,00	2.700,00	4.274,00	974,00	0,00	974,00	3.300,00
Total por Unidade Executora							1.224.000,00	-175.000,00	1.049.000,00	617.273,33	60.632,82	677.906,15	508.775,70	94.328,08	603.103,78	74.802,37
Total por Unidade Orçamentária							1.224.000,00	-175.000,00	1.049.000,00	617.273,33	60.632,82	677.906,15	508.775,70	94.328,08	603.103,78	74.802,37
02.06			SECRETARIA DE FINANÇAS													
02.06.01			MANUTENÇÃO SEC. FINANÇAS													
	04.123.0001.2039		GESTÃO DAS AÇÕES APOIO ADMINIST., DE MAN													
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	110.000	47	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	2.625.627,91	323.200,35	2.948.828,26	2.302.427,56	323.200,35	2.625.627,91	323.200,35
		3.1.90.03	PENSÕES	1	110.000	48	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	892.334,09	117.405,13	1.009.739,22	777.537,35	114.796,74	892.334,09	117.405,13
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	49	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	3.015.662,81	388.503,42	3.404.166,23	2.663.123,91	352.538,90	3.015.662,81	388.503,42
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	50	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.000	51	400.000,00	-50.000,00	350.000,00	208.086,37	26.968,97	235.055,34	181.096,68	26.989,69	208.086,37	26.968,97
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	52	20.000,00	0,00	20.000,00	6.071,84	-16,73	6.055,11	6.071,84	-216,73	5.855,11	200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 5/31

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	53	180.000,00	30.000,00	210.000,00	133.775,30	35.982,89	169.758,19	122.360,34	795,62	123.155,96	46.602,23
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	54	1.200.000,00	325.000,00	1.525.000,00	1.323.960,00	167.044,00	1.491.004,00	1.134.815,00	169.945,00	1.304.760,00	186.244,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 100.067	471	0,00	638.948,53	638.948,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	55	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.701.269,63	-19.787,39	2.681.482,24	1.400.805,67	215.943,61	1.616.749,28	1.064.732,96
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	7 100.067	472	0,00	5.750.536,80	5.750.536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.000	56	500.000,00	0,00	500.000,00	474.566,16	0,00	474.566,16	249.446,59	36.832,39	286.278,98	188.287,18
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	57	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.999.999,28	0,00	3.999.999,28	2.318.004,72	371.165,76	2.689.170,48	1.310.828,80
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.000	58	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	3.102.779,42	242.096,02	3.344.875,44	2.612.643,01	291.835,79	2.904.478,80	440.396,64
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110.000	59	800.000,00	0,00	800.000,00	298.682,10	8.708,33	307.390,43	201.680,82	53.125,77	254.806,59	52.583,84
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	60	100.000,00	0,00	100.000,00	41.985,21	7.095,13	49.080,34	36.985,21	7.095,13	44.080,34	5.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	61	100.000,00	1.160.000,00	1.260.000,00	1.074.378,10	72.487,19	1.146.865,29	1.022.620,18	123.645,11	1.146.265,29	600,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1 110.000	62	9.000.000,00	-2.733.333,33	6.266.666,67	6.205.800,00	0,00	6.205.800,00	5.585.220,00	155.145,00	5.740.365,00	465.435,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 100.067	473	0,00	94.384,80	94.384,80	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	63	30.000,00	15.000,00	45.000,00	21.723,75	1.800,00	23.523,75	18.083,85	0,00	18.083,85	5.439,90
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7 100.067	474	0,00	849.463,20	849.463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.123.0001.2048	GESTÃO DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS												
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1 110.000	64	35.000,00	0,00	35.000,00	28.800,00	0,00	28.800,00	19.200,00	2.400,00	21.600,00	7.200,00
		28.843.0001.0087	PAGAMENTO DO PRINCIPAL E DO JUROS DA DIV												
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	65	1.500.000,00	-700.000,00	800.000,00	493.908,43	25.460,93	519.369,36	491.247,11	21.056,78	512.303,89	7.065,47
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.000	66	11.000.000,00	2.800.000,00	13.800.000,00	13.339.940,48	0,00	13.339.940,48	9.520.291,14	1.107.756,67	10.628.047,81	2.711.892,67
		99.999.0099.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.000	67	1.120.000,00	-1.100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						47.855.000,00	7.080.000,00	54.935.000,00	39.989.350,88	1.396.948,24	41.386.299,12	30.663.660,98	3.374.051,58	34.037.712,56	7.348.586,56
Total por Unidade Orçamentária						47.855.000,00	7.080.000,00	54.935.000,00	39.989.350,88	1.396.948,24	41.386.299,12	30.663.660,98	3.374.051,58	34.037.712,56	7.348.586,56
02.07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 6/31

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.07.01			MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO												
	12.122.0001.2039		GESTÃO DAS AÇÕES APOIO ADMINIST., DE MAN												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.000	68	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 220.000	69	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	70	20.000,00	0,00	20.000,00	3.645,42	0,00	3.645,42	2.645,42	1.000,00	3.645,42	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	71	400.000,00	-65.000,00	335.000,00	290.213,81	44.604,10	334.817,91	241.932,56	24.648,14	266.580,70	68.237,21
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	72	700.000,00	0,00	700.000,00	554.429,33	88.010,67	642.440,00	448.487,66	88.551,67	537.039,33	105.400,67
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	73	500.000,00	220.000,00	720.000,00	558.006,57	57.687,85	615.694,42	372.524,07	84.879,32	457.403,39	158.291,03
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 220.000	74	300.000,00	-250.000,00	50.000,00	11.430,00	0,00	11.430,00	3.930,00	980,00	4.910,00	6.520,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 220.000	75	800.000,00	-166.000,00	634.000,00	364.583,13	8.986,57	373.569,70	244.707,48	69.765,70	314.473,18	59.096,52
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	76	100.000,00	0,00	100.000,00	54.380,33	0,00	54.380,33	36.880,43	11.620,00	48.500,43	5.879,90
	12.363.0057.2130		MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	77	990.000,00	0,00	990.000,00	567.423,88	76.115,33	643.539,21	492.174,99	75.248,89	567.423,88	76.115,33
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.000	78	100.000,00	0,00	100.000,00	55.116,99	7.076,22	62.193,21	48.040,77	7.076,22	55.116,99	7.076,22
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	79	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	80	60.000,00	0,00	60.000,00	46.860,71	-73,32	46.787,39	43.547,23	1.739,00	45.286,23	1.501,16
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	81	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	82	700.000,00	236.000,00	936.000,00	894.081,02	-62.668,74	831.412,28	233.604,49	42.818,16	276.422,65	554.989,63
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	83	20.000,00	-19.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.364.0055.2129		MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	84	580.000,00	0,00	580.000,00	282.758,05	49.660,97	332.419,02	250.455,57	35.475,09	285.930,66	46.488,36
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.000	85	45.000,00	0,00	45.000,00	28.070,13	4.289,17	32.359,30	24.834,12	3.236,01	28.070,13	4.289,17
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	86	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	87	10.000,00	0,00	10.000,00	2.840,73	-500,00	2.340,73	874,40	671,00	1.545,40	795,33
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	88	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	89	400.000,00	0,00	400.000,00	376.814,89	-10.180,94	366.633,95	163.085,29	42.368,86	205.454,15	161.179,80



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 7/31

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	90	20.000,00	-19.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						5.830.000,00	-64.000,00	5.766.000,00	4.090.654,99	263.007,88	4.353.662,87	2.607.724,48	490.078,06	3.097.802,54	1.255.860,33
02.07.02			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
	12.361.0006.1026		CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.000	91	500.000,00	-490.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0006.1082		REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.000	92	500.000,00	509.000,00	1.009.000,00	1.005.620,51	0,00	1.005.620,51	0,00	17.129,95	17.129,95	988.490,56
	12.361.0006.2089		TRANSPORTE ESCOLAR												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	93	7.000.000,00	-1.425.000,00	5.575.000,00	5.270.103,97	139.234,63	5.409.338,60	2.583.641,55	985.222,24	3.568.863,79	1.840.474,81
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 200.019	94	12.050.000,00	1.465.000,00	13.515.000,00	13.121.488,16	-96.576,60	13.024.911,56	5.872.491,08	1.539.204,50	7.411.695,58	5.613.215,98
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 220.004	95	181.000,00	0,00	181.000,00	105.962,12	0,00	105.962,12	48.541,42	47.260,40	95.801,82	10.160,30
	12.361.0006.2126		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.000	96	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 220.000	97	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.000	98	860.000,00	0,00	860.000,00	855.268,00	0,00	855.268,00	551.700,46	70.639,59	622.340,05	232.927,95
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	99	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	100	900.000,00	-250.000,00	650.000,00	581.539,63	10.565,73	592.105,36	479.430,31	48.968,05	528.398,36	63.707,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.002	101	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	102	300.000,00	-160.000,00	140.000,00	101.329,40	400,00	101.729,40	44.929,80	10.239,90	55.169,70	46.559,70
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	103	6.000.000,00	3.050.000,00	9.050.000,00	7.756.395,83	33.774,72	7.790.170,55	5.463.711,66	817.607,07	6.281.318,73	1.508.851,82
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 220.002	104	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.000	105	2.400.000,00	220.000,00	2.620.000,00	2.619.999,68	0,00	2.619.999,68	1.593.031,68	242.988,48	1.836.020,16	783.979,52
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	106	200.000,00	300.000,00	500.000,00	489.168,01	-1.500,00	487.668,01	430.775,01	56.893,00	487.668,01	0,00
	12.362.0026.2089		TRANSPORTE ESCOLAR												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 230.000	107	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 230.001	108	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	60.329,65	0,00	60.329,65	4.670,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 8/31

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.365.0007.1026		CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	109	50.000,00	260.000,00	310.000,00	307.195,37	0,00	307.195,37	294.494,86	0,00	294.494,86	12.700,51
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 212.000	110	1.500.000,00	325.000,00	1.825.000,00	1.179.454,34	645.136,93	1.824.591,27	381.763,01	138.236,91	519.999,92	1.304.591,35
12.365.0007.1082		REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPA													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 212.000	111	500.000,00	113.000,00	613.000,00	711.019,27	-102.000,00	609.019,27	0,00	0,00	0,00	609.019,27
12.365.0007.1083		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
	4.5.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 212.000	112	500.000,00	-499.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2089		TRANSPORTE ESCOLAR													
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 213.000	113	1.000.000,00	35.000,00	1.035.000,00	1.020.383,01	-42.202,09	978.180,92	393.524,93	139.971,09	533.496,02	444.684,90
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 210.112	114	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2127		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 213.000	115	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.000	116	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARI	1 213.000	117	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 213.000	118	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	119	1.300.000,00	-210.000,00	1.090.000,00	1.089.628,47	-2.023,10	1.087.605,37	951.585,39	35.765,63	987.351,02	100.254,35
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.117	120	105.000,00	-104.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 212.000	121	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 212.000	122	3.000.000,00	1.520.000,00	4.520.000,00	3.864.005,86	-6.289,89	3.857.715,97	2.657.487,95	431.798,16	3.089.286,11	768.429,86
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 212.000	123	2.700.000,00	770.000,00	3.470.000,00	3.469.999,24	0,00	3.469.999,24	2.050.728,24	338.607,36	2.389.335,60	1.080.663,64
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.000	124	300.000,00	324.000,00	624.000,00	488.148,66	135.158,05	623.306,71	416.577,82	38.368,00	454.945,82	168.360,89
12.367.0003.2125		MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL													
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.000	125	700.000,00	0,00	700.000,00	578.978,28	0,00	578.978,28	462.649,14	58.164,57	520.813,71	58.164,57
Total por Unidade Executora						42.967.000,00	5.564.000,00	48.531.000,00	44.680.687,81	713.678,38	45.394.366,19	24.737.393,96	5.017.064,90	29.754.458,86	15.639.907,33
02.07.03		DEPARTAMENTO DE GESTÃO ESCOLAR													
12.306.0041.2065		MANUTENÇÃO DA REFEIÇÃO ESCOLAR													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	126	1.000.000,00	2.060.000,00	3.060.000,00	3.598.686,33	-808.801,06	2.789.885,27	1.130.005,65	48.262,97	1.178.268,62	1.611.616,65
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.018	127	600.000,00	3.500.000,00	4.100.000,00	3.099.744,90	900.000,00	3.999.744,90	1.911.954,03	169.694,67	2.081.648,70	1.918.096,20



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 10/31

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.365.0007.2088		VENCIMENTOS MAGISTÉRIO													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 272.000	149	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	7.270.766,93	1.003.375,06	8.274.141,99	6.283.464,58	988.751,48	7.272.216,06	1.001.925,93
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.000	150	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2 272.000	151	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.016.294,20	148.126,82	1.164.421,02	873.016,39	143.277,81	1.016.294,20	148.126,82
12.365.0007.2127		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 273.000	152	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	10.254.288,37	1.312.428,66	11.566.717,03	8.923.590,31	1.330.841,48	10.254.431,79	1.312.285,24
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 273.000	153	170.000,00	0,00	170.000,00	47.164,51	3.611,16	50.775,67	43.553,35	3.611,16	47.164,51	3.611,16
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2 273.000	154	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.224.521,08	162.348,60	1.386.869,68	1.062.634,33	161.886,75	1.224.521,08	162.348,60
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 273.000	155	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 273.000	156	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 273.000	157	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2 273.000	158	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 273.000	159	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						72.500.000,00	0,00	72.500.000,00	46.858.210,86	6.120.165,41	52.978.376,27	40.706.190,00	6.153.613,41	46.859.803,41	6.118.572,86
Total por Unidade Orçamentária						136.031.000,00	4.960.000,00	140.991.000,00	109.184.274,40	7.188.050,61	116.372.325,01	74.565.222,18	12.149.116,35	86.714.338,53	29.657.986,48
02.08		SECRETARIA DE SAÚDE													
02.08.01		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
10.301.0063.1026		CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 301.000	160	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	71.682,43	0,00	71.682,43	5.103,87	51.687,26	56.791,13	14.891,30
10.301.0063.1082		REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPA													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 301.000	161	200.000,00	0,00	200.000,00	41.976,73	0,00	41.976,73	0,00	0,00	0,00	41.976,73
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 300.036	456	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0063.2071		MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA MUNICI													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 301.000	162	1.500.000,00	1.054.000,00	2.554.000,00	2.486.030,32	14.604,18	2.500.634,50	1.444.634,19	285.854,46	1.730.488,65	770.145,85
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 301.000	163	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 301.000	164	150.000,00	100.000,00	250.000,00	170.522,44	5.517,86	176.040,30	113.741,43	6.738,30	120.479,73	55.560,57
10.301.0063.2120		MANUTENÇÃO BLOCO INVESTIMENTO													

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 11/31

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.100	165	500.000,00	0,00	500.000,00	435.926,89	0,00	435.926,89	167.533,39	0,00	167.533,39	268.393,50
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300.100	166	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.100	167	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	254.449,80	177.488,00	431.937,80	159.764,00	35.569,80	195.333,80	236.604,00
	10.301.0063.2121		MANUTENÇÃO BLOCO GESTÃO SUS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.099	168	20.000,00	0,00	20.000,00	19.040,00	0,00	19.040,00	19.040,00	0,00	19.040,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.099	169	20.000,00	25.000,00	45.000,00	42.924,42	0,00	42.924,42	19.427,52	2.869,38	22.296,90	20.627,52
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.099	170	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0063.2131		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 301.000	171	38.000.000,00	0,00	38.000.000,00	26.357.779,36	3.294.739,02	29.652.518,38	23.108.847,16	3.251.873,57	26.360.720,73	3.291.797,65
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 300.034	172	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 300.081	173	11.000,00	-10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.069	174	7.825.000,00	0,00	7.825.000,00	5.362.701,52	623.359,63	5.986.061,15	4.115.982,26	623.359,63	4.739.341,89	1.246.719,26
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 301.000	175	200.000,00	0,00	200.000,00	53.014,91	5.754,21	58.769,12	47.260,70	5.754,21	53.014,91	5.754,21
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 301.000	176	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00	3.781.143,62	475.201,47	4.256.345,09	3.310.278,13	470.865,49	3.781.143,62	475.201,47
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 301.000	177	2.200.000,00	-158.000,00	2.042.000,00	2.041.660,00	0,00	2.041.660,00	1.370.940,00	69.180,00	1.440.120,00	601.540,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 301.000	178	20.000,00	0,00	20.000,00	15.001,80	1.305,98	16.307,78	14.001,80	1.825,98	15.827,78	480,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 300.035	179	80.000,00	0,00	80.000,00	21.650,00	0,00	21.650,00	5.700,00	4.930,00	10.630,00	11.020,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301.000	180	2.700.000,00	448.000,00	3.148.000,00	2.798.382,08	287.283,75	3.085.665,83	2.179.695,96	263.784,58	2.443.480,54	642.185,29
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.035	181	80.000,00	0,00	80.000,00	79.200,00	0,00	79.200,00	79.200,00	0,00	79.200,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.081	182	25.000,00	10.000,00	35.000,00	34.959,40	0,00	34.959,40	17.059,40	0,00	17.059,40	17.900,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.069	183	160.000,00	870.000,00	1.030.000,00	704.274,07	219.245,50	923.519,57	367.470,80	154.082,63	521.553,43	401.966,14
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 301.000	184	1.200.000,00	1.000.000,00	2.200.000,00	1.598.892,18	276.653,94	1.875.546,12	946.233,89	220.122,76	1.166.356,65	709.189,47
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 301.000	185	700.000,00	0,00	700.000,00	555.118,37	46.873,00	601.991,37	416.775,75	65.397,07	482.172,82	119.818,55
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 301.000	186	3.000.000,00	15.000,00	3.015.000,00	2.852.672,30	55.371,10	2.908.043,40	1.613.089,74	234.533,99	1.847.623,73	1.060.419,67
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.069	187	140.000,00	725.000,00	865.000,00	695.107,35	12.242,95	707.350,30	53.151,42	74.249,24	127.400,66	579.949,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 12/31

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 301.000	188	200.000,00	85.000,00	285.000,00	266.020,86	0,00	266.020,86	171.933,91	7.338,66	179.272,57	86.748,29
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 301.000	189	3.000.000,00	470.000,00	3.470.000,00	3.469.999,45	0,00	3.469.999,45	2.075.924,16	321.134,64	2.397.058,80	1.072.940,65
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 301.000	190	600.000,00	0,00	600.000,00	276.133,58	13.119,69	289.253,27	181.779,76	43.970,32	225.750,08	63.503,19
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 301.000	191	50.000,00	44.000,00	94.000,00	54.639,17	26.599,00	81.238,17	40.724,86	5.584,95	46.309,81	34.928,36
	10.302.0063.1082		REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 302.000	192	100.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0063.1127		IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIM												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 302.000	193	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 302.000	194	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0063.2115		ATIVIDADES DO SAMU												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 302.000	195	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00	4.658.838,68	-19.965,63	4.638.873,05	2.930.964,80	513.622,25	3.444.587,05	1.194.286,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.119	196	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.171.131,45	59.013,85	1.230.145,30	778.791,45	130.780,00	909.571,45	320.573,85
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	5 300.119	197	400.000,00	30.000,00	430.000,00	408.000,60	909,95	408.910,55	229.306,90	45.878,40	275.185,30	133.725,25
	10.302.0063.2120		MANUTENÇÃO BLOCO INVESTIMENTO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.100	198	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.100	199	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.100	200	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.100	201	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.100	202	150.000,00	1.878.500,00	2.028.500,00	136.578,80	0,00	136.578,80	50.821,00	19.485,00	70.306,00	66.272,80
	10.302.0063.2132		MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.120	203	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	636.333,92	79.541,74	715.875,66	556.792,18	79.541,74	636.333,92	79.541,74
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 302.000	204	18.000.000,00	5.976.000,00	23.976.000,00	22.833.053,53	0,00	22.833.053,53	13.943.218,59	2.152.096,60	16.095.315,19	6.737.738,34
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 300.097	205	14.500.000,00	-136.000,00	14.364.000,00	14.364.000,00	0,00	14.364.000,00	9.576.000,00	1.197.000,00	10.773.000,00	3.591.000,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 300.098	206	2.400.000,00	-127.000,00	2.273.000,00	2.272.840,80	0,00	2.272.840,80	1.515.227,20	189.403,40	1.704.630,60	568.210,20
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 300.124	207	120.000,00	-119.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 300.070	208	9.400.000,00	248.000,00	9.648.000,00	9.648.000,00	0,00	9.648.000,00	6.782.000,00	741.500,00	7.523.500,00	2.124.500,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 16/31

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510.000	268	700.000,00	0,00	700.000,00	409.337,58	0,00	409.337,58	213.276,00	130.707,72	343.983,72	65.353,86
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	269	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.062	270	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.087	271	21.000,00	0,00	21.000,00	1.740,80	0,00	1.740,80	1.740,80	0,00	1.740,80	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	272	120.000,00	20.000,00	140.000,00	119.999,82	14.000,17	133.999,99	52.746,18	8.784,93	61.531,11	72.468,88
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.062	273	60.000,00	85.000,00	145.000,00	117.776,60	15.472,00	133.248,60	62.779,72	14.638,65	77.418,37	55.830,23
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.065	274	20.000,00	8.000,00	28.000,00	7.990,00	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.087	275	10.000,00	67.000,00	77.000,00	21.222,40	0,00	21.222,40	11.222,40	2.000,00	13.222,40	8.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	276	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.062	277	50.000,00	24.000,00	74.000,00	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.065	278	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0049.2064		MANUTENÇÃO DAS REDES DE SERVIÇOS DE PROT												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 500.063	279	127.000,00	266.000,00	393.000,00	66.752,79	11.217,30	77.970,09	57.120,85	9.631,94	66.752,79	11.217,30
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 500.124	280	59.000,00	100.000,00	159.000,00	87.428,66	0,00	87.428,66	76.222,41	11.206,25	87.428,66	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 500.127	281	162.000,00	72.000,00	234.000,00	233.800,98	0,00	233.800,98	233.303,78	497,20	233.800,98	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.000	282	1.800.000,00	5.000,00	1.805.000,00	1.771.912,20	18.400,00	1.790.312,20	1.115.148,06	164.187,64	1.279.335,70	510.976,50
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.063	283	792.000,00	12.000,00	804.000,00	803.328,74	0,00	803.328,74	395.923,38	77.469,41	473.392,79	329.935,95
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.117	284	348.000,00	250.000,00	598.000,00	246.685,00	0,00	246.685,00	97.785,24	25.557,00	123.342,24	123.342,76
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.127	285	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	286	10.000,00	0,00	10.000,00	1.641,10	3.341,67	4.982,77	656,08	410,00	1.066,08	3.916,69
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.063	287	40.000,00	-6.000,00	34.000,00	12.301,00	0,00	12.301,00	11.221,00	0,00	11.221,00	1.080,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.127	288	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	289	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.127	290	50.000,00	24.000,00	74.000,00	50.101,46	0,00	50.101,46	28.508,81	4.318,53	32.827,34	17.274,12



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 17/31

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	291	10.000,00	0,00	10.000,00	3.984,00	0,00	3.984,00	84,00	0,00	84,00	3.900,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.063	292	44.000,00	31.000,00	75.000,00	68.059,30	0,00	68.059,30	42.116,18	6.216,90	48.333,08	19.726,22
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.124	293	41.000,00	41.000,00	82.000,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.127	294	33.000,00	-30.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.117	470	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.120	448	0,00	100.000,00	100.000,00	57.988,80	0,00	57.988,80	0,00	0,00	0,00	57.988,80
	08.244.0049.2124		MANUT. DO CENTRO REF. ESPECIALIZADO-POP												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.000	295	220.000,00	-80.000,00	140.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Total por Unidade Executora						7.993.000,00	1.562.000,00	9.555.000,00	6.710.199,21	436.874,04	7.147.073,25	4.559.427,40	831.011,95	5.390.439,35	1.756.633,90
02.09.05			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
	08.243.0048.2063		MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.000	296	780.000,00	0,00	780.000,00	723.587,00	0,00	723.587,00	460.462,80	65.780,40	526.243,20	197.343,80
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 500.060	297	150.000,00	47.000,00	197.000,00	36.891,33	4.510,34	41.401,67	36.891,33	4.510,34	41.401,67	0,00
Total por Unidade Executora						930.000,00	47.000,00	977.000,00	760.478,33	4.510,34	764.988,67	497.354,13	70.290,74	567.644,87	197.343,80
02.09.06			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO												
	08.241.0048.2063		MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.000	298	360.000,00	0,00	360.000,00	356.000,00	0,00	356.000,00	204.166,62	29.166,66	233.333,28	122.666,72
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	299	80.000,00	29.000,00	109.000,00	82.117,16	11.010,83	93.127,99	56.260,56	15.515,47	71.776,03	21.351,96
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 510.000	300	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	19.097,26	0,00	19.097,26	10.136,80	1.493,41	11.630,21	7.467,05
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	301	40.000,00	151.000,00	191.000,00	107.183,85	1.200,92	108.384,77	75.499,50	10.743,80	86.243,30	22.141,47
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	302	10.000,00	0,00	10.000,00	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
Total por Unidade Executora						590.000,00	100.000,00	690.000,00	565.458,27	12.211,75	577.670,02	347.123,48	56.919,34	404.042,82	173.627,20
Total por Unidade Orçamentária						10.483.000,00	1.820.000,00	12.303.000,00	8.838.018,09	533.291,01	9.371.309,10	5.996.035,62	1.056.819,68	7.052.855,30	2.318.453,80
02.10			SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE												
02.10.01			MANUTENÇÃO SEC. MEIO AMBIENTE												
	04.122.0001.2039		GESTÃO DAS AÇÕES APOIO ADMINISTRATIVAS, DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE PROTEÇÃO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	303	2.300.000,00	-1.600.000,00	700.000,00	394.787,66	44.687,19	439.474,85	350.396,17	44.391,49	394.787,66	44.687,19
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1 110.000	304	200.000,00	-122.000,00	78.000,00	35.653,25	5.017,87	40.671,12	30.352,38	5.300,87	35.653,25	5.017,87



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 18/31

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	305	5.000,00	0,00	5.000,00	2.580,72	0,00	2.580,72	2.580,72	0,00	2.580,72	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	306	100.000,00	0,00	100.000,00	41.734,32	2.438,86	44.173,18	36.953,96	3.779,16	40.733,12	3.440,06
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	307	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	308	300.000,00	0,00	300.000,00	286.860,42	2.143,70	289.004,12	99.839,23	12.187,56	112.026,79	176.977,33
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	309	20.000,00	0,00	20.000,00	3.891,00	359,99	4.250,99	3.891,00	0,00	3.891,00	359,99
	15.451.0029.1129		OBRAS - PARQUE LAGOA REGINA FREIRE												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	455	0,00	133.000,00	133.000,00	63.306,32	0,00	63.306,32	0,00	0,00	0,00	63.306,32
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.130	438	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	17.512.0029.2061		GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS E SANEAMENTO A												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	310	5.000.000,00	-118.000,00	4.882.000,00	4.881.819,15	-178.653,56	4.703.165,59	2.637.398,86	877.547,42	3.514.946,28	1.188.219,31
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	311	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.000	312	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					8.055.000,00	-1.597.000,00	6.458.000,00	5.910.632,84	-124.005,95	5.786.626,89	3.161.412,32	943.206,50	4.104.618,82	1.682.008,07
	Total por Unidade Orçamentária					8.055.000,00	-1.597.000,00	6.458.000,00	5.910.632,84	-124.005,95	5.786.626,89	3.161.412,32	943.206,50	4.104.618,82	1.682.008,07
02.11			SECRETARIA DE OBRAS												
02.11.01			MANUTENÇÃO SEC. OBRAS												
	15.122.0001.1082		REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	313	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.122.0001.2039		GESTÃO DAS AÇÕES APOIO ADMINISTRATIVAS, DE MANUTENÇÃO E												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	314	6.200.000,00	-1.070.000,00	5.130.000,00	3.354.756,52	312.243,70	3.667.000,22	3.038.302,46	311.858,06	3.350.160,52	316.839,70
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1 110.000	315	400.000,00	0,00	400.000,00	273.878,74	25.122,46	299.001,20	248.179,34	25.699,40	273.878,74	25.122,46
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	316	20.000,00	0,00	20.000,00	10.278,22	100,00	10.378,22	9.778,22	600,00	10.378,22	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.012	317	920.000,00	-290.000,00	630.000,00	498.770,15	66.300,00	565.070,15	277.780,14	23.926,71	301.706,85	263.363,30
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.107	318	1.030.000,00	-300.000,00	730.000,00	639.408,02	-141.020,36	498.387,66	440.622,24	0,00	440.622,24	57.765,42
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	319	1.000.000,00	-614.824,00	385.176,00	225.603,32	-7.204,36	218.398,96	114.035,15	11.945,40	125.980,55	92.418,41
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 130.000	320	110.000,00	0,00	110.000,00	104.580,00	-5.626,13	98.953,87	96.725,91	2.227,96	98.953,87	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 19/31

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.000	321	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	322	1.000.000,00	-251.000,00	749.000,00	598.981,34	-5.557,93	593.423,41	359.897,26	35.799,58	395.696,84	197.726,57
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	323	200.000,00	-162.000,00	38.000,00	3.292,00	0,00	3.292,00	3.292,00	0,00	3.292,00	0,00
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	110.000	324	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0029.1009		AMPLIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS													
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	100.138	475	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	100.138	476	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	325	1.000.000,00	-601.000,00	399.000,00	296.294,35	-28.445,27	267.849,08	77.429,07	56.121,58	133.550,65	134.298,43
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.070	436	0,00	110.000,00	110.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	100.069	454	0,00	493.100,00	493.100,00	472.408,77	20.691,23	493.100,00	0,00	0,00	0,00	493.100,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	100.132	458	0,00	245.850,00	245.850,00	238.095,96	7.754,04	245.850,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	100.128	435	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0029.1131		OBRAS DE DRENAGEM													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	465	0,00	60.693,00	60.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.003	466	0,00	111.496,00	111.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0029.2092		MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E DE LOGRADOUROS													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	326	100.000,00	-95.869,00	4.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	327	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0025.1128		CONSTRUÇÃO DE PONTES													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	328	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							12.400.000,00	2.230.446,00	14.630.446,00	6.816.347,39	244.357,38	7.060.704,77	4.666.041,79	568.178,69	5.234.220,48	1.826.484,29
Total por Unidade Orçamentária							12.400.000,00	2.230.446,00	14.630.446,00	6.816.347,39	244.357,38	7.060.704,77	4.666.041,79	568.178,69	5.234.220,48	1.826.484,29
02.12			SECRETARIA DE TRÂNSITO E CIDADANIA													
02.12.02			DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DEMUTRAN													
	15.451.0033.2034		FISCALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	410.000	329	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	651.234,86	94.907,67	746.142,53	566.656,27	84.578,59	651.234,86	94.907,67
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1	410.000	330	100.000,00	0,00	100.000,00	59.712,05	8.956,67	68.668,72	50.817,17	8.894,88	59.712,05	8.956,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 20/31

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 410.000	331	5.000,00	3.000,00	8.000,00	2.232,77	300,00	2.532,77	2.132,77	100,00	2.232,77	300,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 400.051	332	250.000,00	0,00	250.000,00	246.191,86	0,00	246.191,86	201.393,29	16.392,08	217.785,37	28.406,49
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 410.000	333	40.000,00	9.000,00	49.000,00	31.683,76	1.777,50	33.461,26	19.972,23	1.449,90	21.422,13	12.039,13
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 400.050	334	500.000,00	-300.000,00	200.000,00	148.839,00	0,00	148.839,00	92.064,00	32.550,00	124.614,00	24.225,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 400.051	335	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 410.000	336	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	21.291,16	0,00	21.291,16	12.855,60	1.606,95	14.462,55	6.828,61
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 400.051	337	400.000,00	300.000,00	700.000,00	525.479,37	76.501,56	601.980,93	72.763,08	25.138,22	97.901,30	504.079,63
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 410.000	338	50.000,00	148.000,00	198.000,00	169.865,45	25.130,24	194.995,69	115.393,73	23.455,34	138.849,07	56.146,62
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 400.001	445	0,00	306.850,00	306.850,00	306.850,00	0,00	306.850,00	0,00	0,00	0,00	306.850,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 400.051	339	30.000,00	0,00	30.000,00	4.789,99	0,00	4.789,99	4.291,09	498,90	4.789,99	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 400.051	340	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 410.000	341	30.000,00	0,00	30.000,00	3.404,48	0,00	3.404,48	2.684,50	0,00	2.684,50	719,98
	26.785.0033.1052		IMPLANTAÇÃO DE CICLOFAIXAS, CICLOVIAS E												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	342	200.000,00	118.000,00	318.000,00	0,00	7.112,41	7.112,41	0,00	0,00	0,00	7.112,41
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.133	461	0,00	812.958,00	812.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.134	462	0,00	245.850,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.136	467	0,00	245.850,00	245.850,00	0,00	242.445,77	242.445,77	0,00	0,00	0,00	242.445,77
	Total por Unidade Executora					2.825.000,00	1.831.508,00	4.656.508,00	2.171.574,75	457.131,82	2.628.706,57	1.141.023,73	194.664,86	1.335.688,59	1.293.017,98
	02.12.03		MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL												
	06.182.0059.2093		ATENDIMENTO A OCORRENCIAS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	343	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	12.814,00	0,00	12.814,00	3.870,00	8.944,00	12.814,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	344	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	345	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	346	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					80.000,00	-43.000,00	37.000,00	12.904,00	0,00	12.904,00	3.870,00	8.944,00	12.814,00	90,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 21/31

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.12.04			MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL												
	06.122.0001.2039		GESTÃO DAS AÇÕES APOIO ADMINIST., DE MAN												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	347	2.490.000,00	0,00	2.490.000,00	1.483.823,54	185.171,17	1.668.994,71	1.310.901,77	172.921,77	1.483.823,54	185.171,17
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.000	348	280.000,00	0,00	280.000,00	146.954,44	17.177,78	164.132,22	129.816,80	17.137,64	146.954,44	17.177,78
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	349	5.000,00	0,00	5.000,00	1.572,05	-564,32	1.007,73	1.572,05	-564,32	1.007,73	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	350	30.000,00	13.000,00	43.000,00	33.262,66	1.702,84	34.965,50	16.610,37	2.141,14	18.751,51	16.213,99
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 400.051	351	40.000,00	20.000,00	60.000,00	10.421,99	0,00	10.421,99	5.500,00	828,00	6.328,00	4.093,99
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 400.002	443	0,00	35.000,00	35.000,00	30.914,12	1.678,56	32.592,68	0,00	0,00	0,00	32.592,68
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	352	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 400.051	353	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	354	20.000,00	0,00	20.000,00	2.040,00	489,00	2.529,00	1.020,00	0,00	1.020,00	1.509,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 400.051	355	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	8.011,00	0,00	8.011,00	6.086,00	0,00	6.086,00	1.925,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	356	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	3.099,00	0,00	3.099,00	3.099,00	0,00	3.099,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 400.051	357	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 400.050	477	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 400.002	444	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.183.0028.2004		AÇÕES INTEGRADAS DE SEGURANÇA												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	358	250.000,00	-80.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.280.000,00	175.000,00	3.455.000,00	1.720.098,80	205.655,03	1.925.753,83	1.474.605,99	192.464,23	1.667.070,22	258.683,61
Total por Unidade Orçamentária						6.185.000,00	1.963.508,00	8.148.508,00	3.904.577,55	662.786,85	4.567.364,40	2.619.499,72	396.073,09	3.015.572,81	1.551.791,59
02.13			SEC. DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE												
02.13.01			MANUTENÇÃO SEC. ESPORTES, LAZER E JUV.												
	27.122.0001.1026		CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	359	200.000,00	70.000,00	270.000,00	224.878,76	-3.808,21	221.070,55	0,00	0,00	0,00	221.070,55
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.113	451	0,00	292.500,00	292.500,00	292.500,00	0,00	292.500,00	291.536,25	0,00	291.536,25	963,75
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.117	447	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.131	437	0,00	300.000,00	300.000,00	288.691,79	3.808,21	292.500,00	0,00	0,00	0,00	292.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 22/31

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
27.122.0001.1082		REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPA													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	360	200.000,00	-80.000,00	120.000,00	107.632,12	0,00	107.632,12	63.825,33	0,00	63.825,33	43.806,79
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.124	446	0,00	970.000,00	970.000,00	943.507,50	0,00	943.507,50	260.078,25	0,00	260.078,25	683.429,25
27.122.0001.2039		GESTÃO DAS AÇÕES APOIO ADMINIST., DE MAN													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	361	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.142.586,26	151.191,24	1.293.777,50	994.969,80	147.616,46	1.142.586,26	151.191,24
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.000	362	220.000,00	0,00	220.000,00	133.365,65	17.260,39	150.626,04	116.161,86	17.203,79	133.365,65	17.260,39
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	363	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	2.149,01	500,00	2.649,01	2.149,01	0,00	2.149,01	500,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	364	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	76.844,64	10.763,52	87.608,16	63.695,54	3.436,98	67.132,52	20.475,64
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	365	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	366	500.000,00	-202.000,00	298.000,00	253.907,68	34.018,32	287.926,00	145.503,47	44.517,49	190.020,96	97.905,04
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	367	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	6.471,00	2.792,00	9.263,00	6.471,00	0,00	6.471,00	2.792,00
27.812.0001.2123		MANUT. DO FUNDO DE ASSIST. AO DESPORTO													
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 110.000	368	500.000,00	0,00	500.000,00	493.250,00	0,00	493.250,00	324.250,00	57.250,00	381.500,00	111.750,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	369	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	370	20.000,00	0,00	20.000,00	16.978,50	0,00	16.978,50	9.646,50	1.150,00	10.796,50	6.182,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	371	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	372	100.000,00	45.000,00	145.000,00	123.244,63	14.621,00	137.865,63	97.766,27	836,40	98.602,67	39.262,96
Total por Unidade Executora						3.940.000,00	1.382.500,00	5.322.500,00	4.106.007,54	231.146,47	4.337.154,01	2.376.053,28	272.011,12	2.648.064,40	1.689.089,61
Total por Unidade Orçamentária						3.940.000,00	1.382.500,00	5.322.500,00	4.106.007,54	231.146,47	4.337.154,01	2.376.053,28	272.011,12	2.648.064,40	1.689.089,61
02.14		SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO													
02.14.01		MANUTENÇÃO SEC. CULTURA E TURISMO													
13.122.0001.1130		CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	464	0,00	3.276,59	3.276,59	3.064,39	0,00	3.064,39	0,00	0,00	0,00	3.064,39
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.135	463	0,00	319.323,41	319.323,41	303.374,56	0,00	303.374,56	0,00	0,00	0,00	303.374,56
13.392.0001.1082		REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPA													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	373	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.015	450	0,00	300.000,00	300.000,00	61.252,64	0,00	61.252,64	0,00	0,00	0,00	61.252,64



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 24/31

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						3.160.000,00	620.748,89	3.780.748,89	2.250.207,57	203.698,27	2.453.905,84	1.400.716,87	185.157,09	1.585.873,96	868.031,88
Total por Unidade Orçamentária						3.160.000,00	620.748,89	3.780.748,89	2.250.207,57	203.698,27	2.453.905,84	1.400.716,87	185.157,09	1.585.873,96	868.031,88
02.15			SEC.DE AGRIC. AGRON.TRABALHO E DESENV.												
02.15.01			MANUTENÇÃO SEC. AGR. AGRON.TRABALHO												
	11.122.0025.2014		APOIO AO DESENVOLVIMENTO E A INCLUSÃO PR												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	389	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	837.170,91	98.997,13	936.168,04	734.644,09	103.157,75	837.801,84	98.366,20
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.000	390	120.000,00	0,00	120.000,00	74.070,57	9.599,24	83.669,81	64.368,67	9.701,90	74.070,57	9.599,24
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	391	10.000,00	0,00	10.000,00	5.315,99	916,44	6.232,43	5.315,99	-83,56	5.232,43	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	392	50.000,00	17.300,00	67.300,00	44.888,32	4.322,52	49.210,84	24.544,85	5.730,75	30.275,60	18.935,24
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	393	10.000,00	0,00	10.000,00	7.220,93	0,00	7.220,93	4.323,34	638,66	4.962,00	2.258,93
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	394	300.000,00	-122.000,00	178.000,00	151.270,28	24.460,48	175.730,76	40.514,32	19.858,72	60.373,04	115.357,72
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	395	15.000,00	0,00	15.000,00	8.918,00	0,00	8.918,00	8.918,00	0,00	8.918,00	0,00
	20.606.0025.2014		APOIO AO DESENVOLVIMENTO E A INCLUSÃO PR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100.002	396	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	397	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0025.1128		CONSTRUÇÃO DE PONTES												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	453	0,00	4.700,00	4.700,00	3.928,16	0,00	3.928,16	0,00	0,00	0,00	3.928,16
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.126	452	0,00	343.891,00	343.891,00	337.680,53	0,00	337.680,53	0,00	0,00	0,00	337.680,53
Total por Unidade Executora						1.875.000,00	213.891,00	2.088.891,00	1.470.463,69	138.295,81	1.608.759,50	882.629,26	139.004,22	1.021.633,48	587.126,02
Total por Unidade Orçamentária						1.875.000,00	213.891,00	2.088.891,00	1.470.463,69	138.295,81	1.608.759,50	882.629,26	139.004,22	1.021.633,48	587.126,02
02.16			SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS												
02.16.01			MANUTENÇÃO DA SEC. SERV. PÚBLICOS												
	15.122.0001.2039		GESTÃO DAS AÇÕES APOIO ADMINIST., DE MAN												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	398	4.400.000,00	2.900.000,00	7.300.000,00	6.312.160,04	863.975,18	7.176.135,22	5.415.795,25	896.364,79	6.312.160,04	863.975,18
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	399	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.000	400	350.000,00	220.000,00	570.000,00	489.820,61	73.104,26	562.924,87	416.143,73	73.676,88	489.820,61	73.104,26
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	401	10.000,00	0,00	10.000,00	6.407,78	0,00	6.407,78	5.407,78	1.000,00	6.407,78	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.012	460	0,00	200.000,00	200.000,00	143.555,00	38.910,00	182.465,00	22.288,14	62.271,93	84.560,07	97.904,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 25/31

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.107	459	0,00	300.000,00	300.000,00	297.390,54	0,00	297.390,54	200.682,39	27.742,50	228.424,89	68.965,65
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	402	400.000,00	244.000,00	644.000,00	558.201,62	48.994,93	607.196,55	404.322,51	67.364,58	471.687,09	135.509,46
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	403	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	404	480.000,00	-6.000,00	474.000,00	455.895,69	-12.033,83	443.861,86	284.185,86	30.699,20	314.885,06	128.976,80
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	405	30.000,00	0,00	30.000,00	29.738,00	0,00	29.738,00	28.991,00	747,00	29.738,00	0,00
15.451.0029.2051			ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	406	230.000,00	0,00	230.000,00	192.700,94	28.419,78	221.120,72	172.380,64	20.320,30	192.700,94	28.419,78
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.000	407	30.000,00	0,00	30.000,00	13.425,64	1.955,87	15.381,51	11.706,10	1.719,54	13.425,64	1.955,87
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	408	300.000,00	40.000,00	340.000,00	287.778,05	0,00	287.778,05	152.049,00	89.662,13	241.711,13	46.066,92
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	409	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	410	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.914.945,21	0,00	3.914.945,21	2.201.228,43	1.329.667,21	3.530.895,64	384.049,57
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	411	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00
15.452.0029.2092			MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIARIO E DE LOGRAD												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	412	50.000,00	0,00	50.000,00	49.875,00	0,00	49.875,00	49.875,00	0,00	49.875,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	413	2.500.000,00	2.495.500,00	4.995.500,00	4.532.820,34	-129.449,11	4.403.371,23	2.123.581,66	409.219,27	2.532.800,93	1.870.570,30
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	414	50.000,00	-29.000,00	21.000,00	9.999,58	0,00	9.999,58	0,00	8.087,58	8.087,58	1.912,00
15.452.0030.2071			MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA MUNICI												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	415	3.000.000,00	100.000,00	3.100.000,00	3.070.753,16	16.765,47	3.087.518,63	1.767.827,63	293.245,00	2.061.072,63	1.026.446,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	416	40.000,00	-39.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	417	490.000,00	-303.000,00	187.000,00	131.060,21	28.272,50	159.332,71	91.178,21	11.921,50	103.099,71	56.233,00
Total por Unidade Executora						16.480.000,00	6.056.500,00	22.536.500,00	20.497.267,41	958.915,05	21.456.182,46	13.347.643,33	3.323.709,41	16.671.352,74	4.784.829,72
Total por Unidade Orçamentária						16.480.000,00	6.056.500,00	22.536.500,00	20.497.267,41	958.915,05	21.456.182,46	13.347.643,33	3.323.709,41	16.671.352,74	4.784.829,72
02.17			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO												
02.17.01			MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO												
	04.122.0001.2039		GESTÃO DAS AÇÕES APOIO ADMINIST., DE MAN												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	418	150.000,00	0,00	150.000,00	29.976,33	7.878,00	37.854,33	22.098,33	7.878,00	29.976,33	7.878,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 26/31

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.000	419	30.000,00	0,00	30.000,00	4.676,04	1.229,71	5.905,75	3.446,33	1.229,71	4.676,04	1.229,71
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	420	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	421	15.000,00	0,00	15.000,00	3.913,50	574,95	4.488,45	1.346,70	550,00	1.896,70	2.591,75
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	422	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	423	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	7.000,00	1.321,00	8.321,00	7.000,00	0,00	7.000,00	1.321,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	424	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.131.0001.2086		GESTÃO DAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO E PUBLICI												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	425	266.000,00	48.000,00	314.000,00	283.786,62	27.495,00	311.281,62	166.609,80	30.671,60	197.281,40	114.000,22
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 400.051	426	85.000,00	0,00	85.000,00	46.000,00	25.057,50	71.057,50	16.000,00	10.000,00	26.000,00	45.057,50
	Total por Unidade Executora					611.000,00	0,00	611.000,00	375.352,49	63.556,16	438.908,65	216.501,16	50.329,31	266.830,47	172.078,18
	Total por Unidade Orçamentária					611.000,00	0,00	611.000,00	375.352,49	63.556,16	438.908,65	216.501,16	50.329,31	266.830,47	172.078,18
	02.18		SECRETARIA DE AÇÕES GOVERNAMENTAIS												
	02.18.01		MANUTENÇÃO DA SEC. AÇÕES GOVERNAMENTAIS												
	04.122.0001.2039		GESTÃO DAS AÇÕES APOIO ADMINIST., DE MAN												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	427	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	428	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.000	429	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	430	3.000,00	0,00	3.000,00	2.394,10	0,00	2.394,10	2.394,10	0,00	2.394,10	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	431	7.000,00	0,00	7.000,00	269,40	0,00	269,40	269,40	0,00	269,40	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	432	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	433	20.000,00	0,00	20.000,00	3.919,43	8.866,92	12.786,35	3.919,43	5.552,98	9.472,41	3.313,94
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	434	15.000,00	0,00	15.000,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
	Total por Unidade Executora					200.000,00	0,00	200.000,00	7.662,93	8.866,92	16.529,85	7.662,93	5.552,98	13.215,91	3.313,94
	Total por Unidade Orçamentária					200.000,00	0,00	200.000,00	7.662,93	8.866,92	16.529,85	7.662,93	5.552,98	13.215,91	3.313,94
	Total por Órgão					394.050.000,00	40.825.093,89	434.875.093,89	333.647.650,54	18.422.502,71	352.070.153,25	232.554.923,59	35.861.317,35	268.416.240,94	83.653.912,31



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 27/31

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA						394.050.000,00	40.825.093,89	434.875.093,89	333.647.650,54	18.422.502,71	352.070.153,25	232.554.923,59	35.861.317,35	268.416.240,94	83.653.912,31



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 28/31

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL															
03			SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL												
03.01			SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL												
03.01.01			SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL												
	09.272.0098.1083		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
	4.5.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4 600.000	1	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09.272.0098.2104		GESTÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPREM												
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4 600.000	2	33.950.000,00	0,00	33.950.000,00	22.910.131,03	3.017.832,30	25.927.963,33	19.924.168,76	2.985.962,27	22.910.131,03	3.017.832,30
	3.1.90.03		PENSÕES	4 600.000	3	6.720.000,00	0,00	6.720.000,00	4.290.898,43	553.512,84	4.844.411,27	3.733.134,13	557.764,30	4.290.898,43	553.512,84
	3.1.90.05		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4 600.000	4	2.995.000,00	0,00	2.995.000,00	2.019.630,73	239.635,93	2.259.266,66	2.019.630,73	239.635,93	2.259.266,66	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4 600.000	5	870.000,00	0,00	870.000,00	569.792,32	68.872,08	638.664,40	554.165,72	68.872,08	623.037,80	15.626,60
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4 600.000	6	35.000,00	0,00	35.000,00	28.569,40	3.062,18	31.631,58	28.569,40	3.062,18	31.631,58	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	4 600.000	7	35.000,00	0,00	35.000,00	24.063,06	2.542,25	26.605,31	22.534,47	4.070,84	26.605,31	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4 600.000	8	50.000,00	0,00	50.000,00	47.954,68	5.390,00	53.344,68	47.954,68	5.390,00	53.344,68	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4 600.000	9	790.000,00	-450.000,00	340.000,00	498.847,61	24.782,16	523.629,77	362.213,39	53.044,62	415.258,01	108.371,76
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4 600.000	13	0,00	450.000,00	450.000,00	78.225,76	3.188,15	81.413,91	46.297,48	11.963,14	58.260,62	23.153,29
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	4 600.000	10	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4 600.000	11	35.000,00	0,00	35.000,00	14.420,76	0,00	14.420,76	14.420,76	0,00	14.420,76	0,00
	99.997.0099.0099		RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
	9.9.99.99		Reserva de Contingência	4 600.000	12	1.277.800,00	0,00	1.277.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						49.258.800,00	0,00	49.258.800,00	30.482.533,78	3.918.817,89	34.401.351,67	26.753.089,52	3.929.765,36	30.682.854,88	3.718.496,79
Total por Unidade Orçamentária						49.258.800,00	0,00	49.258.800,00	30.482.533,78	3.918.817,89	34.401.351,67	26.753.089,52	3.929.765,36	30.682.854,88	3.718.496,79
Total por Órgao						49.258.800,00	0,00	49.258.800,00	30.482.533,78	3.918.817,89	34.401.351,67	26.753.089,52	3.929.765,36	30.682.854,88	3.718.496,79
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			49.258.800,00	0,00	49.258.800,00	30.482.533,78	3.918.817,89	34.401.351,67	26.753.089,52	3.929.765,36	30.682.854,88	3.718.496,79
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			457.758.800,00	40.825.093,89	498.583.893,89	370.494.038,24	23.193.656,41	393.687.694,65	265.072.178,16	40.707.450,63	305.779.628,79	87.908.065,86
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			RP 2018 - GERAL	1	5001							10.487.036,42	10.070,56	10.497.106,98	
			RP 2018 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	5002							22.136,18	0,00	22.136,18	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 29/31

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			RP 2018 - FUNDO MUN. EDUCAÇÃO - MDE	1	5003							6.040.248,88	0,00	6.040.248,88	
			RP 2018 - FUNDO MUN. EDUCAÇÃO - MDE - RE	1	5004							44.471,40	0,00	44.471,40	
			RP 2018 - EDUCAÇÃO	1	5005							335.673,68	0,00	335.673,68	
			RP 2018 - FUNDO MUN. VAL. MAGISTÉRIO- FU	1	5006							2.984.761,76	0,00	2.984.761,76	
			RP 2018 - FUNDO MUN. SAÚDE - FMS	1	5007							7.101.155,22	0,00	7.101.155,22	
			RP 2018 - FUNDO MUN. SAÚDE - FMS- REC. V	1	5008							4.739.576,67	0,00	4.739.576,67	
			RP 2018 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL -	1	5009							582.400,78	49,85	582.450,63	
			RP 2018 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL - I	1	5010							69.771,73	2.900,00	72.671,73	
			RP 2018 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL - P	1	5011							1.740,80	0,00	1.740,80	
			RP 2018 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL - I	1	5012							28.000,00	3.500,00	31.500,00	
			RP 2018 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL - C	1	5013							75.236,65	0,00	75.236,65	
			RP 2018 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL - A	1	5014							17.057,05	0,00	17.057,05	
			RP 2018 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL - P	1	5015							44.499,36	0,00	44.499,36	
			RP 2018 - ASSISTÊNCIA	1	5016							23.037,00	0,00	23.037,00	
			RP 2018 - FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOL	1	5017							39.592,96	0,00	39.592,96	
			RP 2018 - FUNDO MUN. DO IDOSO	1	5018							200.227,41	0,00	200.227,41	
			RP 2018 - FUNDO MUN. DE ASSIST. AO DESPO	1	5019							46.158,50	0,00	46.158,50	
			RP 2017 - GERAL	1	5020							54.125,18	0,00	54.125,18	
			RP 2017 - FUNDO MUN. SAÚDE - FMS	1	5021							151,00	0,00	151,00	
			RP 2016 - GERAL	1	5022							57.286,38	11.177,35	68.463,73	
			RP 2015 - GERAL	1	5023							618.020,87	257.863,09	875.883,96	
			RESTOS À PAGAR 2018	1	110.000	5001						35.110,24	0,00	35.110,24	
			RP 2018 - SEPREM	1	110.000	5024						3.153.482,80	0,00	3.153.482,80	
		113810800	SALARIO FAMILIA	1	110.000	5313						865,38	49,94	915,32	
		113810900	SALARIO MATERNIDADE - INSS	1	110.000	5905						23.210,67	1.078,13	24.288,80	
		113810900	SALARIO MATERNIDADE - RESP. SEPREM	1	110.000	5906						0,00	0,00	0,00	
		113811100	AUXÍLIO DOENÇA/MATERNIDADE-RESP.SEPREM	1	110.000	5340						1.760.837,93	229.833,92	1.990.671,85	
		113819900	CREDORES - CÂMARA MUNICIPAL	1	110.000	5301						47.368,22	0,00	47.368,22	
		113819900	CREDORES - SEPREM	1	110.000	5301						3.512.865,41	437.997,09	3.950.862,50	
		218810102	INSS - INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	1	110.000	5330						352.457,95	40.463,70	392.921,65	
		218810102	INSS - EMPRESAS/PESSOA FISICA	1	110.000	5463						814.712,49	155.175,42	969.887,91	
		218810103	SEPREM -11% CONTRIBUIÇÃO	1	110.000	5304						8.878.614,12	1.046.115,63	9.924.729,75	
		218810103	INSS - LEI 9711/98 - SERVIÇOS TERCEIROS	1	110.000	5401						396.448,64	0,00	396.448,64	
		218810103	INSS - LEI 9711/98 - SERVIÇOS TERCEIROS	1	110.000	5402						5.303,08	0,00	5.303,08	
		218810111	SAMO - DIVERSOS CONVÊNIOS	1	110.000	5308						187.003,75	0,00	187.003,75	
		218810113	A.D.F.M.I - DIVERSOS	1	110.000	5332						197.291,31	23.960,37	221.251,68	
		218810115	BANCO SANTANDER BANESPA S/A - EMPRESTIMO	1	110.000	5317						4.850.971,48	618.609,30	5.469.580,78	
		218810115	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS FUNCIONARI	1	110.000	5319						58.538,29	10.027,85	68.566,14	
		218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS FU	1	110.000	5321						1.150.954,05	153.256,72	1.304.210,77	
		218810115	FINANCEIRA ALFA S/A	1	110.000	5326						605.252,94	81.410,73	686.663,67	
		218810115	BANCO BRADESCO S/A - EMPRESTIMOS FUNCION	1	110.000	5329						242.190,06	27.031,79	269.221,85	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 30/31

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		218810115	BANCO FIBRA S/A	1 110.000	5334							322,80	40,35	363,15	
		218810115	B V FINANCEIRA S/A	1 110.000	5336							49.638,94	3.082,09	52.721,03	
		218810115	CHINA CONSTRUCTION MULTIPLO S/A CC BRASI	1 110.000	5397							513.043,86	68.401,18	581.445,04	
		218810199	DEVEDORES/CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIPA	1 110.000	5302							1.030.924,02	237.441,16	1.268.365,18	
		218810199	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1 110.000	5302							572.924,54	73.624,81	646.549,35	
		218810199	DEVEDORES/CONSIGNAÇÕES - SEPREM	1 110.000	5302							5.392.572,39	684.192,62	6.076.765,01	
		218810199	SINDICATO DOS SERVIDORES MUN.ITAPE	1 110.000	5303							16.391,81	0,00	16.391,81	
		218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	5309							489,81	163,27	653,08	
		218810199	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS - DO EXERCICIO	1 110.000	5459							16.151,20	0,00	16.151,20	
		218810199	BONUS BANCO DO POVO	1 110.000	5462							2.005,96	0,00	2.005,96	
		218810401	CAUÇÕES	1 110.000	5201							1.010,70	0,00	1.010,70	
		218810405	DESCONTOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1 110.000	5468							0,00	0,00	0,00	
		218810499	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS - DO EXERCICIO	1 110.000	5464							6.734,07	344,03	7.078,10	
		218810499	SAMO - DIVERSOS CONVÊNIO FUNCIONÁRIOS	1 110.000	5466							29.138,75	31.910,00	61.048,75	
		218810499	INSS CONVÊNIO	1 110.000	5467							2.748,38	2.659,51	5.407,89	
		218819900	DEVOLUÇÃO E RESTITUIÇÃO DIVERSAS	1 110.000	5461							3.316,80	22,83	3.339,63	
		351120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CÂM	1 110.000	5501							9.634.000,00	1.204.000,00	10.838.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									77.157.258,72	5.416.453,29	82.573.712,01	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									342.229.436,88	46.123.903,92	388.353.340,80	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento											8.263.325,82	
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias											86.133.704,64	
			Conta Vinculada											36.483.527,10	
			Caixa											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												130.880.557,56
			TOTAL DO BALANCETE												519.233.898,36

ITAPETININGA, 30 de Setembro de 2019.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 31/31

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
 Prefeita Municipal
 CPF 251.873.568-28

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