

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 1 / 30

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
CÂMARA MUNICIPAL																	
01	CÂMARA MUNICIPAL																
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																
01.01.01	SECRETARIA DA CÂMARA																
01.031.0058.1026	CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS																
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1110.000	1	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	16.325,50	-683.674,50	-97,67	-683.674,50	-97,67	13.235,50	-686.764,50	-98,11	-686.764,50	-98,11
01.031.0058.2039	GESTÃO DAS AÇÕES APOIO ADMINIST., DE MAN																
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1110.000	2	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	40.858,18	-289.141,82	-87,62	-289.141,82	-87,62	40.858,18	-289.141,82	-87,62	-289.141,82	-87,62
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1110.000	3	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1110.000	4	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	1.054.299,00	-6.945.701,00	-86,82	-6.945.701,00	-86,82	1.054.299,00	-6.945.701,00	-86,82	-6.945.701,00	-86,82
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	5	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	101.024,29	-798.975,71	-88,78	-798.975,71	-88,78	101.024,29	-798.975,71	-88,78	-798.975,71	-88,78
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1110.000	6	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	4.779,82	-95.220,18	-95,22	-95.220,18	-95,22	4.779,82	-95.220,18	-95,22	-95.220,18	-95,22
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1110.000	7	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1110.000	8	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	73.046,23	-726.953,77	-90,87	-726.953,77	-90,87	73.046,23	-726.953,77	-90,87	-726.953,77	-90,87
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1110.000	9	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	4.030,40	-195.969,60	-97,98	-195.969,60	-97,98	4.030,40	-195.969,60	-97,98	-195.969,60	-97,98
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	10	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	29.035,67	-270.964,33	-90,32	-270.964,33	-90,32	14.462,63	-285.537,37	-95,18	-285.537,37	-95,18
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1110.000	11	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	66.875,67	-83.124,33	-55,42	-83.124,33	-55,42	7.430,63	-142.569,37	-95,05	-142.569,37	-95,05
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1110.000	12	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.824,65	-98.175,35	-98,18	-98.175,35	-98,18	1.824,65	-98.175,35	-98,18	-98.175,35	-98,18
3.3.90.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1110.000	13	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1110.000	14	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	450.467,00	-849.533,00	-65,35	-849.533,00	-65,35	140.570,17	-1.159.429,83	-89,19	-1.159.429,83	-89,19
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1110.000	15	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	180.285,49	-419.714,51	-69,95	-419.714,51	-69,95	27.491,14	-572.508,86	-95,42	-572.508,86	-95,42
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1110.000	16	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	17	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	240,00	-699.760,00	-99,97	-699.760,00	-99,97	240,00	-699.760,00	-99,97	-699.760,00	-99,97
Total por Unidade Executora				14.450.000,00	14.450.000,00	0,00	0,00	2.023.091,90	-12.426.908,10	-86,00	-12.426.908,10	-86,00	1.483.292,64	-12.966.707,36	-89,74	-12.966.707,36	-89,74
Total por Unidade Orçamentária				14.450.000,00	14.450.000,00	0,00	0,00	2.023.091,90	-12.426.908,10	-86,00	-12.426.908,10	-86,00	1.483.292,64	-12.966.707,36	-89,74	-12.966.707,36	-89,74
Total por Órgão				14.450.000,00	14.450.000,00	0,00	0,00	2.023.091,90	-12.426.908,10	-86,00	-12.426.908,10	-86,00	1.483.292,64	-12.966.707,36	-89,74	-12.966.707,36	-89,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL				14.450.000,00	14.450.000,00	0,00	0,00	2.023.091,90	-12.426.908,10	-86,00	-12.426.908,10	-86,00	1.483.292,64	-12.966.707,36	-89,74	-12.966.707,36	-89,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 2 / 30

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA																	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA																
02.04	SECRETARIA ADMINIST E PLANEJAMENTO																
02.04.01	MANUTENÇÃO SEC. ADMINST. E PLANEJAMENTO																
04.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES APOIO ADMINIST., DE MAN																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1110.000	1	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	805.309,35	-6.194.690,65	-88,50	-6.194.690,65	-88,50	805.309,35	-6.194.690,65	-88,50	-6.194.690,65	-88,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	2	900.000,00	750.000,00	-150.000,00	-16,67	74.460,50	-825.539,50	-91,73	-675.539,50	-90,07	74.460,50	-825.539,50	-91,73	-675.539,50	-90,07
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1110.000	3	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	48.142,16	-381.857,84	-88,80	-381.857,84	-88,80	48.142,16	-381.857,84	-88,80	-381.857,84	-88,80
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1110.000	4	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	960,24	-9.039,76	-90,40	-9.039,76	-90,40	560,24	-9.439,76	-94,40	-9.439,76	-94,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	5	300.000,00	220.000,00	-80.000,00	-26,67	93.204,85	-206.795,15	-68,93	-126.795,15	-57,63	29.202,79	-270.797,21	-90,27	-190.797,21	-86,73
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1110.000	6	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1110.000	7	600.000,00	510.000,00	-90.000,00	-15,00	227.719,48	-372.280,52	-62,05	-282.280,52	-55,35	36.067,61	-563.932,39	-93,99	-473.932,39	-92,93
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1110.000	8	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	579.662,35	-220.337,65	-27,54	-220.337,65	-27,54	78.788,31	-721.211,69	-90,15	-721.211,69	-90,15
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	9	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	2.399,69	-47.600,31	-95,20	-47.600,31	-95,20	705,00	-49.295,00	-98,59	-49.295,00	-98,59
15.122.0062.1107	GESTÃO DO PLANEJAMENTO URBANO																
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1110.000	10	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00
16.482.0062.2080	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL																
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1110.000	11	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	33.352,00	-46.648,00	-58,31	-46.648,00	-58,31	9.188,00	-70.812,00	-88,52	-70.812,00	-88,52
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1110.000	12	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	718,91	-56.281,09	-98,74	-56.281,09	-98,74	0,00	-57.000,00	-100,00	-57.000,00	-100,00
Total por Unidade Executora				10.427.000,00	10.107.000,00	-320.000,00	-3,07	1.865.929,53	-8.561.070,47	-82,10	-8.241.070,47	-81,54	1.082.423,96	-9.344.576,04	-89,62	-9.024.576,04	-89,29
Total por Unidade Orçamentária				10.427.000,00	10.107.000,00	-320.000,00	-3,07	1.865.929,53	-8.561.070,47	-82,10	-8.241.070,47	-81,54	1.082.423,96	-9.344.576,04	-89,62	-9.024.576,04	-89,29
02.05	SECRETARIA NEG. JURIDICOS 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	1110.000	13	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	150.571,43	-649.428,57	-81,18	-649.428,57	-81,18	150.571,43	-649.428,57	-81,18	-649.428,57	-81,18
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	14	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	11.511,60	-18.488,40	-61,63	-18.488,40	-61,63	11.511,60	-18.488,40	-61,63	-18.488,40	-61,63
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1110.000	15	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	8.483,02	-83.516,98	-90,78	-83.516,98	-90,78	8.483,02	-83.516,98	-90,78	-83.516,98	-90,78
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1110.000	16	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-11.000,00	-91,67	-11.000,00	-91,67	0,00	-12.000,00	-100,00	-12.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	17	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-100,00	-40.000,00	-100,00	0,00	-40.000,00	-100,00	-40.000,00	-100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1110.000	18	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-100,00	-30.000,00	-100,00	0,00	-30.000,00	-100,00	-30.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1110.000	19	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	46.429,26	-123.570,74	-72,69	-123.570,74	-72,69	38.529,26	-131.470,74	-77,34	-131.470,74	-77,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 3/30

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1110.000	20	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1110.000	21	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	84.585,84	-1.414,16	-1,64	-1.414,16	-1,64	78.311,81	-7.688,19	-8,94	-7.688,19	-8,94
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	22	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00
Total por Unidade Executora				1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	302.581,15	-997.418,85	-76,72	-997.418,85	-76,72	287.407,12	-1.012.592,88	-77,89	-1.012.592,88	-77,89
Total por Unidade Orçamentária				1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	302.581,15	-997.418,85	-76,72	-997.418,85	-76,72	287.407,12	-1.012.592,88	-77,89	-1.012.592,88	-77,89
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	1110.000	23	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	647.513,29	-3.952.486,71	-85,92	-3.952.486,71	-85,92	647.513,29	-3.952.486,71	-85,92	-3.952.486,71	-85,92
3.1.90.03	PENSÕES	1110.000	24	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	237.246,53	-1.362.753,47	-85,17	-1.362.753,47	-85,17	237.246,53	-1.362.753,47	-85,17	-1.362.753,47	-85,17
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1110.000	25	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	827.937,60	-4.172.062,40	-83,44	-4.172.062,40	-83,44	827.937,60	-4.172.062,40	-83,44	-4.172.062,40	-83,44
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	26	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	7.420,28	-112.579,72	-93,82	-112.579,72	-93,82	7.420,28	-112.579,72	-93,82	-112.579,72	-93,82
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1110.000	27	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	54.535,77	-345.464,23	-86,37	-345.464,23	-86,37	54.535,77	-345.464,23	-86,37	-345.464,23	-86,37
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1110.000	534	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1110.000	28	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	611,44	-19.388,56	-96,94	-19.388,56	-96,94	611,44	-19.388,56	-96,94	-19.388,56	-96,94
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	29	250.000,00	170.000,00	-80.000,00	-32,00	8.881,20	-241.118,80	-96,45	-161.118,80	-94,78	7.070,00	-242.930,00	-97,17	-162.930,00	-95,84
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1110.000	30	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	364.872,00	-635.128,00	-63,51	-635.128,00	-63,51	312.072,00	-687.928,00	-68,79	-687.928,00	-68,79
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1110.000	31	2.500.000,00	2.420.000,00	-80.000,00	-3,20	2.062.025,42	-437.974,58	-17,52	-357.974,58	-14,79	270.737,28	-2.229.262,72	-89,17	-2.149.262,72	-88,81
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1100.067	525	0,00	638.948,53	638.948,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-638.948,53	-100,00	0,00	0,00	0,00	-638.948,53	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	7100.067	526	0,00	5.750.536,80	5.750.536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.750.536,80	-100,00	0,00	0,00	0,00	-5.750.536,80	-100,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1110.000	32	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	635.702,49	-64.297,51	-9,19	-64.297,51	-9,19	40.671,93	-659.328,07	-94,19	-659.328,07	-94,19
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1110.000	33	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	2.520.000,00	-2.080.000,00	-45,22	-2.080.000,00	-45,22	732.055,92	-3.867.944,08	-84,09	-3.867.944,08	-84,09
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1110.000	34	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	1.442.146,20	-2.057.853,80	-58,80	-2.057.853,80	-58,80	592.554,93	-2.907.445,07	-83,07	-2.907.445,07	-83,07
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1110.000	35	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	269.153,68	-530.846,32	-66,36	-530.846,32	-66,36	34.299,68	-765.700,32	-95,71	-765.700,32	-95,71
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1110.000	36	100.000,00	50.000,00	-50.000,00	-50,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1110.000	37	218.000,00	218.000,00	0,00	0,00	51.810,17	-166.189,83	-76,23	-166.189,83	-76,23	51.510,17	-166.489,83	-76,37	-166.489,83	-76,37
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1110.000	38	7.300.000,00	4.224.000,00	-3.076.000,00	-42,14	4.200.000,00	-3.100.000,00	-42,47	-24.000,00	-0,57	1.253.760,00	-6.046.240,00	-82,83	-2.970.240,00	-70,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 4/ 30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	39	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	45.300,00	-4.700,00	-9,40	-4.700,00	-9,40	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1100.067	527	0,00	94.384,80	94.384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.384,80	-100,00	0,00	0,00	0,00	-94.384,80	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7100.067	528	0,00	849.463,20	849.463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-849.463,20	-100,00	0,00	0,00	0,00	-849.463,20	-100,00
04.123.0001.2048	GESTÃO DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS																
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1110.000	40	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-100,00	-35.000,00	-100,00	0,00	-35.000,00	-100,00	-35.000,00	-100,00
28.843.0001.0087	PAGAMENTO DO PRINCIPAL E DO JUROS DA DÍV																
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÉVIDA POR CONTRATO	1110.000	41	400.000,00	300.000,00	-100.000,00	-25,00	0,00	-400.000,00	-100,00	-300.000,00	-100,00	0,00	-400.000,00	-100,00	-300.000,00	-100,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1110.000	42	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-100,00	-500.000,00	-100,00	0,00	-500.000,00	-100,00	-500.000,00	-100,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÉVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1110.000	43	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397.949,89	-10.102.050,11	-80,82	-10.102.050,11	-80,82
99.999.0099.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1110.000	44	590.000,00	336.666,67	-253.333,33	-42,94	0,00	-590.000,00	-100,00	-336.666,67	-100,00	0,00	-590.000,00	-100,00	-336.666,67	-100,00
Total por Unidade Executora				46.783.000,00	50.477.000,00	3.694.000,00	7,90	25.875.156,07	-20.907.843,93	-44,69	-24.601.843,93	-48,74	7.467.946,71	-39.315.053,29	-84,04	-43.009.053,29	-85,21
Total por Unidade Orçamentária				46.783.000,00	50.477.000,00	3.694.000,00	7,90	25.875.156,07	-20.907.843,93	-44,69	-24.601.843,93	-48,74	7.467.946,71	-39.315.053,29	-84,04	-43.009.053,29	-85,21
02.07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																
02.07.01	MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO																
12.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES APOIO ADMINISTRATIVAS, DE MANUTENÇÃO																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1220.000	45	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1220.000	46	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1220.000	47	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	400,00	-23.600,00	-98,33	-23.600,00	-98,33	400,00	-23.600,00	-98,33	-23.600,00	-98,33
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1220.000	48	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	56.855,73	-343.144,27	-85,79	-343.144,27	-85,79	10.672,20	-389.327,80	-97,33	-389.327,80	-97,33
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1220.000	49	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	188.432,50	-511.567,50	-73,08	-511.567,50	-73,08	165.932,50	-534.067,50	-76,30	-534.067,50	-76,30
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1220.000	50	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	498.984,69	-301.015,31	-37,63	-301.015,31	-37,63	46.365,89	-753.634,11	-94,20	-753.634,11	-94,20
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1220.000	51	300.000,00	130.000,00	-170.000,00	-56,67	30.850,00	-269.150,00	-89,72	-99.150,00	-76,27	3.580,00	-296.420,00	-98,81	-126.420,00	-97,25
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1220.000	52	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	374.570,81	-225.429,19	-37,57	-225.429,19	-37,57	46.819,81	-553.180,19	-92,20	-553.180,19	-92,20
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1220.000	53	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.079,97	-98.920,03	-98,92	-98.920,03	-98,92	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00
12.362.0026.2089	TRANSPORTE ESCOLAR																
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1230.000	54	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-100,00	-150.000,00	-100,00	0,00	-150.000,00	-100,00	-150.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2200.019	55	2.000.000,00	1.400.000,00	-600.000,00	-30,00	0,00	-2.000.000,00	-100,00	-1.400.000,00	-100,00	0,00	-2.000.000,00	-100,00	-1.400.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5230.001	56	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-100,00	-65.000,00	-100,00	0,00	-65.000,00	-100,00	-65.000,00	-100,00
12.363.0057.2130	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE																

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 5/30

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Pte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1110.000	57	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	141.671,94	-858.328,06	-85,83	-858.328,06	-85,83	141.671,94	-858.328,06	-85,83	-858.328,06	-85,83
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1110.000	58	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	14.398,29	-85.601,71	-85,60	-85.601,71	-85,60	14.398,29	-85.601,71	-85,60	-85.601,71	-85,60
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1110.000	59	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	60	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	1.360,00	-118.640,00	-98,87	-118.640,00	-98,87	0,00	-120.000,00	-100,00	-120.000,00	-100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1110.000	61	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1110.000	62	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	414.178,58	-265.821,42	-39,09	-265.821,42	-39,09	15.540,88	-664.459,12	-97,71	-664.459,12	-97,71
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1110.000	63	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	8.400,00	-11.600,00	-58,00	-11.600,00	-58,00	840,00	-19.160,00	-95,80	-19.160,00	-95,80
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	64	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00
12.364.0055.2129	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1110.000	65	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	51.256,82	-668.743,18	-92,88	-668.743,18	-92,88	51.256,82	-668.743,18	-92,88	-668.743,18	-92,88
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1110.000	66	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	5.275,24	-44.724,76	-89,45	-44.724,76	-89,45	5.275,24	-44.724,76	-89,45	-44.724,76	-89,45
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1110.000	67	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-100,00	-6.000,00	-100,00	0,00	-6.000,00	-100,00	-6.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	68	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	680,00	-19.320,00	-96,60	-19.320,00	-96,60	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1110.000	69	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1110.000	70	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	161.482,47	-318.517,53	-66,36	-318.517,53	-66,36	11.471,56	-468.528,44	-97,61	-468.528,44	-97,61
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1110.000	71	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	4.200,00	-15.800,00	-79,00	-15.800,00	-79,00	420,00	-19.580,00	-97,90	-19.580,00	-97,90
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	72	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00
Total por Unidade Executora				8.540.000,00	7.770.000,00	-770.000,00	-9,02	1.954.077,04	-6.585.922,96	-77,12	-5.815.922,96	-74,85	514.645,13	-8.025.354,87	-93,97	-7.255.354,87	-93,38
02.07.02	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA																
12.361.0006.1082	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRÍOS MUNICIPA																
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1220.000	73	800.000,00	430.000,00	-370.000,00	-46,25	0,00	-800.000,00	-100,00	-430.000,00	-100,00	0,00	-800.000,00	-100,00	-430.000,00	-100,00
12.361.0006.2089	TRANSPORTE ESCOLAR																
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1220.000	74	5.000.000,00	5.600.000,00	600.000,00	12,00	5.366.031,15	366.031,15	7,32	-233.968,85	-4,18	50.162,34	-4.949.837,66	-99,00	-5.549.837,66	-99,10
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2200.019	75	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	9.945.187,72	-1.754.812,28	-15,00	-1.754.812,28	-15,00	19.055,43	-11.680.944,57	-99,84	-11.680.944,57	-99,84
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5220.004	76	181.000,00	181.000,00	0,00	0,00	39.244,79	-141.755,21	-78,32	-141.755,21	-78,32	0,00	-181.000,00	-100,00	-181.000,00	-100,00
12.361.0006.2126	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1220.000	77	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.500.000,00	-100,00	-4.500.000,00	-100,00	0,00	-4.500.000,00	-100,00	-4.500.000,00	-100,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1220.000	78	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1220.000	79	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-100,00	-500.000,00	-100,00	0,00	-500.000,00	-100,00	-500.000,00	-100,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 6/30

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1220.000	80	1.235.000,00	1.235.000,00	0,00	0,00	1.064.969,29	-170.030,71	-13,77	-170.030,71	-13,77	254.485,66	-980.514,34	-79,39	-980.514,34	-79,39
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1220.000	81	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1220.000	82	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	388.210,07	-411.789,93	-51,47	-411.789,93	-51,47	30.560,87	-769.439,13	-96,18	-769.439,13	-96,18
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5220.002	83	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-100,00	-4.000,00	-100,00	0,00	-4.000,00	-100,00	-4.000,00	-100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1220.000	84	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	8.149,50	-411.850,50	-98,06	-411.850,50	-98,06	1.629,90	-418.370,10	-99,61	-418.370,10	-99,61
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1220.000	85	5.900.000,00	6.640.000,00	740.000,00	12,54	5.300.320,85	-599.679,15	-10,16	-1.339.679,15	-20,18	574.098,89	-5.325.901,11	-90,27	-6.065.901,11	-91,35
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5220.002	86	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-100,00	-3.000,00	-100,00	0,00	-3.000,00	-100,00	-3.000,00	-100,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1220.000	87	100.000,00	185.000,00	85.000,00	85,00	180.600,00	80.600,00	80,60	-4.400,00	-2,38	18.060,00	-81.940,00	-81,94	-166.940,00	-90,24
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1220.000	88	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	-1.000.000,00	-33,33	-1.000.000,00	-33,33	486.319,68	-2.513.680,32	-83,79	-2.513.680,32	-83,79
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1220.000	89	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	47.907,00	-152.093,00	-76,05	-152.093,00	-76,05	0,00	-200.000,00	-100,00	-200.000,00	-100,00
12.365.0007.1026	CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS																
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1212.000	90	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	186.991,97	-613.008,03	-76,63	-613.008,03	-76,63	186.991,97	-613.008,03	-76,63	-613.008,03	-76,63
12.365.0007.1082	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS																
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1212.000	91	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	195.532,89	-604.467,11	-75,56	-604.467,11	-75,56	0,00	-800.000,00	-100,00	-800.000,00	-100,00
12.365.0007.1083	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS																
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1212.000	92	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00
12.365.0007.2089	TRANSPORTE ESCOLAR																
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1213.000	93	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	647.251,56	-652.748,44	-50,21	-652.748,44	-50,21	0,00	-1.300.000,00	-100,00	-1.300.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5210.112	94	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-100,00	-15.000,00	-100,00	0,00	-15.000,00	-100,00	-15.000,00	-100,00
12.365.0007.2127	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1213.000	95	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1213.000	96	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1213.000	97	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1213.000	98	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	275,00	-3.725,00	-93,13	-3.725,00	-93,13	275,00	-3.725,00	-93,13	-3.725,00	-93,13
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1213.000	99	1.000.000,00	630.000,00	-370.000,00	-37,00	455.881,00	-544.119,00	-54,41	-174.119,00	-27,64	202.982,10	-797.017,90	-79,70	-427.017,90	-67,78
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5200.117	100	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	-205.000,00	-100,00	-205.000,00	-100,00	0,00	-205.000,00	-100,00	-205.000,00	-100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1212.000	101	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1212.000	102	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	1.984.475,23	-1.415.524,77	-41,63	-1.415.524,77	-41,63	363.791,19	-3.036.208,81	-89,30	-3.036.208,81	-89,30
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1212.000	103	100.000,00	185.000,00	85.000,00	85,00	180.600,00	80.600,00	80,60	-4.400,00	-2,38	18.060,00	-81.940,00	-81,94	-166.940,00	-90,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 7 / 30

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1212.000	104	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.078.000,00	-622.000,00	-23,04	-622.000,00	-23,04	679.277,04	-2.020.722,96	-74,84	-2.020.722,96	-74,84
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1213.000	105	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	86.524,00	-13.476,00	-13,48	-13.476,00	-13,48	14.686,00	-85.314,00	-85,31	-85.314,00	-85,31
12.367.0003.2125	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL																
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1220.000	106	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	702.058,28	-37.941,72	-5,13	-37.941,72	-5,13	144.867,23	-595.132,77	-80,42	-595.132,77	-80,42
Total por Unidade Executora				45.787.000,00	46.557.000,00	770.000,00	1,68	30.858.210,30	-14.928.789,70	-32,60	-15.698.789,70	-33,72	3.045.303,30	-42.741.696,70	-93,35	-43.511.696,70	-93,46
02.07.03	DEPARTAMENTO DE GESTÃO ESCOLAR																
12.306.0041.2065	MANUTENÇÃO DA REFEIÇÃO ESCOLAR																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	107	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	568.751,64	-1.631.248,36	-74,15	-1.631.248,36	-74,15	113.965,46	-2.086.034,54	-94,82	-2.086.034,54	-94,82
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5200.018	108	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.999.999,14	-0,86	0,00	-0,86	0,00	0,00	-2.000.000,00	-100,00	-2.000.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5200.023	109	2.170.000,00	2.170.000,00	0,00	0,00	2.165.907,12	-4.092,88	-0,19	-4.092,88	-0,19	0,00	-2.170.000,00	-100,00	-2.170.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1110.000	110	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-100,00	-1.500.000,00	-100,00	0,00	-1.500.000,00	-100,00	-1.500.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5200.018	111	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	2.613.443,14	-5.986.556,86	-69,61	-5.986.556,86	-69,61	60.998,05	-8.539.001,95	-99,29	-8.539.001,95	-99,29
Total por Unidade Executora				16.470.000,00	16.470.000,00	0,00	0,00	7.348.101,04	-9.121.898,96	-55,38	-9.121.898,96	-55,38	174.963,51	-16.295.036,49	-98,94	-16.295.036,49	-98,94
02.07.04	MANUTENÇÃO DO FUNDEB																
12.361.0006.2088	VENCIMENTOS MAGISTÉRIO																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2261.000	112	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	4.992.008,20	-29.007.991,80	-85,32	-29.007.991,80	-85,32	4.992.008,20	-29.007.991,80	-85,32	-29.007.991,80	-85,32
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2261.000	113	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2261.000	114	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	665.369,42	-4.334.630,58	-86,69	-4.334.630,58	-86,69	665.369,42	-4.334.630,58	-86,69	-4.334.630,58	-86,69
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2261.000	535	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0006.2126	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2262.000	115	2.610.000,00	2.610.000,00	0,00	0,00	1.020.955,15	-1.589.044,85	-60,88	-1.589.044,85	-60,88	1.020.955,15	-1.589.044,85	-60,88	-1.589.044,85	-60,88
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2262.000	116	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2262.000	117	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	134.212,78	-235.787,22	-63,73	-235.787,22	-63,73	134.212,78	-235.787,22	-63,73	-235.787,22	-63,73
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2262.000	536	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2262.000	118	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2262.000	119	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2262.000	120	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2262.000	121	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 8/30

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2262.000	122	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
12.365.0007.2088	VENCIMENTOS MAGISTÉRIO																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2272.000	123	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	2.063.347,89	-10.936.652,11	-84,13	-10.936.652,11	-84,13	2.063.347,89	-10.936.652,11	-84,13	-10.936.652,11	-84,13
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2272.000	124	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2272.000	125	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	278.339,63	-1.721.660,37	-86,08	-1.721.660,37	-86,08	278.339,63	-1.721.660,37	-86,08	-1.721.660,37	-86,08
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2272.000	537	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0007.2127	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2273.000	126	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	2.766.032,07	-13.233.967,93	-82,71	-13.233.967,93	-82,71	2.766.032,07	-13.233.967,93	-82,71	-13.233.967,93	-82,71
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2273.000	127	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	8.473,66	-161.526,34	-95,02	-161.526,34	-95,02	8.473,66	-161.526,34	-95,02	-161.526,34	-95,02
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2273.000	128	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	323.835,70	-1.676.164,30	-83,81	-1.676.164,30	-83,81	323.835,70	-1.676.164,30	-83,81	-1.676.164,30	-83,81
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2273.000	538	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2273.000	129	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2273.000	130	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2273.000	131	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2273.000	132	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2273.000	133	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
Total por Unidade Executora				75.300.000,00	75.300.000,00	0,00	0,00	12.252.574,50	-63.047.425,50	-83,73	-63.047.425,50	-83,73	12.252.574,50	-63.047.425,50	-83,73	-63.047.425,50	-83,73
Total por Unidade Orçamentária				146.097.000,00	146.097.000,00	0,00	0,00	52.412.962,88	-93.684.037,12	-64,12	-93.684.037,12	-64,12	15.987.486,44	-130.109.513,56	-89,06	-130.109.513,56	-89,06
02.08	SECRETARIA DE SAÚDE																
02.08.01	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
10.301.0063.1026	CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS																
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1301.000	134	50.000,00	1.000,00	-49.000,00	-98,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-1.000,00	-100,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-1.000,00	-100,00
10.301.0063.1082	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS																
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1301.000	135	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00
10.301.0063.2071	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1301.000	136	2.000.000,00	3.200.000,00	1.200.000,00	60,00	2.092.883,23	92.883,23	4,64	-1.107.116,77	-34,60	254.294,72	-1.745.705,28	-87,29	-2.945.705,28	-92,05
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1301.000	137	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1301.000	138	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	122.260,67	-77.739,33	-38,87	-77.739,33	-38,87	24.059,91	-175.940,09	-87,97	-175.940,09	-87,97
10.301.0063.2120	MANUTENÇÃO BLOCO INVESTIMENTO																
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5300.100	139	600.000,00	150.000,00	-450.000,00	-75,00	142.680,45	-457.319,55	-76,22	-7.319,55	-4,88	4.161,55	-595.838,45	-99,31	-145.838,45	-97,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 9/30

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Pte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2300.100	140	100.000,00	1.000,00	-99.000,00	-99,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-1.000,00	-100,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-1.000,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5300.100	141	500.000,00	347.000,00	-153.000,00	-30,60	0,00	-500.000,00	-100,00	-347.000,00	-100,00	0,00	-500.000,00	-100,00	-347.000,00	-100,00
10.301.0063.2121	MANUTENÇÃO BLOCO GESTÃO SUS																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5300.099	142	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5300.099	143	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	20.085,66	-19.914,34	-49,79	-19.914,34	-49,79	2.869,38	-37.130,62	-92,83	-37.130,62	-92,83
10.301.0063.2131	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1301.000	144	38.163.000,00	38.163.000,00	0,00	0,00	6.771.168,70	-31.391.831,30	-82,26	-31.391.831,30	-82,26	6.771.168,70	-31.391.831,30	-82,26	-31.391.831,30	-82,26
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2300.034	145	476.000,00	476.000,00	0,00	0,00	0,00	-476.000,00	-100,00	-476.000,00	-100,00	0,00	-476.000,00	-100,00	-476.000,00	-100,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2300.081	146	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-100,00	-11.000,00	-100,00	0,00	-11.000,00	-100,00	-11.000,00	-100,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5300.069	147	7.249.000,00	7.249.000,00	0,00	0,00	859.507,16	-6.389.492,84	-88,14	-6.389.492,84	-88,14	859.507,16	-6.389.492,84	-88,14	-6.389.492,84	-88,14
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1301.000	148	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	39.264,41	-60.735,59	-60,74	-60.735,59	-60,74	39.264,41	-60.735,59	-60,74	-60.735,59	-60,74
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1301.000	149	4.905.000,00	4.905.000,00	0,00	0,00	898.381,63	-4.006.618,37	-81,68	-4.006.618,37	-81,68	898.381,63	-4.006.618,37	-81,68	-4.006.618,37	-81,68
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1301.000	150	2.000.000,00	2.002.000,00	2.000,00	0,10	1.989.210,00	-10.790,00	-0,54	-12.790,00	-0,64	310.360,00	-1.689.640,00	-84,48	-1.691.640,00	-84,50
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1301.000	539	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1301.000	151	20.000,00	170.000,00	150.000,00	750,00	47.807,28	27.807,28	139,04	-122.192,72	-71,88	47.807,28	27.807,28	139,04	-122.192,72	-71,88
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1300.035	152	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	31.700,00	-48.300,00	-60,38	-48.300,00	-60,38	4.590,00	-75.410,00	-94,26	-75.410,00	-94,26
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1301.000	153	2.500.000,00	2.100.000,00	-400.000,00	-16,00	911.541,86	-1.588.458,14	-63,54	-1.188.458,14	-56,59	163.391,31	-2.336.608,69	-93,46	-1.936.608,69	-92,22
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2300.035	154	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	52.000,00	-107.000,00	-67,30	-107.000,00	-67,30	39.000,00	-120.000,00	-75,47	-120.000,00	-75,47
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2300.081	155	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-100,00	-25.000,00	-100,00	0,00	-25.000,00	-100,00	-25.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5300.069	156	532.000,00	532.000,00	0,00	0,00	234.902,75	-297.097,25	-55,85	-297.097,25	-55,85	63.925,75	-468.074,25	-87,98	-468.074,25	-87,98
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1301.000	157	1.800.000,00	1.500.000,00	-300.000,00	-16,67	811.352,27	-988.647,73	-54,92	-688.647,73	-45,91	56.447,56	-1.743.552,44	-96,86	-1.443.552,44	-96,24
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1301.000	158	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	323.590,96	-376.409,04	-53,77	-376.409,04	-53,77	142.401,88	-557.598,12	-79,66	-557.598,12	-79,66
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1301.000	159	3.000.000,00	5.100.000,00	2.100.000,00	70,00	2.851.333,32	-148.666,68	-4,96	-2.248.666,68	-44,09	341.715,49	-2.658.284,51	-88,61	-4.758.284,51	-93,30
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5300.069	160	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	47.345,00	-96.655,00	-67,12	-96.655,00	-67,12	0,00	-144.000,00	-100,00	-144.000,00	-100,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1301.000	161	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	340.923,53	-4.076,47	-1,18	-4.076,47	-1,18	29.749,08	-315.250,92	-91,38	-315.250,92	-91,38
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1301.000	162	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	-1.800.000,00	-45,00	-1.800.000,00	-45,00	626.498,16	-3.373.501,84	-84,34	-3.373.501,84	-84,34
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1301.000	163	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	192.356,30	-157.643,70	-45,04	-157.643,70	-45,04	31.665,95	-318.334,05	-90,95	-318.334,05	-90,95
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1301.000	164	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	3.612,00	-46.388,00	-92,78	-46.388,00	-92,78	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 10/30

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Pte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
10.302.0063.1082	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPA																
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1302.000	165	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	49.999,91	-0,09	0,00	-0,09	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00
10.302.0063.1127	IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIM																
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1302.000	166	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00
10.302.0063.2115	ATIVIDADES DO SAMU																
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1302.000	167	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	4.968.476,43	-31.523,57	-0,63	-31.523,57	-0,63	536.335,08	-4.463.664,92	-89,27	-4.463.664,92	-89,27
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5300.119	168	1.893.500,00	1.893.500,00	0,00	0,00	1.893.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.789,00	-1.735.711,00	-91,67	-1.735.711,00	-91,67
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1302.000	169	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	230.078,71	-269.921,29	-53,98	-269.921,29	-53,98	16.644,91	-483.355,09	-96,67	-483.355,09	-96,67
10.302.0063.2120	MANUTENÇÃO BLOCO INVESTIMENTO																
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5300.100	170	600.000,00	5.000,00	-595.000,00	-99,17	0,00	-600.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-600.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5300.100	171	500.000,00	2.100.000,00	1.600.000,00	320,00	666.630,00	166.630,00	33,33	-1.433.370,00	-68,26	0,00	-500.000,00	-100,00	-2.100.000,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2300.125	533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0063.2132	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5300.070	172	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	159.083,48	-840.916,52	-84,09	-840.916,52	-84,09	159.083,48	-840.916,52	-84,09	-840.916,52	-84,09
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1302.000	173	25.825.000,00	25.825.000,00	0,00	0,00	16.743.896,00	-9.081.104,00	-35,16	-9.081.104,00	-35,16	4.438.239,32	-21.386.760,68	-82,81	-21.386.760,68	-82,81
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2300.097	174	14.364.000,00	14.364.000,00	0,00	0,00	8.820.000,00	-5.544.000,00	-38,60	-5.544.000,00	-38,60	2.520.000,00	-11.844.000,00	-82,46	-11.844.000,00	-82,46
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2300.098	175	2.273.000,00	2.273.000,00	0,00	0,00	1.395.604,00	-877.396,00	-38,60	-877.396,00	-38,60	398.744,00	-1.874.256,00	-82,46	-1.874.256,00	-82,46
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5300.070	176	8.898.000,00	8.898.000,00	0,00	0,00	5.190.500,00	-3.707.500,00	-41,67	-3.707.500,00	-41,67	1.483.000,00	-7.415.000,00	-83,33	-7.415.000,00	-83,33
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1302.000	177	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	2.633.928,14	-366.071,86	-12,20	-366.071,86	-12,20	123.239,12	-2.876.760,88	-95,89	-2.876.760,88	-95,89
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5300.070	178	3.099.500,00	3.099.500,00	0,00	0,00	1.819.253,56	-1.280.246,44	-41,30	-1.280.246,44	-41,30	59.052,62	-3.040.447,38	-98,09	-3.040.447,38	-98,09
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1302.000	179	50.000,00	270.000,00	220.000,00	440,00	21.711,00	-28.289,00	-56,58	-248.289,00	-91,96	0,00	-50.000,00	-100,00	-270.000,00	-100,00
10.303.0063.2122	MANUTENÇÃO BLOCO ASSIST. FARMAC. BÁSICA																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1304.000	180	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00	376.872,49	-348.127,51	-48,02	-348.127,51	-48,02	149.211,35	-575.788,65	-79,42	-575.788,65	-79,42
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2300.082	181	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	81.952,53	-213.047,47	-72,22	-213.047,47	-72,22	45.733,59	-249.266,41	-84,50	-249.266,41	-84,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5300.063	182	885.000,00	885.000,00	0,00	0,00	340.072,55	-544.927,45	-61,57	-544.927,45	-61,57	138.727,62	-746.272,38	-84,32	-746.272,38	-84,32
10.304.0063.2090	AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA																
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1303.000	183	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1303.000	184	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5300.116	185	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1303.000	186	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 11 / 30

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1303.000	187	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	7.900,00	-7.100,00	-47,33	-7.100,00	-47,33	893,41	-14.106,59	-94,04	-14.106,59	-94,04
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5300.116	188	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	24.359,32	-15.640,68	-39,10	-15.640,68	-39,10	2.239,24	-37.760,76	-94,40	-37.760,76	-94,40
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1303.000	189	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
10.305.0063.2091	AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5300.116	190	681.000,00	681.000,00	0,00	0,00	0,00	-681.000,00	-100,00	-681.000,00	-100,00	0,00	-681.000,00	-100,00	-681.000,00	-100,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1303.000	191	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1303.000	192	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5300.116	193	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	9.168,90	-30.831,10	-77,08	-30.831,10	-77,08	950,00	-39.050,00	-97,63	-39.050,00	-97,63
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1303.000	194	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5300.116	195	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	13.859,84	-31.140,16	-69,20	-31.140,16	-69,20	3.464,96	-41.535,04	-92,30	-41.535,04	-92,30
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1303.000	196	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	7.400,00	-22.600,00	-75,33	-22.600,00	-75,33	855,27	-29.144,73	-97,15	-29.144,73	-97,15
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5300.116	197	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	23.433,43	-46.566,57	-66,52	-46.566,57	-66,52	2.976,66	-67.023,34	-95,75	-67.023,34	-95,75
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1303.000	198	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
Total por Unidade Executora				140.178.000,00	143.404.000,00	3.226.000,00	2,30	66.511.587,47	-73.666.412,53	-52,55	-76.892.412,53	-53,62	20.948.439,55	-119.229.560,45	-85,06	-122.455.560,45	-85,39
02.08.02	DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE																
10.303.0063.2076	PREVENÇÃO E ATENÇÃO - DST/AIDS																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1304.000	199	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5300.116	200	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	-100,00	-42.000,00	-100,00	0,00	-42.000,00	-100,00	-42.000,00	-100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5300.116	201	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1304.000	202	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5300.116	203	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	2.990,00	-37.010,00	-92,53	-37.010,00	-92,53	0,00	-40.000,00	-100,00	-40.000,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1304.000	204	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00
Total por Unidade Executora				127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	2.990,00	-124.010,00	-97,65	-124.010,00	-97,65	0,00	-127.000,00	-100,00	-127.000,00	-100,00
Total por Unidade Orçamentária				140.305.000,00	143.531.000,00	3.226.000,00	2,30	66.514.577,47	-73.790.422,53	-52,59	-77.016.422,53	-53,66	20.948.439,55	-119.356.560,45	-85,07	-122.582.560,45	-85,40
02.09	SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL																
02.09.01	MANUTENÇÃO SEC. PROMOÇÃO SOCIAL																
08.122.0001.1082	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPA																
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1510.000	205	50.000,00	1.000,00	-49.000,00	-98,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-1.000,00	-100,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-1.000,00	-100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 12/30

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO					
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%	
08.122.0001.2039 GESTÃO DAS AÇÕES APOIO ADMINIST., DE MAN																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1510.000	206	700.000,00	740.000,00	40.000,00	5,71	698.252,22	-1.747,78	-0,25	-41.747,78	-5,64	698.252,22	-1.747,78	-0,25	-41.747,78	-5,64	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1510.000	207	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	64.214,10	-785,90	-1,21	-785,90	-1,21	64.214,10	-785,90	-1,21	-785,90	-1,21	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1510.000	208	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.110,24	-3.889,76	-77,80	-3.889,76	-77,80	610,24	-4.389,76	-87,80	-4.389,76	-87,80	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1510.000	209	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	12.524,19	-17.475,81	-58,25	-17.475,81	-58,25	1.289,00	-28.711,00	-95,70	-28.711,00	-95,70	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1510.000	210	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1510.000	211	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	179.125,00	-20.875,00	-10,44	-20.875,00	-10,44	15.000,00	-185.000,00	-92,50	-185.000,00	-92,50	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1510.000	212	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	15.400,39	-34.599,61	-69,20	-34.599,61	-69,20	3.414,76	-46.585,24	-93,17	-46.585,24	-93,17	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1510.000	213	15.000,00	64.000,00	49.000,00	326,67	31.602,68	16.602,68	110,68	-32.397,32	-50,62	1.917,70	-13.082,30	-87,22	-62.082,30	-97,00	
Total por Unidade Executora				1.120.000,00	1.160.000,00	40.000,00	3,57	1.002.228,82	-117.771,18	-10,52	-157.771,18	-13,60	784.698,02	-335.301,98	-29,94	-375.301,98	-32,35	
02.09.04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																		
08.244.0009.2012 APOIO ADMINISTRATIVO E DE MANUTENÇÃO DOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1510.000	214	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	76.349,67	-203.650,33	-72,73	-203.650,33	-72,73	76.349,67	-203.650,33	-72,73	-203.650,33	-72,73	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1510.000	215	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	10.196,57	-49.803,43	-83,01	-49.803,43	-83,01	10.196,57	-49.803,43	-83,01	-49.803,43	-83,01	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1510.000	216	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-100,00	-3.000,00	-100,00	0,00	-3.000,00	-100,00	-3.000,00	-100,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1510.000	217	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	190,99	-9.809,01	-98,09	-9.809,01	-98,09	59,99	-9.940,01	-99,40	-9.940,01	-99,40	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1510.000	218	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1510.000	219	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	25.400,00	-24.600,00	-49,20	-24.600,00	-49,20	614,21	-49.385,79	-98,77	-49.385,79	-98,77	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1510.000	220	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	
08.244.0048.2063 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1510.000	221	2.800.000,00	2.760.000,00	-40.000,00	-1,43	11.469,13	-2.788.530,87	-99,59	-2.748.530,87	-99,58	11.469,13	-2.788.530,87	-99,59	-2.748.530,87	-99,58	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5500.087	222	522.000,00	522.000,00	0,00	0,00	0,00	-522.000,00	-100,00	-522.000,00	-100,00	0,00	-522.000,00	-100,00	-522.000,00	-100,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1510.000	223	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	10.338,69	-389.661,31	-97,42	-389.661,31	-97,42	10.338,69	-389.661,31	-97,42	-389.661,31	-97,42	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1510.000	224	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	4.949,71	-125.050,29	-96,19	-125.050,29	-96,19	4.949,71	-125.050,29	-96,19	-125.050,29	-96,19	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5500.010	225	408.000,00	408.000,00	0,00	0,00	179.000,00	-229.000,00	-56,13	-229.000,00	-56,13	38.000,00	-370.000,00	-90,69	-370.000,00	-90,69	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5500.062	226	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-4.000,00	-80,00	-4.000,00	-80,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5500.065	227	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-100,00	-6.000,00	-100,00	0,00	-6.000,00	-100,00	-6.000,00	-100,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1510.000	228	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	408,00	-19.592,00	-97,96	-19.592,00	-97,96	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 13 / 30

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Pte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5500.062	229	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	815,00	-49.185,00	-98,37	-49.185,00	-98,37	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5500.065	230	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5500.087	231	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1510.000	232	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	273.942,00	-376.058,00	-57,86	-376.058,00	-57,86	91.314,00	-558.686,00	-85,95	-558.686,00	-85,95
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1510.000	233	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5500.062	234	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5500.087	235	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1510.000	236	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	125.000,20	-34.999,80	-21,87	-34.999,80	-21,87	20.188,23	-139.811,77	-87,38	-139.811,77	-87,38
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5500.062	237	55.000,00	205.000,00	150.000,00	272,73	0,00	-55.000,00	-100,00	-205.000,00	-100,00	0,00	-55.000,00	-100,00	-205.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5500.065	238	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5500.087	239	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	8.000,00	-26.000,00	-76,47	-26.000,00	-76,47	0,00	-34.000,00	-100,00	-34.000,00	-100,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1510.000	240	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	5.000,53	-14.999,47	-75,00	-14.999,47	-75,00	603,79	-19.396,21	-96,98	-19.396,21	-96,98
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1510.000	241	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5500.062	242	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5500.065	243	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
08.244.0049.2064	MANUTENÇÃO DAS REDES DE SERVIÇOS DE PROT																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2500.063	244	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	21.599,09	-105.400,91	-82,99	-105.400,91	-82,99	21.599,09	-105.400,91	-82,99	-105.400,91	-82,99
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5500.124	245	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	74.494,77	-5.505,23	-6,88	-5.505,23	-6,88	74.494,77	-5.505,23	-6,88	-5.505,23	-6,88
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5500.127	246	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	-162.000,00	-100,00	-162.000,00	-100,00	0,00	-162.000,00	-100,00	-162.000,00	-100,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1510.000	247	2.250.000,00	2.100.000,00	-150.000,00	-6,67	1.898.504,00	-351.496,00	-15,62	-201.496,00	-9,60	343.046,00	-1.906.954,00	-84,75	-1.756.954,00	-83,66
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2500.063	248	792.000,00	792.000,00	0,00	0,00	0,00	-792.000,00	-100,00	-792.000,00	-100,00	0,00	-792.000,00	-100,00	-792.000,00	-100,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5500.117	249	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-100,00	-240.000,00	-100,00	0,00	-240.000,00	-100,00	-240.000,00	-100,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5500.127	250	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1510.000	251	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2500.063	252	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-100,00	-40.000,00	-100,00	0,00	-40.000,00	-100,00	-40.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5500.127	253	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1510.000	254	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 14/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	5500.127	255	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	43.185,30	-6.814,70	-13,63	-6.814,70	-13,63	4.318,53	-45.681,47	-91,36	-45.681,47	-91,36
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1510.000	256	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2500.063	257	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	19.387,50	-24.612,50	-55,94	-24.612,50	-55,94	3.877,50	-40.122,50	-91,19	-40.122,50	-91,19
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5500.124	258	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5500.127	259	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	-100,00	-85.000,00	-100,00	0,00	-85.000,00	-100,00	-85.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1500.134	544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5500.134	545	0,00	0,00	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	5500.134	546	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0049.2124	MANUT. DO CENTRO REF. ESPECIALIZADO-POP																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1510.000	260	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	14.928,52	-65.071,48	-81,34	-65.071,48	-81,34	1.291,55	-78.708,45	-98,39	-78.708,45	-98,39
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1510.000	261	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-100,00	-30.000,00	-100,00	0,00	-30.000,00	-100,00	-30.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1510.000	262	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-100,00	-140.000,00	-100,00	0,00	-140.000,00	-100,00	-140.000,00	-100,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1510.000	263	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
Total por Unidade Executora				9.983.000,00	9.943.000,00	-40.000,00	-0,40	2.804.159,67	-7.178.840,33	-71,91	-7.138.840,33	-71,80	712.711,43	-9.270.288,57	-92,86	-9.230.288,57	-92,83
02.09.05	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE																
08.243.0048.2063	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇ																
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1510.000	264	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	777.600,00	-22.400,00	-2,80	-22.400,00	-2,80	95.888,00	-704.112,00	-88,01	-704.112,00	-88,01
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1500.060	265	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	480,00	-149.520,00	-99,68	-149.520,00	-99,68	480,00	-149.520,00	-99,68	-149.520,00	-99,68
Total por Unidade Executora				950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	778.080,00	-171.920,00	-18,10	-171.920,00	-18,10	96.368,00	-853.632,00	-89,86	-853.632,00	-89,86
02.09.06	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																
08.241.0048.2063	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇ																
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1510.000	266	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	366.000,00	-14.000,00	-3,68	-14.000,00	-3,68	66.544,00	-313.456,00	-82,49	-313.456,00	-82,49
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1510.000	267	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	19.048,77	-80.951,23	-80,95	-80.951,23	-80,95	6.636,94	-93.363,06	-93,36	-93.363,06	-93,36
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1510.000	268	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	-100,00	-24.000,00	-100,00	0,00	-24.000,00	-100,00	-24.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1510.000	269	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	90.518,90	-39.481,10	-30,37	-39.481,10	-30,37	13.102,14	-116.897,86	-89,92	-116.897,86	-89,92
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1510.000	270	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1510.000	271	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.440,00	-8.560,00	-85,60	-8.560,00	-85,60	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
Total por Unidade Executora				664.000,00	664.000,00	0,00	0,00	477.007,67	-186.992,33	-28,16	-186.992,33	-28,16	86.283,08	-577.716,92	-87,01	-577.716,92	-87,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 15/30

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO					
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
Total por Unidade Orçamentária				12.717.000,00	12.717.000,00	0,00	0,00	5.061.476,16	-7.655.523,84	-60,20	-7.655.523,84	-60,20	1.680.060,53	-11.036.939,47	-86,79	-11.036.939,47	-86,79
02.10	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE																
02.10.01	MANUTENÇÃO SEC. MEIO AMBIENTE																
04.122.0001.2039 GESTÃO DAS AÇÕES APOIO ADMINIST., DE MAN																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1110.000	272	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	136.265,25	-543.734,75	-79,96	-543.734,75	-79,96	136.265,25	-543.734,75	-79,96	-543.734,75	-79,96
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	273	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	5.380,01	-4.619,99	-46,20	-4.619,99	-46,20	5.380,01	-4.619,99	-46,20	-4.619,99	-46,20
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1110.000	274	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	12.089,93	-87.910,07	-87,91	-87.910,07	-87,91	12.089,93	-87.910,07	-87,91	-87.910,07	-87,91
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1110.000	275	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	500,00	-5.500,00	-91,67	-5.500,00	-91,67	500,00	-5.500,00	-91,67	-5.500,00	-91,67
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	276	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	14.398,83	-85.601,17	-85,60	-85.601,17	-85,60	899,84	-99.100,16	-99,10	-99.100,16	-99,10
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1110.000	277	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1110.000	278	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	304.215,54	-5.784,46	-1,87	-5.784,46	-1,87	18.129,44	-291.870,56	-94,15	-291.870,56	-94,15
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1110.000	279	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	5.000,53	-14.999,47	-75,00	-14.999,47	-75,00	978,75	-19.021,25	-95,11	-19.021,25	-95,11
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	280	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00	-100,00	-29.000,00	-100,00	0,00	-29.000,00	-100,00	-29.000,00	-100,00
15.451.0029.1129 OBRAS - PARQUE LAGOA REGINA FREIRE																	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1110.000	281	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	-100,00	-135.000,00	-100,00	0,00	-135.000,00	-100,00	-135.000,00	-100,00
17.512.0029.2061 GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS E SANEAMENTO AMBIENTAL																	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1110.000	282	5.740.000,00	5.740.000,00	0,00	0,00	4.369.361,29	-1.370.638,71	-23,88	-1.370.638,71	-23,88	631.903,33	-5.108.096,67	-88,99	-5.108.096,67	-88,99
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1110.000	283	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-100,00	-150.000,00	-100,00	0,00	-150.000,00	-100,00	-150.000,00	-100,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1110.000	284	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00
Total por Unidade Executora				7.310.000,00	7.310.000,00	0,00	0,00	4.847.211,38	-2.462.788,62	-33,69	-2.462.788,62	-33,69	806.146,55	-6.503.853,45	-88,97	-6.503.853,45	-88,97
Total por Unidade Orçamentária				7.310.000,00	7.310.000,00	0,00	0,00	4.847.211,38	-2.462.788,62	-33,69	-2.462.788,62	-33,69	806.146,55	-6.503.853,45	-88,97	-6.503.853,45	-88,97
02.11	SECRETARIA DE OBRAS																
02.11.01	MANUTENÇÃO SEC. OBRAS																
04.122.0001.2039 GESTÃO DAS AÇÕES APOIO ADMINIST., DE MAN																	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7100.143	524	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-100,00
15.122.0001.1082 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICÍPIO																	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1110.000	285	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00
15.122.0001.2039 GESTÃO DAS AÇÕES APOIO ADMINIST., DE MAN																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1110.000	286	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	587.843,12	-3.412.156,88	-85,30	-3.412.156,88	-85,30	587.843,12	-3.412.156,88	-85,30	-3.412.156,88	-85,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	287	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1110.000	288	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	51.015,84	-398.984,16	-88,66	-398.984,16	-88,66	51.015,84	-398.984,16	-88,66	-398.984,16	-88,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 16 / 30

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1110.000	289	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	586,44	-19.413,56	-97,07	-19.413,56	-97,07	586,44	-19.413,56	-97,07	-19.413,56	-97,07
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	290	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	38.241,02	-361.758,98	-90,44	-361.758,98	-90,44	3.925,18	-396.074,82	-99,02	-396.074,82	-99,02
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1110.000	291	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1110.000	292	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	606.447,91	-93.552,09	-13,36	-93.552,09	-13,36	204.276,22	-495.723,78	-70,82	-495.723,78	-70,82
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1110.000	293	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	20.000,93	-79.999,07	-80,00	-79.999,07	-80,00	2.311,87	-97.688,13	-97,69	-97.688,13	-97,69
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	294	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1110.000	295	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00
15.451.0029.1009	AMPLIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE OBRAS E INSTALAÇÕES	1110.000	296	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-100,00	-500.000,00	-100,00	0,00	-500.000,00	-100,00	-500.000,00	-100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1100.138	516	0,00	1.499.999,80	1.499.999,80	0,00	136.313,83	136.313,83	0,00	-1.363.685,97	-90,91	0,00	0,00	0,00	-1.499.999,80	-100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7100.138	517	0,00	28.499.996,20	28.499.996,20	0,00	6.916.353,99	6.916.353,99	0,00	-21.583.642,21	-75,73	0,00	0,00	0,00	-28.499.996,20	-100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7100.128	522	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	-100,00
15.451.0029.2051	ILUMINAÇÃO PÚBLICA																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1110.000	297	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	52.707,33	-177.292,67	-77,08	-177.292,67	-77,08	52.707,33	-177.292,67	-77,08	-177.292,67	-77,08
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1110.000	298	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	3.135,60	-26.864,40	-89,55	-26.864,40	-89,55	3.135,60	-26.864,40	-89,55	-26.864,40	-89,55
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	299	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	126.471,85	-373.528,15	-74,71	-373.528,15	-74,71	5.600,00	-494.400,00	-98,88	-494.400,00	-98,88
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1110.000	300	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1110.000	301	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	4.237.612,71	-762.387,29	-15,25	-762.387,29	-15,25	1.012.620,77	-3.987.379,23	-79,75	-3.987.379,23	-79,75
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7100.142	523	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7100.144	529	0,00	0,00	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	1110.000	302	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00
15.452.0029.1131	OBRAS DE DRENAGEM																
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1110.000	303	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-100,00	-200.000,00	-100,00	0,00	-200.000,00	-100,00	-200.000,00	-100,00
15.452.0029.2092	MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E DE LOGRADOUROS																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1100.012	304	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	189.559,40	-410.440,60	-68,41	-410.440,60	-68,41	1.660,00	-598.340,00	-99,72	-598.340,00	-99,72
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1100.107	305	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00	156.000,00	-609.000,00	-79,61	-609.000,00	-79,61	0,00	-765.000,00	-100,00	-765.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	306	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-100,00	-300.000,00	-100,00	0,00	-300.000,00	-100,00	-300.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2130.000	307	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	-100,00	-210.000,00	-100,00	0,00	-210.000,00	-100,00	-210.000,00	-100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 17/30

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1110.000	308	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00
15.452.0030.2071	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA MUNICI																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	309	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	1.560,71	-198.439,29	-99,22	-198.439,29	-99,22	1.051,00	-198.949,00	-99,47	-198.949,00	-99,47
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1110.000	310	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	300,00	-49.700,00	-99,40	-49.700,00	-99,40	300,00	-49.700,00	-99,40	-49.700,00	-99,40
26.782.0025.1128	CONSTRUÇÃO DE PONTES																
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1110.000	311	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00
Total por Unidade Executora				14.755.000,00	52.254.996,00	37.499.996,00	254,15	13.124.150,68	-1.630.849,32	-11,05	-39.130.845,32	-74,88	1.927.033,37	-12.827.966,63	-86,94	-50.327.962,63	-96,31
Total por Unidade Orçamentária				14.755.000,00	52.254.996,00	37.499.996,00	254,15	13.124.150,68	-1.630.849,32	-11,05	-39.130.845,32	-74,88	1.927.033,37	-12.827.966,63	-86,94	-50.327.962,63	-96,31
02.12	SECRETARIA DE TRÂNSITO E CIDADANIA																
02.12.02	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO- DEMUTRAN																
15.451.0033.2034	FISCALIZAÇÃOE OPERAÇÕES DE TRANSITO																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1410.000	312	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	156.226,75	-843.773,25	-84,38	-843.773,25	-84,38	156.226,75	-843.773,25	-84,38	-843.773,25	-84,38
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1410.000	313	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	16.163,31	-83.836,69	-83,84	-83.836,69	-83,84	16.163,31	-83.836,69	-83,84	-83.836,69	-83,84
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1410.000	314	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1400.051	315	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	10.240,84	-69.759,16	-87,20	-69.759,16	-87,20	0,00	-80.000,00	-100,00	-80.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1410.000	316	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	8.925,69	-151.074,31	-94,42	-151.074,31	-94,42	0,00	-160.000,00	-100,00	-160.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2400.050	317	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	134.339,08	-65.660,92	-32,83	-65.660,92	-32,83	81.640,00	-118.360,00	-59,18	-118.360,00	-59,18
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1400.051	318	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	21.291,16	-708,84	-3,22	-708,84	-3,22	1.606,95	-20.393,05	-92,70	-20.393,05	-92,70
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1410.000	319	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1400.051	320	238.000,00	248.000,00	10.000,00	4,20	238.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-4,03	18.999,59	-219.000,41	-92,02	-229.000,41	-92,34
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1410.000	321	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	68.480,78	-121.519,22	-63,96	-121.519,22	-63,96	14.607,68	-175.392,32	-92,31	-175.392,32	-92,31
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2400.050	531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1410.000	322	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	10.001,05	-9.998,95	-49,99	-9.998,95	-49,99	1.864,93	-18.135,07	-90,68	-18.135,07	-90,68
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1400.051	323	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	998,07	-29.001,93	-96,67	-29.001,93	-96,67	998,07	-29.001,93	-96,67	-29.001,93	-96,67
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1400.051	324	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00	-100,00	-58.000,00	-100,00	0,00	-58.000,00	-100,00	-58.000,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1410.000	325	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1.322,00	-48.678,00	-97,36	-48.678,00	-97,36	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2400.050	326	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00
26.785.0033.1052	IMPLANTAÇÃO DE CICLOFAIXAS, CICLOVIAS E																
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1110.000	327	200.000,00	190.000,00	-10.000,00	-5,00	0,00	-200.000,00	-100,00	-190.000,00	-100,00	0,00	-200.000,00	-100,00	-190.000,00	-100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 18/30

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
Total por Unidade Executora				2.553.000,00	2.553.000,00	0,00	0,00	665.988,73	-1.887.011,27	-73,91	-1.887.011,27	-73,91	292.107,28	-2.260.892,72	-88,56	-2.260.892,72	-88,56
Total por Unidade Orçamentária				2.553.000,00	2.553.000,00	0,00	0,00	665.988,73	-1.887.011,27	-73,91	-1.887.011,27	-73,91	292.107,28	-2.260.892,72	-88,56	-2.260.892,72	-88,56
02.13	SEC. DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE																
02.13.01	MANUTENÇÃO SEC. ESPORTES, LAZER E JUV.																
27.122.0001.1026	CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS																
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1110.000	328	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1100.141	518	0,00	146.161,98	146.161,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.161,98	-100,00	0,00	0,00	0,00	-146.161,98	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5100.141	519	0,00	270.476,19	270.476,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.476,19	-100,00	0,00	0,00	0,00	-270.476,19	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1100.093	540	0,00	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	2100.093	541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.122.0001.1082	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPA																
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1110.000	329	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	72.957,94	-27.042,06	-27,04	-27.042,06	-27,04	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	
27.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES APOIO ADMINIST., DE MAN																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1110.000	330	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	326.575,58	-1.473.424,42	-81,86	-1.473.424,42	-81,86	326.575,58	-1.473.424,42	-81,86	-1.473.424,42	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1110.000	331	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	34.416,44	-185.583,56	-84,36	-185.583,56	-84,36	34.416,44	-185.583,56	-84,36	-185.583,56	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1110.000	332	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	590,96	-19.409,04	-97,05	-19.409,04	-97,05	590,96	-19.409,04	-97,05	-19.409,04	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	333	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	860,95	-99.139,05	-99,14	-99.139,05	-99,14	575,20	-99.424,80	-99,42	-99.424,80	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1110.000	334	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1110.000	335	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	131.714,29	-148.285,71	-52,96	-148.285,71	-52,96	25.757,74	-254.242,26	-90,80	-254.242,26	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1110.000	336	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	10.001,05	-9.998,95	-49,99	-9.998,95	-49,99	1.842,82	-18.157,18	-90,79	-18.157,18	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	337	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	
27.812.0001.2123	MANUT. DO FUNDO DE ASSIST. AO DESPORTO																
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1110.000	338	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	248.500,00	-401.500,00	-61,77	-401.500,00	-61,77	73.900,00	-576.100,00	-88,63	-576.100,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1110.000	339	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	340	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	3.423,55	-26.576,45	-88,59	-26.576,45	-88,59	0,00	-30.000,00	-100,00	-30.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1110.000	341	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1110.000	342	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	152.959,20	-7.040,80	-4,40	-7.040,80	-4,40	0,00	-160.000,00	-100,00	-160.000,00	
Total por Unidade Executora				3.560.000,00	3.976.638,17	416.638,17	11,70	981.999,96	-2.578.000,04	-72,42	-2.994.638,21	-75,31	463.658,74	-3.096.341,26	-86,98	-3.512.979,43	-88,34
Total por Unidade Orçamentária				3.560.000,00	3.976.638,17	416.638,17	11,70	981.999,96	-2.578.000,04	-72,42	-2.994.638,21	-75,31	463.658,74	-3.096.341,26	-86,98	-3.512.979,43	-88,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020
Página: 19/30

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
02.14	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO																
02.14.01	MANUTENÇÃO SEC. CULTURA E TURISMO																
13.392.0001.1082	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPA																
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1110.000	343	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00
13.392.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES APOIO ADMINST., DE MAN																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1110.000	344	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	339.065,06	-1.460.934,94	-81,16	-1.460.934,94	-81,16	339.065,06	-1.460.934,94	-81,16	-1.460.934,94	-81,16
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1110.000	345	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	34.800,89	-175.199,11	-83,43	-175.199,11	-83,43	34.800,89	-175.199,11	-83,43	-175.199,11	-83,43
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1110.000	346	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-100,00	-30.000,00	-100,00	0,00	-30.000,00	-100,00	-30.000,00	-100,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1110.000	347	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	500,00	-4.500,00	-90,00	-4.500,00	-90,00	500,00	-4.500,00	-90,00	-4.500,00	-90,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	348	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	17.668,06	-37.331,94	-67,88	-37.331,94	-67,88	15.998,78	-39.001,22	-70,91	-39.001,22	-70,91
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1110.000	349	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	8.400,00	-1.600,00	-16,00	-1.600,00	-16,00	700,00	-9.300,00	-93,00	-9.300,00	-93,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1110.000	350	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	274.722,49	-25.277,51	-8,43	-25.277,51	-8,43	29.421,84	-270.578,16	-90,19	-270.578,16	-90,19
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1110.000	351	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	12.001,03	-37.998,97	-76,00	-37.998,97	-76,00	2.707,23	-47.292,77	-94,59	-47.292,77	-94,59
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	352	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-100,00	-30.000,00	-100,00	0,00	-30.000,00	-100,00	-30.000,00	-100,00
13.392.0001.2118	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CULTURA																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	353	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1110.000	354	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-100,00	-40.000,00	-100,00	0,00	-40.000,00	-100,00	-40.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1110.000	355	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	356	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
15.451.0029.1129	OBRAS - PARQUE LAGOA REGINA FREIRE																
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1100.140	520	0,00	307.968,43	307.968,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-307.968,43	-100,00	0,00	0,00	0,00	-307.968,43	-100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.140	521	0,00	965.443,16	965.443,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-965.443,16	-100,00	0,00	0,00	0,00	-965.443,16	-100,00
23.695.0025.2103	GESTÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO E DIVULGAÇÃO																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	357	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1110.000	358	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1110.000	359	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
Total por Unidade Executora				2.770.000,00	4.043.411,59	1.273.411,59	45,97	687.157,53	-2.082.842,47	-75,19	-3.356.254,06	-83,01	423.193,80	-2.346.806,20	-84,72	-3.620.217,79	-89,53
Total por Unidade Orçamentária				2.770.000,00	4.043.411,59	1.273.411,59	45,97	687.157,53	-2.082.842,47	-75,19	-3.356.254,06	-83,01	423.193,80	-2.346.806,20	-84,72	-3.620.217,79	-89,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 20/30

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO					
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%	
11.122.0025.2014 APOIO AO DESENVOLVIMENTO E A INCLUSÃO PR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1110.000	360	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	268.453,25	-931.546,75	-77,63	-931.546,75	-77,63	268.453,25	-931.546,75	-77,63	-931.546,75	-77,63	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	361	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	10.704,67	-89.295,33	-89,30	-89.295,33	-89,30	10.704,67	-89.295,33	-89,30	-89.295,33	-89,30	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1110.000	362	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	20.107,41	-129.892,59	-86,60	-129.892,59	-86,60	20.107,41	-129.892,59	-86,60	-129.892,59	-86,60	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1110.000	363	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.150,60	-8.849,40	-88,49	-8.849,40	-88,49	150,60	-9.849,40	-98,49	-9.849,40	-98,49	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	364	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	9.975,58	-40.024,42	-80,05	-40.024,42	-80,05	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1110.000	365	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	4.766,33	-5.233,67	-52,34	-5.233,67	-52,34	1.277,32	-8.722,68	-87,23	-8.722,68	-87,23	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1110.000	366	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	51.830,00	-178.170,00	-77,47	-178.170,00	-77,47	3.758,93	-226.241,07	-98,37	-226.241,07	-98,37	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1110.000	367	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	15.000,40	-4.999,60	-25,00	-4.999,60	-25,00	2.022,04	-17.977,96	-89,89	-17.977,96	-89,89	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	368	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-100,00	-30.000,00	-100,00	0,00	-30.000,00	-100,00	-30.000,00	-100,00	
20.606.0025.2014 APOIO AO DESENVOLVIMENTO E A INCLUSÃO PR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2100.002	369	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	370	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00	
26.782.0025.1128 CONSTRUÇÃO DE PONTES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1100.126	542	0,00	0,00	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	5100.126	543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora				1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	0,00	381.988,24	-1.488.011,76	-79,57	-1.488.011,76	-79,57	306.474,22	-1.563.525,78	-83,61	-1.563.525,78	-83,61	
Total por Unidade Orçamentária				1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	0,00	381.988,24	-1.488.011,76	-79,57	-1.488.011,76	-79,57	306.474,22	-1.563.525,78	-83,61	-1.563.525,78	-83,61	
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	1110.000	371	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	1.836.511,67	-9.163.488,33	-83,30	-9.163.488,33	-83,30	1.836.511,67	-9.163.488,33	-83,30	-9.163.488,33	-83,30	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	372	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	12.244,36	-37.755,64	-75,51	-37.755,64	-75,51	12.244,36	-37.755,64	-75,51	-37.755,64	-75,51	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1110.000	373	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	144.097,76	-455.902,24	-75,98	-455.902,24	-75,98	144.097,76	-455.902,24	-75,98	-455.902,24	-75,98	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1110.000	374	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.862,94	-8.137,06	-81,37	-8.137,06	-81,37	1.862,94	-8.137,06	-81,37	-8.137,06	-81,37	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	375	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	122.021,71	-377.978,29	-75,60	-377.978,29	-75,60	4.100,65	-495.899,35	-99,18	-495.899,35	-99,18	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1110.000	376	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1110.000	377	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	162.027,20	-337.972,80	-67,59	-337.972,80	-67,59	12.144,00	-487.856,00	-97,57	-487.856,00	-97,57	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1110.000	378	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	-121.000,00	-100,00	-121.000,00	-100,00	0,00	-121.000,00	-100,00	-121.000,00	-100,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 21 / 30

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Pte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	379	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00
15.452.0029.2092	MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E DE LOGRAD																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1100.012	380	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	-630.000,00	-100,00	-630.000,00	-100,00	0,00	-630.000,00	-100,00	-630.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1100.107	381	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00	260.540,00	-504.460,00	-65,94	-504.460,00	-65,94	1.911,21	-763.088,79	-99,75	-763.088,79	-99,75
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	382	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1110.000	383	5.509.000,00	5.509.000,00	0,00	0,00	4.713.825,23	-795.174,77	-14,43	-795.174,77	-14,43	232.285,52	-5.276.714,48	-95,78	-5.276.714,48	-95,78
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1400.051	384	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-100,00	-80.000,00	-100,00	0,00	-80.000,00	-100,00	-80.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2400.050	530	0,00	0,00	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	1110.000	385	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	13.284,00	-36.716,00	-73,43	-36.716,00	-73,43	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00
15.452.0030.2071	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA MUNICI																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	386	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	1.640.471,51	-2.159.528,49	-56,83	-2.159.528,49	-56,83	202.208,00	-3.597.792,00	-94,68	-3.597.792,00	-94,68
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1110.000	387	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-100,00	-40.000,00	-100,00	0,00	-40.000,00	-100,00	-40.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1110.000	388	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	108.710,76	-191.289,24	-63,76	-191.289,24	-63,76	28.258,96	-271.741,04	-90,58	-271.741,04	-90,58
Total por Unidade Executora				24.065.000,00	24.065.000,00	0,00	0,00	9.015.597,14	-15.049.402,86	-62,54	-15.049.402,86	-62,54	2.475.625,07	-21.589.374,93	-89,71	-21.589.374,93	-89,71
Total por Unidade Orçamentária				24.065.000,00	24.065.000,00	0,00	0,00	9.015.597,14	-15.049.402,86	-62,54	-15.049.402,86	-62,54	2.475.625,07	-21.589.374,93	-89,71	-21.589.374,93	-89,71
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	1110.000	389	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	63.778,33	-116.221,67	-64,57	-116.221,67	-64,57	63.778,33	-116.221,67	-64,57	-116.221,67	-64,57
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1110.000	390	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	2.843,14	-27.156,86	-90,52	-27.156,86	-90,52	2.843,14	-27.156,86	-90,52	-27.156,86	-90,52
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1110.000	391	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	392	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	1.178,00	-13.822,00	-92,15	-13.822,00	-92,15	998,00	-14.002,00	-93,35	-14.002,00	-93,35
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1110.000	393	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1110.000	394	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-100,00	-30.000,00	-100,00	0,00	-30.000,00	-100,00	-30.000,00	-100,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1110.000	395	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	396	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
04.131.0001.2086	GESTÃO DAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO E PUBLICI																
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1110.000	397	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	44.947,50	-215.052,50	-82,71	-215.052,50	-82,71	15.000,00	-245.000,00	-94,23	-245.000,00	-94,23
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1400.051	398	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	-100,00	-85.000,00	-100,00	0,00	-85.000,00	-100,00	-85.000,00	-100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 22/ 30

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
Total por Unidade Executora				635.000,00	635.000,00	0,00	0,00	112.746,97	-522.253,03	-82,24	-522.253,03	-82,24	82.619,47	-552.380,53	-86,99	-552.380,53	-86,99
Total por Unidade Orçamentária				635.000,00	635.000,00	0,00	0,00	112.746,97	-522.253,03	-82,24	-522.253,03	-82,24	82.619,47	-552.380,53	-86,99	-552.380,53	-86,99
02.19	SECRETARIA DE GOVERNO																
02.19.01	MANUTENÇÃO DA SEC. GOVERNO																
04.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES APOIO ADMINIST., DE MAN																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1110.000	399	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	262.784,05	-837.215,95	-76,11	-837.215,95	-76,11	262.784,05	-837.215,95	-76,11	-837.215,95	-76,11
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	400	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	22.179,68	-27.820,32	-55,64	-27.820,32	-55,64	22.179,68	-27.820,32	-55,64	-27.820,32	-55,64
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1110.000	401	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	16.771,66	-128.228,34	-88,43	-128.228,34	-88,43	16.771,66	-128.228,34	-88,43	-128.228,34	-88,43
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1110.000	402	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	3.775,60	-31.224,40	-89,21	-31.224,40	-89,21	3.775,60	-31.224,40	-89,21	-31.224,40	-89,21
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	403	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	4.145,00	-95.855,00	-95,86	-95.855,00	-95,86	325,00	-99.675,00	-99,68	-99.675,00	-99,68
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1110.000	404	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-20.000,00	-40,00	-20.000,00	-40,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1110.000	405	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	203.361,21	-66.638,79	-24,68	-66.638,79	-24,68	12.994,76	-257.005,24	-95,19	-257.005,24	-95,19
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1110.000	406	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-100,00	-30.000,00	-100,00	0,00	-30.000,00	-100,00	-30.000,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	407	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	3.900,00	-26.100,00	-87,00	-26.100,00	-87,00	0,00	-30.000,00	-100,00	-30.000,00	-100,00
Total por Unidade Executora				1.810.000,00	1.810.000,00	0,00	0,00	546.917,20	-1.263.082,80	-69,78	-1.263.082,80	-69,78	318.830,75	-1.491.169,25	-82,39	-1.491.169,25	-82,39
02.19.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																
08.244.0032.2039	GESTÃO DAS AÇÕES APOIO ADMINIST., DE MAN																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1510.000	408	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	43.268,81	-151.731,19	-77,81	-151.731,19	-77,81	43.268,81	-151.731,19	-77,81	-151.731,19	-77,81
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1510.000	409	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1510.000	410	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	3.367,90	-16.632,10	-83,16	-16.632,10	-83,16	3.367,90	-16.632,10	-83,16	-16.632,10	-83,16
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1510.000	411	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1510.000	412	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	23.515,00	-66.485,00	-73,87	-66.485,00	-73,87	0,00	-90.000,00	-100,00	-90.000,00	-100,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1510.000	413	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-100,00	-70.000,00	-100,00	0,00	-70.000,00	-100,00	-70.000,00	-100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1510.000	414	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1510.000	415	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1510.000	416	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	9.999,88	-0,12	0,00	-0,12	0,00	771,70	-9.228,30	-92,28	-9.228,30	-92,28
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1510.000	417	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00
Total por Unidade Executora				530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	80.151,59	-449.848,41	-84,88	-449.848,41	-84,88	47.408,41	-482.591,59	-91,06	-482.591,59	-91,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 23/30

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Pte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
02.19.03	CORPO DE BOMBEIROS																
06.182.0008.2037	GESTÃO DAS AÇÕES APOIO ADMINIST., DE MAN																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	418	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	6.003,30	-143.996,70	-96,00	-143.996,70	-96,00	394,57	-149.605,43	-99,74	-149.605,43	-99,74
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1110.000	419	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1110.000	420	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	152.622,05	-17.377,95	-10,22	-17.377,95	-10,22	14.046,99	-155.953,01	-91,74	-155.953,01	-91,74
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1110.000	421	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-100,00	-30.000,00	-100,00	0,00	-30.000,00	-100,00	-30.000,00	-100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1110.000	422	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	423	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00
Total por Unidade Executora				460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	158.625,35	-301.374,65	-65,52	-301.374,65	-65,52	14.441,56	-445.558,44	-96,86	-445.558,44	-96,86
02.19.04	SUBSECRETARIA DEF. DIR. PES. DEFICIENCIA																
08.242.0001.2133	MANUTENÇÃO DAS SUBSECRETARIAS																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1110.000	424	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	8.160,00	-91.840,00	-91,84	-91.840,00	-91,84	8.160,00	-91.840,00	-91,84	-91.840,00	-91,84
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	425	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.855,42	-18.144,58	-90,72	-18.144,58	-90,72	1.855,42	-18.144,58	-90,72	-18.144,58	-90,72
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1110.000	426	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-100,00	-15.000,00	-100,00	0,00	-15.000,00	-100,00	-15.000,00	-100,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1110.000	427	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1110.000	428	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-100,00	-3.000,00	-100,00	0,00	-3.000,00	-100,00	-3.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	429	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1110.000	430	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1110.000	431	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	432	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
Total por Unidade Executora				188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	10.015,42	-177.984,58	-94,67	-177.984,58	-94,67	10.015,42	-177.984,58	-94,67	-177.984,58	-94,67
02.19.05	SUBSECRETARIA DE DEFESA ANIMAL																
04.122.0001.2133	MANUTENÇÃO DAS SUBSECRETARIAS																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1110.000	433	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	11.384,00	-88.616,00	-88,62	-88.616,00	-88,62	11.384,00	-88.616,00	-88,62	-88.616,00	-88,62
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	434	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	2.597,58	-17.402,42	-87,01	-17.402,42	-87,01	2.597,58	-17.402,42	-87,01	-17.402,42	-87,01
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1110.000	435	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-100,00	-15.000,00	-100,00	0,00	-15.000,00	-100,00	-15.000,00	-100,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1110.000	436	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1110.000	437	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-100,00	-3.000,00	-100,00	0,00	-3.000,00	-100,00	-3.000,00	-100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 24/ 30

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	438	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1110.000	439	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1110.000	440	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	441	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
Total por Unidade Executora				188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	13.981,58	-174.018,42	-92,56	-174.018,42	-92,56	13.981,58	-174.018,42	-92,56	-174.018,42	-92,56
02.19.06 SUPERINTENDENCIA DIST. MORRO DO ALTO																	
04.122.0001.2134 MANUTENÇÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1110.000	442	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	22.009,77	-77.990,23	-77,99	-77.990,23	-77,99	22.009,77	-77.990,23	-77,99	-77.990,23	-77,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	443	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	4.671,94	-15.328,06	-76,64	-15.328,06	-76,64	4.671,94	-15.328,06	-76,64	-15.328,06	-76,64
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1110.000	444	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-100,00	-15.000,00	-100,00	0,00	-15.000,00	-100,00	-15.000,00	-100,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1110.000	445	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-100,00	-3.000,00	-100,00	0,00	-3.000,00	-100,00	-3.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	446	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1110.000	447	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1110.000	448	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	449	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
Total por Unidade Executora				178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	26.681,71	-151.318,29	-85,01	-151.318,29	-85,01	26.681,71	-151.318,29	-85,01	-151.318,29	-85,01
02.19.07 SUPERINTENDENCIA DIST. TUPY																	
04.122.0001.2134 MANUTENÇÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1110.000	450	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	12.255,60	-87.744,40	-87,74	-87.744,40	-87,74	12.255,60	-87.744,40	-87,74	-87.744,40	-87,74
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	451	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	2.332,71	-17.667,29	-88,34	-17.667,29	-88,34	2.332,71	-17.667,29	-88,34	-17.667,29	-88,34
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1110.000	452	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-100,00	-15.000,00	-100,00	0,00	-15.000,00	-100,00	-15.000,00	-100,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1110.000	453	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-100,00	-3.000,00	-100,00	0,00	-3.000,00	-100,00	-3.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	454	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1110.000	455	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1110.000	456	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	457	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
Total por Unidade Executora				178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	14.588,31	-163.411,69	-91,80	-163.411,69	-91,80	14.588,31	-163.411,69	-91,80	-163.411,69	-91,80

02.19.08 SUPERINTENDENCIA DIST. VARGINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 25/30

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
04.122.0001.2134	MANUTENÇÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1110.000	458	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	10.306,07	-89.693,93	-89,69	-89.693,93	-89,69	10.306,07	-89.693,93	-89,69	-89.693,93	-89,69
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	459	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.308,28	-18.691,72	-93,46	-18.691,72	-93,46	1.308,28	-18.691,72	-93,46	-18.691,72	-93,46
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1110.000	460	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	496,01	-14.503,99	-96,69	-14.503,99	-96,69	496,01	-14.503,99	-96,69	-14.503,99	-96,69
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1110.000	461	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-100,00	-3.000,00	-100,00	0,00	-3.000,00	-100,00	-3.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	462	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1110.000	463	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1110.000	464	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	465	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
Total por Unidade Executora				178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	12.110,36	-165.889,64	-93,20	-165.889,64	-93,20	12.110,36	-165.889,64	-93,20	-165.889,64	-93,20
02.19.09	SUPERINTENDENCIA DIST. RECHÃ																
04.122.0001.2134	MANUTENÇÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1110.000	466	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	9.925,51	-90.074,49	-90,07	-90.074,49	-90,07	9.925,51	-90.074,49	-90,07	-90.074,49	-90,07
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	467	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.072,43	-18.927,57	-94,64	-18.927,57	-94,64	1.072,43	-18.927,57	-94,64	-18.927,57	-94,64
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1110.000	468	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	795,81	-14.204,19	-94,69	-14.204,19	-94,69	795,81	-14.204,19	-94,69	-14.204,19	-94,69
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1110.000	469	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-100,00	-3.000,00	-100,00	0,00	-3.000,00	-100,00	-3.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	470	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1110.000	471	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1110.000	472	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	473	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
Total por Unidade Executora				178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	11.793,75	-166.206,25	-93,37	-166.206,25	-93,37	11.793,75	-166.206,25	-93,37	-166.206,25	-93,37
02.19.10	SUPERINTENDENCIA DIST. GRAMADINHO																
04.122.0001.2134	MANUTENÇÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1110.000	474	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	475	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1110.000	476	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-100,00	-15.000,00	-100,00	0,00	-15.000,00	-100,00	-15.000,00	-100,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1110.000	477	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-100,00	-3.000,00	-100,00	0,00	-3.000,00	-100,00	-3.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	478	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 26/30

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1110.000	479	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1110.000	480	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	481	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
Total por Unidade Executora				178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	-178.000,00	-100,00	-178.000,00	-100,00	0,00	-178.000,00	-100,00	-178.000,00	-100,00
02.19.11	SUPERINTENDÊNCIA DIST. CONCEIÇÃO																
04.122.0001.2134	MANUTENÇÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1110.000	482	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	483	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1110.000	484	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-100,00	-15.000,00	-100,00	0,00	-15.000,00	-100,00	-15.000,00	-100,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1110.000	485	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-100,00	-3.000,00	-100,00	0,00	-3.000,00	-100,00	-3.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	486	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1110.000	487	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1110.000	488	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	489	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
Total por Unidade Executora				178.000,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	-178.000,00	-100,00	-178.000,00	-100,00	0,00	-178.000,00	-100,00	-178.000,00	-100,00
Total por Unidade Orçamentária				4.244.000,00	4.244.000,00	0,00	0,00	874.865,27	-3.369.134,73	-79,39	-3.369.134,73	-79,39	469.851,85	-3.774.148,15	-88,93	-3.774.148,15	-88,93
02.20	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA																
02.20.01	MANUTENÇÃO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA																
06.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES APOIO ADMINISTRATIVAS, DE MANUTENÇÃO E DE MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1110.000	490	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	53.739,00	-246.261,00	-82,09	-246.261,00	-82,09	53.739,00	-246.261,00	-82,09	-246.261,00	-82,09
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	491	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	7.916,79	-22.083,21	-73,61	-22.083,21	-73,61	7.916,79	-22.083,21	-73,61	-22.083,21	-73,61
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1110.000	492	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	2.653,24	-47.346,76	-94,69	-47.346,76	-94,69	2.653,24	-47.346,76	-94,69	-47.346,76	-94,69
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1110.000	493	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	494	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1110.000	495	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1110.000	496	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1110.000	497	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	498	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-100,00	-60.000,00	-100,00	0,00	-60.000,00	-100,00	-60.000,00	-100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 27 / 30

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
06.181.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES APOIO ADMINIST., DE MAN																
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2400.050	515	0,00	327.000,00	327.000,00	0,00	284.000,00	284.000,00	0,00	-43.000,00	-13,15	0,00	0,00	0,00	-327.000,00	-100,00
Total por Unidade Executora				540.000,00	867.000,00	327.000,00	60,56	348.309,03	-191.690,97	-35,50	-518.690,97	-59,83	64.309,03	-475.690,97	-88,09	-802.690,97	-92,58
02.20.02	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL																
06.181.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES APOIO ADMINIST., DE MAN																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1110.000	499	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	442.994,37	-1.757.005,63	-79,86	-1.757.005,63	-79,86	442.994,37	-1.757.005,63	-79,86	-1.757.005,63	-79,86
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1110.000	500	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	31.038,39	-248.961,61	-88,91	-248.961,61	-88,91	31.038,39	-248.961,61	-88,91	-248.961,61	-88,91
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1110.000	501	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	502	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	5.243,36	-194.756,64	-97,38	-194.756,64	-97,38	0,00	-200.000,00	-100,00	-200.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1400.051	503	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.374,40	-98.625,60	-98,63	-98.625,60	-98,63	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1110.000	504	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1110.000	505	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-100,00	-300.000,00	-100,00	0,00	-300.000,00	-100,00	-300.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1400.051	506	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2400.050	532	0,00	0,00	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	1110.000	507	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1400.051	508	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-100,00	-7.000,00	-100,00	0,00	-7.000,00	-100,00	-7.000,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2400.050	509	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	13.380,00	-186.620,00	-93,31	-186.620,00	-93,31	0,00	-200.000,00	-100,00	-200.000,00	-100,00
06.183.0028.2004	AÇÕES INTEGRADAS DE SEGURANÇA																
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1110.000	510	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00
Total por Unidade Executora				3.547.000,00	3.547.000,00	0,00	0,00	544.030,52	-3.002.969,48	-84,66	-3.002.969,48	-84,66	474.032,76	-3.072.967,24	-86,64	-3.072.967,24	-86,64
02.20.03	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL																
06.182.0059.2093	ATENDIMENTO A OCORRENCIAS																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	511	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1110.000	512	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1110.000	513	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	514	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	610,00	-21.390,00	-97,23	-21.390,00	-97,23	0,00	-22.000,00	-100,00	-22.000,00	-100,00
Total por Unidade Executora				72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	610,00	-71.390,00	-99,15	-71.390,00	-99,15	0,00	-72.000,00	-100,00	-72.000,00	-100,00
Total por Unidade Orçamentária				4.159.000,00	4.486.000,00	327.000,00	7,86	892.949,55	-3.266.050,45	-78,53	-3.593.050,45	-80,09	538.341,79	-3.620.658,21	-87,06	-3.947.658,21	-88,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 28/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
Total por Órgão				423.550.000,00	469.667.045,76	46.117.045,76	10,89	183.617.338,71	-239.932.661,29	-56,65	-286.049.707,05	-60,90	55.238.816,45	-368.311.183,55	-86,96	-414.428.229,31	-88,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE				423.550.000,00	469.667.045,76	46.117.045,76	10,89	183.617.338,71	-239.932.661,29	-56,65	-286.049.707,05	-60,90	55.238.816,45	-368.311.183,55	-86,96	-414.428.229,31	-88,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 29/30

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
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	4600.000	1	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	-100,00	-2.500.000,00	-100,00	0,00	-2.500.000,00	-100,00	-2.500.000,00	-100,00
09.272.0098.2104	GESTÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA - SEPREM																
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4600.000	2	40.993.000,00	40.993.000,00	0,00	0,00	6.231.652,59	-34.761.347,41	-84,80	-34.761.347,41	-84,80	6.231.652,59	-34.761.347,41	-84,80	-34.761.347,41	-84,80
3.1.90.03	PENSÕES	4600.000	3	8.120.000,00	8.120.000,00	0,00	0,00	1.159.631,45	-6.960.368,55	-85,72	-6.960.368,55	-85,72	1.159.631,45	-6.960.368,55	-85,72	-6.960.368,55	-85,72
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4600.000	4	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	141.554,38	-3.108.445,62	-95,64	-3.108.445,62	-95,64	141.554,38	-3.108.445,62	-95,64	-3.108.445,62	-95,64
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4600.000	5	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	139.627,75	-850.372,25	-85,90	-850.372,25	-85,90	139.627,75	-850.372,25	-85,90	-850.372,25	-85,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4600.000	6	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	3.692,36	-56.307,64	-93,85	-56.307,64	-93,85	3.692,36	-56.307,64	-93,85	-56.307,64	-93,85
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4600.000	7	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	15.219,82	-20.780,18	-57,72	-20.780,18	-57,72	15.219,82	-20.780,18	-57,72	-20.780,18	-57,72
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4600.000	8	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	839,98	-59.160,02	-98,60	-59.160,02	-98,60	839,98	-59.160,02	-98,60	-59.160,02	-98,60
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4600.000	9	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	289.872,53	-340.127,47	-53,99	-340.127,47	-53,99	99.878,40	-530.121,60	-84,15	-530.121,60	-84,15
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4600.000	10	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	93.482,85	-176.517,15	-65,38	-176.517,15	-65,38	18.984,79	-251.015,21	-92,97	-251.015,21	-92,97
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4600.000	11	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	90.000,00	-60.000,00	-40,00	-60.000,00	-40,00	90.000,00	-60.000,00	-40,00	-60.000,00	-40,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4600.000	12	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	13.661,62	-46.338,38	-77,23	-46.338,38	-77,23	13.661,62	-46.338,38	-77,23	-46.338,38	-77,23
99.997.0099.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																
9.9.99.99	Reserva de Contingência	4600.000	13	1.706.000,00	1.706.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.706.000,00	-100,00	-1.706.000,00	-100,00	0,00	-1.706.000,00	-100,00	-1.706.000,00	-100,00
Total por Unidade Executora				58.825.000,00	58.825.000,00	0,00	0,00	8.179.235,33	-50.645.764,67	-86,10	-50.645.764,67	-86,10	7.914.743,14	-50.910.256,86	-86,55	-50.910.256,86	-86,55
Total por Unidade Orçamentária				58.825.000,00	58.825.000,00	0,00	0,00	8.179.235,33	-50.645.764,67	-86,10	-50.645.764,67	-86,10	7.914.743,14	-50.910.256,86	-86,55	-50.910.256,86	-86,55
Total por Órgão				58.825.000,00	58.825.000,00	0,00	0,00	8.179.235,33	-50.645.764,67	-86,10	-50.645.764,67	-86,10	7.914.743,14	-50.910.256,86	-86,55	-50.910.256,86	-86,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA				58.825.000,00	58.825.000,00	0,00	0,00	8.179.235,33	-50.645.764,67	-86,10	-50.645.764,67	-86,10	7.914.743,14	-50.910.256,86	-86,55	-50.910.256,86	-86,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				496.825.000,00	542.942.045,76	46.117.045,76	9,28	193.819.665,94	-303.005.334,06	-60,99	-349.122.379,82	-64,30	64.636.852,23	-432.188.147,77	-86,99	-478.305.193,53	-88,10



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE FEVEREIRO - GERAL

Página: 30/30

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO					
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%

ITAPETININGA, 29 de Fevereiro de 2020.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
Prefeita Municipal
CPF 251.873.568-28

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