

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 1/33

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
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	1 110.000	1	700.000,00	0,00	700.000,00	683.674,50	16.325,50	0,00	16.325,50	0,00	16.325,50	0,00	16.325,50	0,00	16.325,50	0,00	16.325,50	0,00
01.031.0058.2039	GESTÃO DAS AÇÕES APOIO ADMINIST., DE																		
3.1.90.01	POSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.000	2	330.000,00	0,00	330.000,00	222.501,55	86.529,14	20.969,31	107.498,45	0,00	86.529,14	20.969,31	107.498,45	0,00	86.529,14	20.969,31	107.498,45	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1 110.000	3	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	4	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	5.337.876,21	2.154.191,00	507.932,79	2.662.123,79	0,00	2.154.191,00	507.932,79	2.662.123,79	0,00	2.154.191,00	507.932,79	2.662.123,79	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	5	900.000,00	0,00	900.000,00	650.154,23	200.425,36	49.420,41	249.845,77	0,00	200.425,36	49.420,41	249.845,77	0,00	149.781,17	100.064,60	249.845,77	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.000	6	100.000,00	0,00	100.000,00	92.115,15	7.884,85	0,00	7.884,85	0,00	7.884,85	0,00	7.884,85	0,00	7.884,85	0,00	7.884,85	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	7	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	8	800.000,00	0,00	800.000,00	614.590,30	147.880,51	37.529,19	185.409,70	0,00	111.308,49	74.101,21	185.409,70	0,00	109.618,25	75.791,45	185.409,70	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	9	200.000,00	0,00	200.000,00	190.730,08	9.269,92	0,00	9.269,92	0,00	9.269,92	0,00	9.269,92	0,00	9.269,92	0,00	9.269,92	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	10	300.000,00	0,00	300.000,00	264.938,74	35.061,26	0,00	35.061,26	8.389,00	26.672,26	0,00	26.672,26	8.389,00	26.556,26	116,00	26.672,26	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.000	11	150.000,00	0,00	150.000,00	83.124,33	66.875,67	0,00	66.875,67	37.153,15	22.291,89	7.430,63	29.722,52	37.153,15	22.291,89	7.430,63	29.722,52	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	12	100.000,00	0,00	100.000,00	98.175,35	1.824,65	0,00	1.824,65	0,00	1.824,65	0,00	1.824,65	0,00	1.824,65	0,00	1.824,65	0,00
3.3.90.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1 110.000	13	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	14	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	696.683,71	520.354,15	82.962,14	603.316,29	250.132,86	311.577,42	41.756,01	353.333,43	249.982,86	311.605,28	41.578,15	353.183,43	150,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.000	15	600.000,00	0,00	600.000,00	324.449,71	180.285,49	95.264,80	275.550,29	170.254,25	79.453,42	25.981,14	105.434,56	170.115,73	79.384,16	25.911,88	105.296,04	138,52
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	16	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	17	700.000,00	0,00	700.000,00	682.885,00	17.115,00	0,00	17.115,00	0,00	17.115,00	0,00	17.115,00	0,00	17.115,00	0,00	17.115,00	0,00
	Total por Unidade Executora			14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	10.211.898,86	3.444.022,50	794.078,64	4.238.101,14	465.929,26	3.044.868,90	727.591,50	3.772.460,40	465.640,74	2.992.377,07	779.794,81	3.772.171,88	288,52
	Total por Unidade Orçamentária			14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	10.211.898,86	3.444.022,50	794.078,64	4.238.101,14	465.929,26	3.044.868,90	727.591,50	3.772.460,40	465.640,74	2.992.377,07	779.794,81	3.772.171,88	288,52
	Total por Órgão			14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	10.211.898,86	3.444.022,50	794.078,64	4.238.101,14	465.929,26	3.044.868,90	727.591,50	3.772.460,40	465.640,74	2.992.377,07	779.794,81	3.772.171,88	288,52
	Total Orçamentário CÂMARA			14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	10.211.898,86	3.444.022,50	794.078,64	4.238.101,14	465.929,26	3.044.868,90	727.591,50	3.772.460,40	465.640,74	2.992.377,07	779.794,81	3.772.171,88	288,52



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 2/33

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA																			
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA																		
02.04	SECRETARIA ADMINIST E PLANEJAMENTO																		
02.04.01	MANUTENÇÃO SEC. ADMINST. E																		
04.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES APOIO ADMINIST., DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	1	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	4.953.773,89	1.650.492,00	395.734,11	2.046.226,11	395.634,60	1.650.492,00	395.734,11	2.046.226,11	0,00	1.243.664,22	406.927,29	1.650.591,51	395.634,60
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	900.000,00	-150.000,00	750.000,00	565.910,67	146.605,88	37.483,45	184.089,33	37.483,45	146.605,88	37.483,45	184.089,33	0,00	110.523,94	36.081,94	146.605,88	37.483,45
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	3	430.000,00	0,00	430.000,00	310.395,65	96.014,44	23.589,91	119.604,35	23.589,91	96.014,44	23.589,91	119.604,35	0,00	72.424,53	23.589,91	96.014,44	23.589,91
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	4	10.000,00	0,00	10.000,00	9.249,06	750,94	0,00	750,94	0,00	750,94	0,00	750,94	0,00	750,94	0,00	750,94	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	5	300.000,00	-80.000,00	220.000,00	28.395,78	189.205,02	2.399,20	191.604,22	106.426,11	83.845,43	50.034,63	133.880,06	57.724,16	79.881,77	5.296,34	85.178,11	48.701,95
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	6	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	7	600.000,00	-90.000,00	510.000,00	59.079,40	385.222,14	65.698,46	450.920,60	264.508,57	100.672,27	113.152,18	213.824,45	237.096,15	71.873,71	114.538,32	186.412,03	27.412,42
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.000	8	800.000,00	0,00	800.000,00	202.290,49	583.218,79	14.490,72	597.709,51	357.871,66	236.371,26	78.527,81	314.899,07	282.810,44	162.706,48	77.131,37	239.837,85	75.061,22
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	9	50.000,00	0,00	50.000,00	47.240,32	2.759,68	0,00	2.759,68	359,99	2.399,69	0,00	2.399,69	359,99	2.399,69	0,00	2.399,69	0,00
15.122.0062.1107	GESTÃO DO PLANEJAMENTO URBANO																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	10	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0062.2080	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL																		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	11	80.000,00	0,00	80.000,00	27.198,00	51.002,00	1.800,00	52.802,00	26.432,00	23.276,00	7.044,00	30.320,00	22.482,00	19.826,00	6.544,00	26.370,00	3.950,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	12	57.000,00	0,00	57.000,00	56.281,09	718,91	0,00	718,91	718,91	0,00	0,00	0,00	718,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			10.427.000,00	-320.000,00	10.107.000,00	6.459.814,35	3.105.989,80	541.195,85	3.647.185,65	1.213.025,20	2.340.427,91	705.566,09	3.045.994,00	601.191,65	1.764.051,28	670.109,17	2.434.160,45	611.833,55
	Total por Unidade Orçamentária			10.427.000,00	-320.000,00	10.107.000,00	6.459.814,35	3.105.989,80	541.195,85	3.647.185,65	1.213.025,20	2.340.427,91	705.566,09	3.045.994,00	601.191,65	1.764.051,28	670.109,17	2.434.160,45	611.833,55
02.05	SECRETARIA NEG. JURÍDICOS E PATRIMONIO																		
02.05.01	MANUTENÇÃO SEC. NEG. JURÍDICOS E PAT.																		
04.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES APOIO ADMINIST., DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	13	800.000,00	0,00	800.000,00	390.113,84	314.794,91	95.091,25	409.886,16	94.676,44	314.794,91	95.091,25	409.886,16	0,00	236.136,75	79.072,97	315.209,72	94.676,44
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	14	30.000,00	0,00	30.000,00	1.248,86	22.827,40	5.923,74	28.751,14	5.923,74	22.827,40	5.923,74	28.751,14	0,00	17.002,61	5.824,79	22.827,40	5.923,74
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	15	92.000,00	0,00	92.000,00	69.246,18	17.282,07	5.471,75	22.753,82	5.471,75	17.282,07	5.471,75	22.753,82	0,00	12.590,34	4.691,73	17.282,07	5.471,75
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	16	12.000,00	0,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	17	40.000,00	0,00	40.000,00	39.580,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 3/33

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	18	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	19	170.000,00	0,00	170.000,00	123.170,74	46.829,26	0,00	46.829,26	418,49	46.410,77	0,00	46.410,77	418,49	46.410,77	0,00	46.410,77	0,00	46.410,77	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.000	20	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	21	86.000,00	0,00	86.000,00	913,31	85.086,69	0,00	85.086,69	4.876,69	79.513,33	696,67	80.210,00	4.876,69	79.513,33	696,67	80.210,00	0,00	80.210,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	22	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	704.272,93	488.820,33	106.906,74	595.727,07	111.787,11	482.828,48	107.183,41	590.011,89	5.715,18	393.653,80	90.286,16	483.939,96			106.071,93
	Total por Unidade Orçamentária			1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	704.272,93	488.820,33	106.906,74	595.727,07	111.787,11	482.828,48	107.183,41	590.011,89	5.715,18	393.653,80	90.286,16	483.939,96			106.071,93
02.06	SECRETARIA DE FINANÇAS																				
02.06.01	MANUTENÇÃO SEC. FINANÇAS																				
04.123.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES APOIO ADMINIST., DE																				
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.000	23	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	3.183.804,97	1.416.195,03	0,00	1.416.195,03	0,00	1.416.195,03	0,00	1.416.195,03	0,00	1.102.496,14	313.698,89	1.416.195,03	0,00	1.416.195,03	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.000	24	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.073.898,21	526.101,79	0,00	526.101,79	0,00	526.101,79	0,00	526.101,79	0,00	407.760,71	118.341,08	526.101,79	0,00	526.101,79	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	25	5.000.000,00	-560.000,00	4.440.000,00	2.399.082,35	1.655.921,12	384.996,53	2.040.917,65	383.865,79	1.655.921,12	384.996,53	2.040.917,65	0,00	1.261.895,19	395.156,67	1.657.051,86	0,00	1.657.051,86	383.865,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	26	120.000,00	0,00	120.000,00	101.201,91	14.840,56	3.957,53	18.798,09	3.957,53	14.840,56	3.957,53	18.798,09	0,00	11.130,42	3.710,14	14.840,56	0,00	14.840,56	3.957,53
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	27	400.000,00	0,00	400.000,00	264.671,50	108.503,66	26.824,84	135.328,50	26.824,84	108.503,66	26.824,84	135.328,50	0,00	81.548,20	26.955,46	108.503,66	0,00	108.503,66	26.824,84
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1 110.000	534	0,00	110.000,00	110.000,00	67.029,60	37.327,40	5.643,00	42.970,40	5.643,00	37.327,40	5.643,00	42.970,40	0,00	5.747,50	31.579,90	37.327,40	0,00	37.327,40	5.643,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	28	20.000,00	0,00	20.000,00	18.963,56	861,44	175,00	1.036,44	175,00	861,44	175,00	1.036,44	0,00	786,44	75,00	861,44	0,00	861,44	175,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	29	250.000,00	-80.000,00	170.000,00	126.505,78	29.894,22	13.600,00	43.494,22	17.273,80	26.220,42	0,00	26.220,42	17.273,80	26.015,57	204,85	26.220,42	0,00	26.220,42	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	30	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	185.111,00	671.096,00	143.793,00	814.889,00	181.436,00	627.896,00	153.393,00	781.289,00	33.600,00	478.176,00	155.277,00	633.453,00	0,00	633.453,00	147.836,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.067	525	0,00	638.948,53	638.948,53	638.948,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	31	2.500.000,00	-80.000,00	2.420.000,00	171.963,98	2.089.254,99	158.781,03	2.248.036,02	1.266.771,77	672.422,68	356.976,09	1.029.398,77	1.218.637,25	607.927,85	373.336,40	981.264,25	0,00	981.264,25	48.134,52
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7 100.067	526	0,00	5.750.536,80	5.750.536,80	5.750.536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.000	32	700.000,00	0,00	700.000,00	64.297,51	635.702,49	0,00	635.702,49	538.341,12	78.592,56	18.768,81	97.361,37	538.341,12	75.670,14	21.691,23	97.361,37	0,00	97.361,37	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	33	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	2.080.000,00	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	1.048.685,04	1.471.314,96	372.542,64	1.843.857,60	676.142,40	1.102.205,52	369.109,44	1.471.314,96	0,00	1.471.314,96	372.542,64
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.000	34	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	1.067.795,05	2.166.649,90	265.555,05	2.432.204,95	686.890,87	1.423.773,09	321.540,99	1.745.314,08	686.890,87	1.423.773,09	321.540,99	1.745.314,08	0,00	1.745.314,08	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110.000	35	800.000,00	0,00	800.000,00	515.913,24	280.512,80	3.573,96	284.086,76	179.192,81	104.893,95	3.573,96	108.467,91	175.618,85	99.806,10	5.087,85	104.893,95	0,00	104.893,95	3.573,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 4/33

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	36	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	45.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	952,51	2.144,76	1.402,73	3.547,49	952,51	2.144,76	1.402,73	3.547,49	0,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	37	218.000,00	1.860.000,00	2.078.000,00	58.796,02	2.014.858,91	4.345,07	2.019.203,98	394,89	2.014.132,28	5.071,70	2.019.203,98	0,00	2.013.985,39	4.823,70	2.018.809,09	394,89	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1 110.000	38	7.300.000,00	-3.076.000,00	4.224.000,00	276.002,12	4.200.000,00	-252.002,12	3.947.997,88	0,00	3.761.280,00	186.717,88	3.947.997,88	0,00	3.761.280,00	186.717,88	3.947.997,88	0,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1 600.001	555	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	25.437,88	3.564.672,02	9.890,10	3.574.562,12	0,00	3.564.672,02	9.890,10	3.574.562,12	0,00	3.564.672,02	9.890,10	3.574.562,12	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 100.067	527	0,00	94.384,80	94.384,80	94.384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	39	50.000,00	0,00	50.000,00	4.700,00	45.300,00	0,00	45.300,00	0,00	29.700,00	15.600,00	45.300,00	0,00	14.100,00	31.200,00	45.300,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7 100.067	528	0,00	849.463,20	849.463,20	849.463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.123.0001.2048	GESTÃO DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS																			
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110.000	40	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.843.0001.0087	PAGAMENTO DO PRINCIPAL E DO JUROS DA																			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.000	41	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	42	500.000,00	0,00	500.000,00	296.748,32	101.851,98	101.399,70	203.251,68	56.618,39	99.804,97	71.806,26	171.611,23	31.640,45	98.806,97	47.826,32	146.633,29	24.977,94	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.000	43	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	6.412.864,33	4.852.908,73	1.234.226,94	6.087.135,67	6.412.864,33	4.852.908,73	1.234.226,94	6.087.135,67	0,00	
99.999.0099.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																			
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.000	44	590.000,00	-513.333,33	76.666,67	76.666,67	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			46.783.000,00	8.444.000,00	55.227.000,00	19.772.423,00	34.584.044,31	870.532,69	35.454.577,00	10.809.887,69	22.489.507,42	3.173.108,00	25.662.615,42	9.791.961,58	20.992.836,74	3.651.852,57	24.644.689,31	1.017.926,11	
	Total por Unidade Orçamentária			46.783.000,00	8.444.000,00	55.227.000,00	19.772.423,00	34.584.044,31	870.532,69	35.454.577,00	10.809.887,69	22.489.507,42	3.173.108,00	25.662.615,42	9.791.961,58	20.992.836,74	3.651.852,57	24.644.689,31	1.017.926,11	
02.07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																			
02.07.01	MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO																			
12.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES APOIO ADMINIST., DE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	45	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 220.000	46	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	47	24.000,00	0,00	24.000,00	23.600,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	48	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	198.815,66	99.904,34	1.280,00	101.184,34	40.184,01	61.000,33	4.051,01	65.051,34	36.133,00	44.109,93	16.890,40	61.000,33	4.051,01	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	49	700.000,00	0,00	700.000,00	289.615,00	340.873,00	69.512,00	410.385,00	76.724,00	327.373,00	74.012,00	401.385,00	9.000,00	255.470,00	78.191,00	333.661,00	67.724,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	50	800.000,00	0,00	800.000,00	259.882,73	518.199,54	21.917,73	540.117,27	331.157,81	129.314,79	90.314,09	219.628,88	320.488,39	121.754,79	87.204,67	208.959,46	10.669,42	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 220.000	51	300.000,00	-170.000,00	130.000,00	94.110,00	35.890,00	0,00	35.890,00	25.480,00	10.080,00	3.670,00	13.750,00	22.140,00	9.750,00	660,00	10.410,00	3.340,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 5/33

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 220.000	52	600.000,00	0,00	600.000,00	211.273,60	387.186,00	1.540,40	388.726,40	249.686,25	139.040,15	1.540,40	140.580,55	248.145,85	137.027,70	2.012,45	139.040,15	1.540,40
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	53	100.000,00	0,00	100.000,00	95.410,03	1.079,97	3.510,00	4.589,97	3.510,00	1.079,97	0,00	1.079,97	3.510,00	0,00	1.079,97	1.079,97	0,00
12.362.0026.2089	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 230.000	54	150.000,00	-149.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 200.019	55	2.000.000,00	-738.000,00	1.262.000,00	1.262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 230.001	56	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0057.2130	MANUTENÇÃO DO ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	57	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	646.381,66	289.958,45	63.659,89	353.618,34	63.659,89	289.958,45	63.659,89	353.618,34	0,00	215.221,61	74.736,84	289.958,45	63.659,89
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	58	100.000,00	0,00	100.000,00	63.015,91	29.338,47	7.645,62	36.984,09	7.645,62	29.338,47	7.645,62	36.984,09	0,00	21.692,85	7.645,62	29.338,47	7.645,62
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	59	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	60	120.000,00	0,00	120.000,00	114.309,68	5.690,32	0,00	5.690,32	5.201,52	345,30	3.588,82	3.934,12	1.756,20	250,10	238,70	488,80	3.445,32
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	61	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	62	680.000,00	0,00	680.000,00	262.440,62	414.178,58	3.380,80	417.559,38	356.343,43	47.177,77	16.524,98	63.702,75	353.856,63	41.512,30	19.703,65	61.215,95	2.486,80
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.000	63	20.000,00	0,00	20.000,00	11.600,00	8.400,00	0,00	8.400,00	5.880,00	2.520,00	840,00	3.360,00	5.040,00	2.520,00	0,00	2.520,00	840,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	64	50.000,00	0,00	50.000,00	26.912,00	23.088,00	0,00	23.088,00	16.941,00	6.147,00	3.950,00	10.097,00	12.991,00	6.147,00	0,00	6.147,00	3.950,00
12.364.0055.2129	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	65	720.000,00	0,00	720.000,00	598.802,32	99.245,73	21.951,95	121.197,68	21.951,95	99.245,73	21.951,95	121.197,68	0,00	77.090,99	22.154,74	99.245,73	21.951,95
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	66	50.000,00	0,00	50.000,00	38.037,32	9.713,95	2.248,73	11.962,68	2.248,73	9.713,95	2.248,73	11.962,68	0,00	7.523,97	2.189,98	9.713,95	2.248,73
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	67	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	68	20.000,00	0,00	20.000,00	19.320,00	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	69	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	70	480.000,00	-100.000,00	380.000,00	216.004,40	161.482,47	2.513,13	163.995,60	138.496,97	17.599,14	8.472,65	26.071,79	137.923,81	17.599,14	7.899,49	25.498,63	573,16
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.000	71	20.000,00	0,00	20.000,00	15.800,00	4.200,00	0,00	4.200,00	2.940,00	1.260,00	420,00	1.680,00	2.520,00	1.260,00	0,00	1.260,00	420,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	72	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			8.540.000,00	-1.257.000,00	7.283.000,00	4.654.330,93	2.429.508,82	199.160,25	2.628.669,07	1.348.731,18	1.171.594,05	302.890,14	1.474.484,19	1.154.184,88	959.330,38	320.607,51	1.279.937,89	194.546,30

02.07.02

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

12.361.0006.1082 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 9/33

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 273.000	133	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			75.300.000,00	400.000,00	75.700.000,00	44.443.919,98	24.969.802,11	6.286.277,91	31.256.080,02	6.283.722,27	24.969.802,11	6.286.277,91	31.256.080,02	0,00	18.666.099,61	6.306.258,14	24.972.357,75		6.283.722,27	
	Total por Unidade Orçamentária			146.097.000,00	400.000,00	146.497.000,00	69.291.763,54	70.571.519,57	6.633.716,89	77.205.236,46	36.273.247,53	39.643.718,22	8.806.502,91	48.450.221,13	28.755.015,33	32.320.276,96	8.611.711,97	40.931.988,93		7.518.232,20	
02.08	SECRETARIA DE SAÚDE																				
02.08.01	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE																				
10.301.0063.1026	CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 301.000	134	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0063.1082	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 301.000	135	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	29.034,84	0,00	36.497,44	36.497,44	13.502,56	0,00	20.965,16	20.965,16	15.532,28		
10.301.0063.2071	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301.000	136	2.000.000,00	1.200.000,00	3.200.000,00	63.544,15	3.124.249,90	12.205,95	3.136.455,85	2.242.381,40	797.773,44	196.190,53	993.963,97	2.142.491,88	730.709,55	163.364,90	894.074,45	99.889,52		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301.000	137	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301.000	138	200.000,00	100.000,00	300.000,00	174.153,37	124.946,63	900,00	125.846,63	52.653,56	72.443,07	3.046,80	75.489,87	50.356,76	71.663,07	1.530,00	73.193,07	2.296,80		
10.301.0063.2120	MANUTENÇÃO BLOCO INVESTIMENTO																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.100	139	600.000,00	-450.000,00	150.000,00	7.319,55	142.680,45	0,00	142.680,45	138.518,90	4.161,55	32.847,98	37.009,53	105.670,92	4.161,55	0,00	4.161,55	32.847,98		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300.100	140	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.100	141	500.000,00	-204.000,00	296.000,00	296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.301.0063.2121	MANUTENÇÃO BLOCO GESTÃO SUS																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.099	142	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.099	143	40.000,00	0,00	40.000,00	19.914,34	20.085,66	0,00	20.085,66	8.608,14	8.608,14	2.869,38	11.477,52	8.608,14	8.608,14	2.869,38	11.477,52	0,00		
10.301.0063.2131	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA																				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 301.000	571	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5 312.000	564	0,00	400.000,00	400.000,00	349.937,56	0,00	50.062,44	50.062,44	50.062,44	0,00	50.062,44	50.062,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.062,44	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 301.000	144	38.163.000,00	-150.000,00	38.013.000,00	21.271.613,07	13.497.658,83	3.243.728,10	16.741.386,93	3.243.728,10	13.497.658,83	3.243.728,10	16.741.386,93	0,00	10.146.363,27	3.351.295,56	13.497.658,83	3.243.728,10		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 312.000	568	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 300.034	145	476.000,00	0,00	476.000,00	476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 300.081	146	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300.069	147	7.249.000,00	0,00	7.249.000,00	4.703.803,11	1.994.047,16	551.149,73	2.545.196,89	551.149,73	1.994.047,16	551.149,73	2.545.196,89	0,00	1.442.897,43	551.149,73	1.994.047,16	551.149,73		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 11 / 33

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 301.000	162	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	1.800.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	952.481,20	1.247.518,80	309.133,44	1.556.652,24	643.347,76	935.637,60	311.881,20	1.247.518,80	309.133,44
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 301.000	163	350.000,00	0,00	350.000,00	127.732,57	213.443,96	8.823,47	222.267,43	132.339,82	89.927,61	8.823,47	98.751,08	123.516,35	79.634,55	10.293,06	89.927,61	8.823,47
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 301.000	164	50.000,00	0,00	50.000,00	38.028,00	11.972,00	0,00	11.972,00	5.160,00	6.812,00	1.650,00	8.462,00	3.510,00	6.812,00	0,00	6.812,00	1.650,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6 312.001	559	0,00	100.000,00	100.000,00	62.069,16	0,00	37.930,84	37.930,84	37.930,84	0,00	1.390,80	1.390,80	36.540,04	0,00	0,00	0,00	1.390,80
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6 312.002	550	0,00	100.000,00	100.000,00	70.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
10.302.0063.1082	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 302.000	165	50.000,00	0,00	50.000,00	571,19	49.428,81	0,00	49.428,81	24.134,67	25.294,14	24.134,67	49.428,81	0,00	25.294,14	0,00	25.294,14	24.134,67
10.302.0063.1127	IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 302.000	166	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0063.2115	ATIVIDADES DO SAMU																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 302.000	167	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	30.831,72	4.969.168,28	0,00	4.969.168,28	3.284.422,85	1.684.745,43	556.337,25	2.241.082,68	2.728.085,60	1.684.745,43	0,00	1.684.745,43	556.337,25
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.119	168	1.893.500,00	0,00	1.893.500,00	0,00	1.893.500,00	0,00	1.893.500,00	1.411.339,00	482.161,00	179.708,00	661.869,00	1.231.631,00	482.161,00	0,00	482.161,00	179.708,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 302.000	169	500.000,00	0,00	500.000,00	191.521,29	230.078,71	78.400,00	308.478,71	220.654,43	87.824,28	33.298,02	121.122,30	187.356,41	87.824,28	0,00	87.824,28	33.298,02
10.302.0063.2120	MANUTENÇÃO BLOCO INVESTIMENTO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.100	170	600.000,00	-595.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300.125	533	0,00	200.000,00	200.000,00	11.706,00	188.294,00	0,00	188.294,00	120.446,00	14.200,00	174.094,00	188.294,00	0,00	0,00	67.848,00	67.848,00	120.446,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.100	171	500.000,00	1.230.000,00	1.730.000,00	823.934,00	753.067,00	152.999,00	906.066,00	618.287,00	134.780,00	152.999,00	287.779,00	618.287,00	134.780,00	152.999,00	287.779,00	0,00
10.302.0063.2132	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300.070	172	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	602.291,30	318.166,96	79.541,74	397.708,70	79.541,74	318.166,96	79.541,74	397.708,70	0,00	238.625,22	79.541,74	318.166,96	79.541,74
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 302.000	173	25.825.000,00	0,00	25.825.000,00	9.081.104,00	16.743.896,00	0,00	16.743.896,00	5.138.256,00	9.261.512,00	2.344.128,00	11.605.640,00	5.138.256,00	9.261.512,00	2.344.128,00	11.605.640,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 300.097	174	14.364.000,00	0,00	14.364.000,00	5.544.000,00	8.820.000,00	0,00	8.820.000,00	2.520.000,00	5.040.000,00	1.260.000,00	6.300.000,00	2.520.000,00	5.040.000,00	1.260.000,00	6.300.000,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 300.098	175	2.273.000,00	0,00	2.273.000,00	877.396,00	1.395.604,00	0,00	1.395.604,00	398.744,00	797.488,00	199.372,00	996.860,00	398.744,00	797.488,00	199.372,00	996.860,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 300.070	176	8.898.000,00	250.000,00	9.148.000,00	3.957.500,00	5.190.500,00	0,00	5.190.500,00	1.233.000,00	3.116.000,00	841.500,00	3.957.500,00	1.233.000,00	3.116.000,00	841.500,00	3.957.500,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 312.000	563	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 302.000	177	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	118.936,70	2.941.455,67	-60.392,37	2.881.063,30	2.310.408,80	489.443,09	137.877,66	627.320,75	2.253.742,55	477.631,11	93.023,39	570.654,50	56.666,25
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.070	178	3.099.500,00	550.000,00	3.649.500,00	966.710,00	2.736.231,65	-53.441,65	2.682.790,00	2.335.057,07	341.110,37	111.985,77	453.096,14	2.229.693,86	341.110,37	6.622,56	347.732,93	105.363,21
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 302.000	179	50.000,00	220.000,00	270.000,00	245.910,35	24.089,65	0,00	24.089,65	2.462,65	21.627,00	0,00	21.627,00	2.462,65	18.580,00	3.047,00	21.627,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 12/33

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
10.303.0063.2122	MANUTENÇÃO BLOCO ASSIST. FARMAC.																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 304.000	180	725.000,00	150.000,00	875.000,00	217.697,22	657.778,78	-476,00	657.302,78	47.444,17	594.804,84	41.682,62	636.487,46	20.815,32	428.193,59	181.665,02	609.858,61	26.628,85		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.082	181	295.000,00	0,00	295.000,00	57.875,65	237.130,67	-6,32	237.124,35	67.671,36	217.916,48	5.337,21	223.253,69	13.870,66	129.410,76	40.042,23	169.452,99	53.800,70		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.063	182	885.000,00	0,00	885.000,00	263.040,89	607.525,67	14.433,44	621.959,11	128.129,35	480.240,81	53.893,94	534.134,75	87.824,36	398.333,09	95.496,67	493.829,76	40.304,99		
10.304.0063.2090	AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA																				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 303.000	183	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 303.000	184	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.116	185	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 303.000	186	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 303.000	187	15.000,00	0,00	15.000,00	7.100,00	7.900,00	0,00	7.900,00	5.633,30	2.010,50	256,20	2.266,70	5.633,30	2.010,50	256,20	2.266,70	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.116	188	40.000,00	0,00	40.000,00	15.640,68	24.359,32	0,00	24.359,32	17.930,48	6.240,95	1.947,78	8.188,73	16.170,59	6.240,95	187,89	6.428,84	1.759,89	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 303.000	189	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.305.0063.2091	AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300.116	190	681.000,00	0,00	681.000,00	681.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 303.000	191	5.000,00	0,00	5.000,00	4.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 303.000	192	10.000,00	0,00	10.000,00	9.400,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.116	193	40.000,00	15.000,00	55.000,00	15.761,89	39.238,11	0,00	39.238,11	6.058,80	33.179,31	5.700,00	38.879,31	358,80	24.230,31	8.949,00	33.179,31	5.700,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 303.000	194	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.116	195	45.000,00	12.000,00	57.000,00	18.885,44	13.859,84	24.254,72	38.114,56	27.719,68	10.394,88	3.464,96	13.859,84	24.254,72	10.394,88	0,00	10.394,88	3.464,96	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 303.000	196	30.000,00	-12.000,00	18.000,00	10.600,00	7.400,00	0,00	7.400,00	5.048,08	1.912,88	439,04	2.351,92	5.048,08	1.912,88	439,04	2.351,92	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.116	197	70.000,00	-15.000,00	55.000,00	16.036,57	38.963,43	0,00	38.963,43	22.852,44	9.362,46	6.748,53	16.110,99	22.852,44	9.362,46	6.748,53	16.110,99	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 303.000	198	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			140.178.000,00	8.814.908,00	148.992.908,00	62.189.794,46	81.151.786,53	5.651.327,01	86.803.113,54	34.640.033,12	46.608.767,58	12.130.965,98	58.739.733,56	28.063.379,98	40.927.152,93	11.235.927,49	52.163.080,42	6.576.653,14		
02.08.02	DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE																				
10.303.0063.2076	PREVENÇÃO E ATENÇÃO - DST/AIDS																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 304.000	199	10.000,00	0,00	10.000,00	6.352,00	3.648,00	0,00	3.648,00	3.648,00	0,00	0,00	3.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.116	200	42.000,00	15.000,00	57.000,00	12.938,83	41.901,17	2.160,00	44.061,17	25.846,58	18.214,59	1.520,00	19.734,59	24.326,58	0,00	18.214,59	18.214,59	1.520,00	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 13/33

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.116	201	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 304.000	202	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.116	203	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	20.853,00	4.147,00	0,00	4.147,00	0,00	2.197,00	1.950,00	4.147,00	0,00	2.197,00	1.950,00	4.147,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 304.000	204	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				127.000,00	0,00	127.000,00	75.143,83	49.696,17	2.160,00	51.856,17	29.494,58	20.411,59	3.470,00	23.881,59	27.974,58	2.197,00	20.164,59	22.361,59		1.520,00
Total por Unidade Orçamentária				140.305.000,00	8.814.908,00	149.119.908,00	62.264.938,29	81.201.482,70	5.653.487,01	86.854.969,71	34.669.527,70	46.629.179,17	12.134.435,98	58.763.615,15	28.091.354,56	40.929.349,93	11.256.092,08	52.185.442,01		6.578.173,14
02.09	SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL																			
02.09.01	MANUTENÇÃO SEC. PROMOÇÃO SOCIAL																			
08.122.0001.1082	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 510.000	205	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES APOIO ADMINIST., DE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.000	206	700.000,00	40.000,00	740.000,00	182,82	739.011,36	805,82	739.817,18	805,82	739.011,36	805,82	739.817,18	0,00	730.049,04	8.962,32	739.011,36	805,82	805,82
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 510.000	207	65.000,00	0,00	65.000,00	785,90	64.214,10	0,00	64.214,10	0,00	64.214,10	0,00	64.214,10	0,00	64.214,10	0,00	64.214,10	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.000	208	5.000,00	0,00	5.000,00	3.689,76	1.310,24	0,00	1.310,24	0,00	1.310,24	0,00	1.310,24	0,00	1.160,24	150,00	1.310,24	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	209	30.000,00	0,00	30.000,00	109,13	28.872,67	1.018,20	29.890,87	13.128,37	15.314,70	3.362,50	18.677,20	11.213,67	13.943,58	2.818,92	16.762,50	1.914,70	1.914,70
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	210	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	211	200.000,00	40.000,00	240.000,00	49.005,00	190.525,00	470,00	190.995,00	136.145,00	54.850,00	3.500,00	58.350,00	132.645,00	45.500,00	9.350,00	54.850,00	3.500,00	3.500,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 510.000	212	50.000,00	0,00	50.000,00	34.599,61	15.400,39	0,00	15.400,39	6.558,40	6.920,39	1.921,60	8.841,99	6.558,40	6.840,59	2.001,40	8.841,99	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	213	15.000,00	84.000,00	99.000,00	21.455,49	75.712,51	1.832,00	77.544,51	16.812,00	51.192,51	12.250,00	63.442,51	14.102,00	46.917,10	13.815,41	60.732,51	2.710,00	2.710,00
Total por Unidade Executora				1.120.000,00	115.000,00	1.235.000,00	115.827,71	1.115.046,27	4.126,02	1.119.172,29	173.449,59	932.813,30	21.839,92	954.653,22	164.519,07	908.624,65	37.098,05	945.722,70		8.930,52
02.09.04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																			
08.244.0009.2012	APOIO ADMINISTRATIVO E DE MANUTENÇÃO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.000	214	280.000,00	-200.000,00	80.000,00	1.374,33	78.625,67	0,00	78.625,67	0,00	78.625,67	0,00	78.625,67	0,00	76.349,67	2.276,00	78.625,67	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	215	60.000,00	0,00	60.000,00	35.657,05	19.627,49	4.715,46	24.342,95	4.715,46	19.627,49	4.715,46	24.342,95	0,00	14.912,03	4.715,46	19.627,49	4.715,46	4.715,46
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.000	216	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	217	10.000,00	0,00	10.000,00	7.594,01	2.405,99	0,00	2.405,99	210,00	2.195,99	210,00	2.405,99	0,00	643,99	1.552,00	2.195,99	210,00	210,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	218	5.000,00	200.000,00	205.000,00	138.996,00	43.244,00	22.760,00	66.004,00	22.760,00	43.244,00	22.760,00	66.004,00	0,00	22.760,00	20.484,00	43.244,00	22.760,00	22.760,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 14/33

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	219	50.000,00	0,00	50.000,00	20.800,00	28.915,00	285,00	29.200,00	23.933,98	4.851,09	414,93	5.266,02	23.933,98	4.653,67	612,35	5.266,02	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	220	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0048.2063	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 312.000	569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.000	221	2.800.000,00	-140.000,00	2.660.000,00	1.648.841,46	668.290,20	342.868,34	1.011.158,54	342.868,34	668.290,20	342.868,34	1.011.158,54	0,00	354.162,21	314.127,99	668.290,20	342.868,34
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500.087	222	522.000,00	0,00	522.000,00	522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 510.000	223	400.000,00	0,00	400.000,00	279.947,69	83.442,19	36.610,12	120.052,31	36.610,12	83.442,19	36.610,12	120.052,31	0,00	46.800,38	36.641,81	83.442,19	36.610,12
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.000	224	130.000,00	0,00	130.000,00	111.113,30	13.749,98	5.136,72	18.886,70	0,00	13.749,98	5.136,72	18.886,70	0,00	13.749,98	5.136,72	18.886,70	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.010	225	408.000,00	0,00	408.000,00	229.000,00	179.000,00	0,00	179.000,00	101.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	101.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.062	226	5.000,00	0,00	5.000,00	3.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.065	227	6.000,00	0,00	6.000,00	5.700,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	228	20.000,00	0,00	20.000,00	15.432,83	2.548,41	2.018,76	4.567,17	3.715,15	852,02	481,70	1.333,72	3.233,45	852,02	0,00	852,02	481,70
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312.000	573	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.062	229	50.000,00	0,00	50.000,00	31.544,00	18.456,00	0,00	18.456,00	17.069,91	1.386,09	0,00	1.386,09	17.069,91	1.386,09	0,00	1.386,09	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.065	230	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.087	231	10.000,00	0,00	10.000,00	2.788,23	7.211,77	0,00	7.211,77	4.769,57	1.531,12	2.125,02	3.656,14	3.555,63	1.531,12	911,08	2.442,20	1.213,94
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 312.000	562	0,00	700.000,00	700.000,00	340.540,00	359.460,00	0,00	359.460,00	246.600,00	112.860,00	164.400,00	277.260,00	82.200,00	112.860,00	0,00	112.860,00	164.400,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.000	232	650.000,00	0,00	650.000,00	42.488,00	607.512,00	0,00	607.512,00	82.200,00	525.312,00	82.200,00	607.512,00	0,00	407.322,00	117.990,00	525.312,00	82.200,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	233	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.062	234	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.087	235	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	236	160.000,00	0,00	160.000,00	14.829,80	145.000,20	170,00	145.170,20	91.738,74	41.951,56	11.479,90	53.431,46	91.738,74	41.951,56	11.479,90	53.431,46	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.062	237	55.000,00	150.000,00	205.000,00	201.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.065	238	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.087	239	34.000,00	0,00	34.000,00	12.000,00	8.000,00	14.000,00	22.000,00	14.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	14.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 510.000	240	20.000,00	0,00	20.000,00	14.999,47	5.000,53	0,00	5.000,53	3.428,77	1.269,57	302,19	1.571,76	3.428,77	1.269,57	302,19	1.571,76	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 15/33

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	241	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 312.000	574	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.062	242	20.000,00	0,00	20.000,00	13.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.065	243	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0048.2064	MANUTENÇÃO DAS REDES DE SERVIÇOS DE																			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 312.000	570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0049.2064	MANUTENÇÃO DAS REDES DE SERVIÇOS DE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 500.063	244	127.000,00	0,00	127.000,00	71.302,15	44.955,10	10.742,75	55.697,85	10.742,75	44.955,10	10.742,75	55.697,85	0,00	34.241,80	10.713,30	44.955,10	10.742,75	10.742,75
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500.124	245	80.000,00	100.000,00	180.000,00	32.517,73	111.105,72	36.376,55	147.482,27	36.376,55	111.105,72	36.376,55	147.482,27	0,00	79.116,90	31.988,82	111.105,72	36.376,55	36.376,55
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500.127	246	162.000,00	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.000	247	2.250.000,00	-225.000,00	2.025.000,00	126.496,00	1.898.504,00	0,00	1.898.504,00	1.188.826,00	539.362,00	170.316,00	709.678,00	1.188.826,00	539.362,00	170.316,00	709.678,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 312.000	578	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.063	248	792.000,00	0,00	792.000,00	153,42	791.846,58	0,00	791.846,58	527.899,98	263.691,40	255,20	263.946,60	527.899,98	263.691,40	255,20	263.946,60	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.117	249	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	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	5 500.127	250	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	251	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 312.000	577	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.063	252	40.000,00	0,00	40.000,00	34.674,30	5.325,70	0,00	5.325,70	5.325,70	0,00	0,00	0,00	5.325,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312.000	565	0,00	200.175,00	200.175,00	200.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312.003	575	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.127	253	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	254	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.127	255	50.000,00	0,00	50.000,00	6.814,70	43.185,30	0,00	43.185,30	25.911,18	17.274,12	0,00	17.274,12	25.911,18	12.955,59	4.318,53	17.274,12	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 500.134	544	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	256	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.063	257	44.000,00	0,00	44.000,00	4.505,42	35.949,38	3.545,20	39.494,58	26.965,32	10.137,90	2.391,36	12.529,26	26.965,32	10.137,90	2.391,36	12.529,26	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 16/33

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.124	258	20.000,00	0,00	20.000,00	5.800,00	14.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.127	259	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.134	545	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 312.003	576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.134	546	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0049.2124	MANUT. DO CENTRO REF.																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	260	80.000,00	0,00	80.000,00	31.717,08	42.320,42	5.962,50	48.282,92	24.286,81	26.713,54	6.126,28	32.839,82	15.443,10	13.971,70	10.024,41	23.996,11	8.843,71
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	261	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	262	140.000,00	-32.000,00	108.000,00	107.710,00	0,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 510.000	263	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			9.983.000,00	1.053.175,00	11.036.175,00	5.280.511,97	5.263.181,63	492.481,40	5.755.663,03	2.866.944,33	2.697.728,75	902.412,52	3.600.141,27	2.155.521,76	2.139.981,58	748.737,12	2.888.718,70	711.422,57
02.09.05	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E																		
08.243.0048.2063	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.000	264	800.000,00	0,00	800.000,00	22.400,00	777.600,00	0,00	777.600,00	505.721,00	212.067,00	59.812,00	271.879,00	505.721,00	212.067,00	59.812,00	271.879,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 500.060	265	150.000,00	0,00	150.000,00	76.560,00	73.440,00	0,00	73.440,00	0,00	73.440,00	0,00	73.440,00	0,00	73.440,00	0,00	73.440,00	0,00
	Total por Unidade Executora			950.000,00	0,00	950.000,00	98.960,00	851.040,00	0,00	851.040,00	505.721,00	285.507,00	59.812,00	345.319,00	505.721,00	285.507,00	59.812,00	345.319,00	0,00
02.09.06	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																		
08.241.0048.2063	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.000	266	380.000,00	0,00	380.000,00	14.000,00	366.000,00	0,00	366.000,00	232.912,00	99.816,00	33.272,00	133.088,00	232.912,00	99.816,00	33.272,00	133.088,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	267	100.000,00	0,00	100.000,00	66.106,03	32.573,97	1.320,00	33.893,97	4.757,40	25.606,16	6.167,17	31.773,33	2.120,64	23.374,16	5.762,41	29.136,57	2.636,76
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	268	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	269	130.000,00	32.000,00	162.000,00	32.473,54	113.818,90	15.707,56	129.526,46	58.631,35	67.343,01	3.552,10	70.895,11	58.631,35	59.639,23	11.255,88	70.895,11	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 510.000	270	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	271	10.000,00	0,00	10.000,00	8.560,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
	Total por Unidade Executora			664.000,00	32.000,00	696.000,00	165.139,57	513.832,87	17.027,56	530.860,43	296.300,75	192.765,17	44.431,27	237.196,44	293.663,99	182.829,39	51.730,29	234.559,68	2.636,76
	Total por Unidade Orçamentária			12.717.000,00	1.200.175,00	13.917.175,00	5.660.439,25	7.743.100,77	513.634,98	8.256.735,75	3.842.415,67	4.108.814,22	1.028.495,71	5.137.309,93	3.119.425,82	3.516.942,62	897.377,46	4.414.320,08	722.989,85



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 18/33

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	288	450.000,00	0,00	450.000,00	321.389,14	102.552,00	26.058,86	128.610,86	26.058,86	102.552,00	26.058,86	128.610,86	0,00	76.759,95	25.792,05	102.552,00	26.058,86
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	289	20.000,00	0,00	20.000,00	19.188,56	711,44	100,00	811,44	100,00	711,44	100,00	811,44	0,00	611,44	100,00	711,44	100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	290	400.000,00	0,00	400.000,00	351.757,41	48.165,59	77,00	48.242,59	43.874,37	4.368,22	5.804,34	10.172,56	38.070,03	4.368,22	0,00	4.368,22	5.804,34
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	291	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	292	700.000,00	100.000,00	800.000,00	34.532,24	763.967,76	1.500,00	765.467,76	315.701,92	431.368,38	62.034,69	493.403,07	272.064,69	431.368,38	18.397,46	449.765,84	43.637,23
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.000	293	100.000,00	0,00	100.000,00	79.999,07	20.000,93	0,00	20.000,93	14.115,85	4.663,53	1.221,55	5.885,08	14.115,85	4.663,53	1.221,55	5.885,08	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	294	50.000,00	0,00	50.000,00	47.120,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.000	295	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0029.1009	AMPLIAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.138	516	0,00	1.499.999,80	1.499.999,80	737.073,69	763.769,69	-843,58	762.926,11	762.926,11	0,00	0,00	0,00	762.926,11	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	296	500.000,00	0,00	500.000,00	297.201,45	202.798,55	0,00	202.798,55	202.798,55	0,00	0,00	0,00	202.798,55	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7 100.128	522	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7 100.138	517	0,00	28.499.996,20	28.499.996,20	4.491.199,46	24.024.824,72	-16.027,98	24.008.796,74	24.008.796,74	0,00	0,00	0,00	24.008.796,74	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0029.2051	ILUMINAÇÃO PÚBLICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	297	230.000,00	0,00	230.000,00	107.541,90	101.844,53	20.613,57	122.458,10	20.613,57	101.844,53	20.613,57	122.458,10	0,00	79.603,92	22.240,61	101.844,53	20.613,57
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	298	30.000,00	0,00	30.000,00	21.746,65	6.524,82	1.728,53	8.253,35	1.728,53	6.524,82	1.728,53	8.253,35	0,00	4.796,29	1.728,53	6.524,82	1.728,53
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	299	500.000,00	0,00	500.000,00	354.695,55	142.460,05	2.844,40	145.304,45	54.056,95	91.247,50	0,00	91.247,50	54.056,95	50.465,25	40.782,25	91.247,50	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	300	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	301	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	543.499,40	4.330.500,60	126.000,00	4.456.500,60	2.028.983,81	1.984.593,45	460.923,34	2.445.516,79	2.010.983,81	1.966.593,45	460.923,34	2.427.516,79	18.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7 100.142	523	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	226.416,10	1.773.583,90	0,00	1.773.583,90	1.773.583,90	0,00	0,00	0,00	1.773.583,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7 100.144	529	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	302	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0029.1131	OBRAS DE DRENAGEM																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	303	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0029.2092	MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.107	305	765.000,00	0,00	765.000,00	492.000,00	273.000,00	0,00	273.000,00	156.011,31	116.988,69	0,00	116.988,69	156.011,31	116.988,69	0,00	116.988,69	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.012	304	600.000,00	0,00	600.000,00	347.251,06	245.654,54	7.094,40	252.748,94	174.190,40	19.807,32	79.778,72	99.586,04	153.162,90	14.731,60	63.826,94	78.558,54	21.027,50



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 22/33

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
15.451.0029.1129	OBRAS - PARQUE LAGOA REGINA FREIRE																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.140	520	0,00	307.968,43	307.968,43	307.968,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.140	521	0,00	965.443,16	965.443,16	965.443,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0025.2103	GESTÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO E																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	357	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	358	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	359	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			2.770.000,00	1.273.411,59	4.043.411,59	2.769.021,67	1.089.017,88	185.372,04	1.274.389,92	265.776,04	1.001.154,67	195.715,06	1.196.869,73	77.520,19	815.015,70	193.598,18	1.008.613,88	188.255,85	
	Total por Unidade Orçamentária			2.770.000,00	1.273.411,59	4.043.411,59	2.769.021,67	1.089.017,88	185.372,04	1.274.389,92	265.776,04	1.001.154,67	195.715,06	1.196.869,73	77.520,19	815.015,70	193.598,18	1.008.613,88	188.255,85	
02.15	SEC.DE AGRIC. AGRON.TRABALHO E																			
02.15.01	MANUTENÇÃO SEC. AGR. AGRON.TRABALHO																			
11.122.0025.2014	APOIO AO DESENVOLVIMENTO E A INCLUSÃO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	360	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	497.005,78	571.481,14	131.513,08	702.994,22	131.513,08	571.481,14	131.513,08	702.994,22	0,00	424.880,85	146.600,29	571.481,14	131.513,08	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	361	100.000,00	0,00	100.000,00	70.429,99	23.014,90	6.555,11	29.570,01	6.555,11	23.014,90	6.555,11	29.570,01	0,00	16.707,18	6.307,72	23.014,90	6.555,11	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	362	150.000,00	0,00	150.000,00	99.335,81	40.417,20	10.246,99	50.664,19	10.246,99	40.417,20	10.246,99	50.664,19	0,00	30.170,21	10.246,99	40.417,20	10.246,99	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	363	10.000,00	0,00	10.000,00	8.199,40	1.700,60	100,00	1.800,60	100,00	1.700,60	100,00	1.800,60	0,00	1.700,60	0,00	1.700,60	100,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	364	50.000,00	0,00	50.000,00	31.598,45	18.691,15	-289,60	18.401,55	6.180,28	11.341,27	1.313,30	12.654,57	5.746,98	10.847,25	1.374,02	12.221,27	433,30	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	365	10.000,00	0,00	10.000,00	5.233,67	4.766,33	0,00	4.766,33	1.573,03	2.554,64	638,66	3.193,30	1.573,03	2.554,64	638,66	3.193,30	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	366	230.000,00	0,00	230.000,00	181.950,00	48.050,00	0,00	48.050,00	26.860,69	12.857,30	8.812,01	21.669,31	26.380,69	12.857,30	8.332,01	21.189,31	480,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.000	367	20.000,00	0,00	20.000,00	4.999,60	15.000,40	0,00	15.000,40	10.251,07	3.890,36	858,97	4.749,33	10.251,07	3.890,36	858,97	4.749,33	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	368	30.000,00	-4.690,95	25.309,05	24.589,07	719,98	0,00	719,98	0,00	719,98	0,00	719,98	0,00	0,00	719,98	719,98	0,00	
20.606.0025.2014	APOIO AO DESENVOLVIMENTO E A INCLUSÃO																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100.145	556	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100.002	369	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	370	50.000,00	-3.500,00	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100.145	557	0,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.782.0025.1128	CONSTRUÇÃO DE PONTES																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.126	542	0,00	4.690,95	4.690,95	1,25	4.689,70	0,00	4.689,70	4.689,70	0,00	0,00	4.689,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 23/33

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.126	543	0,00	343.890,05	343.890,05	0,00	343.890,05	0,00	343.890,05	343.890,05	0,00	0,00	0,00	343.890,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.870.000,00	406.390,05	2.276.390,05	1.055.843,02	1.072.421,45	148.125,58	1.220.547,03	541.860,00	667.977,39	160.038,12	828.015,51	392.531,52	503.608,39	175.078,64	678.687,03	149.328,48
	Total por Unidade Orçamentária			1.870.000,00	406.390,05	2.276.390,05	1.055.843,02	1.072.421,45	148.125,58	1.220.547,03	541.860,00	667.977,39	160.038,12	828.015,51	392.531,52	503.608,39	175.078,64	678.687,03	149.328,48
02.16	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS																		
02.16.01	MANUTENÇÃO DA SEC. SERV. PÚBLICOS																		
15.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES APOIO ADMINIST., DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	371	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	6.353.551,24	3.703.138,65	943.310,11	4.646.448,76	943.310,11	3.703.138,65	943.310,11	4.646.448,76	0,00	2.804.565,81	898.572,84	3.703.138,65	943.310,11
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	372	50.000,00	0,00	50.000,00	15.799,33	25.567,52	8.633,15	34.200,67	8.633,15	25.567,52	8.633,15	34.200,67	0,00	18.558,18	7.009,34	25.567,52	8.633,15
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	373	600.000,00	0,00	600.000,00	237.852,47	288.679,38	73.468,15	362.147,53	73.468,15	288.679,38	73.468,15	362.147,53	0,00	216.056,21	72.623,17	288.679,38	73.468,15
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	374	10.000,00	0,00	10.000,00	2.462,06	6.462,94	1.075,00	7.537,94	1.075,00	6.462,94	1.075,00	7.537,94	0,00	4.462,94	2.000,00	6.462,94	1.075,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	375	500.000,00	-130.000,00	370.000,00	132.906,30	224.051,23	13.042,47	237.093,70	103.640,17	100.658,26	46.256,98	146.915,24	90.178,46	90.996,54	42.456,99	133.453,53	13.461,71
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	376	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	377	500.000,00	-80.000,00	420.000,00	296.692,80	162.027,20	-38.720,00	123.307,20	45.813,60	77.493,60	15.271,20	92.764,80	30.542,40	77.493,60	0,00	77.493,60	15.271,20
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.000	378	121.000,00	-50.000,00	71.000,00	69.200,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	379	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0029.2092	MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIARIO E DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.107	381	765.000,00	-200.000,00	565.000,00	41.510,00	523.490,00	0,00	523.490,00	429.124,76	90.618,63	42.168,82	132.787,45	390.702,55	90.618,63	3.746,61	94.365,24	38.422,21
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.012	380	630.000,00	-100.000,00	530.000,00	342.240,00	187.760,00	0,00	187.760,00	187.760,00	0,00	0,00	0,00	187.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	382	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	383	5.509.000,00	604.000,00	6.113.000,00	853.954,34	5.310.389,99	-51.344,33	5.259.045,66	3.610.755,51	1.070.595,39	787.895,63	1.858.491,02	3.400.554,64	863.787,07	784.503,08	1.648.290,15	210.200,87
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 400.051	384	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 400.050	530	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	385	50.000,00	0,00	50.000,00	23.496,00	26.504,00	0,00	26.504,00	13.220,00	13.284,00	13.220,00	26.504,00	0,00	0,00	13.284,00	13.284,00	13.220,00
15.452.0030.2071	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	386	3.800.000,00	-200.000,00	3.600.000,00	356.322,52	3.227.211,64	16.465,84	3.243.677,48	2.360.247,72	851.843,34	210.837,65	1.062.680,99	2.180.996,49	742.829,12	140.600,64	883.429,76	179.251,23
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	387	40.000,00	-35.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	388	300.000,00	0,00	300.000,00	79.392,24	209.085,76	11.522,00	220.607,76	105.695,50	96.404,26	35.432,00	131.836,26	88.771,50	64.268,26	50.644,00	114.912,26	16.924,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 24/33

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Executora			24.065.000,00	0,00	24.065.000,00	9.191.379,30	13.896.168,31	977.452,39	14.873.620,70	7.884.543,67	6.324.745,97	2.177.568,69	8.502.314,66	6.371.306,04	4.973.636,36	2.015.440,67	6.989.077,03	1.513.237,63
	Total por Unidade Orçamentária			24.065.000,00	0,00	24.065.000,00	9.191.379,30	13.896.168,31	977.452,39	14.873.620,70	7.884.543,67	6.324.745,97	2.177.568,69	8.502.314,66	6.371.306,04	4.973.636,36	2.015.440,67	6.989.077,03	1.513.237,63
02.17	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO																		
02.17.01	MANUTENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO																		
04.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES APOIO ADMINIST., DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	389	180.000,00	0,00	180.000,00	27.101,58	124.405,42	28.493,00	152.898,42	28.493,00	124.405,42	28.493,00	152.898,42	0,00	95.912,42	28.493,00	124.405,42	28.493,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	390	30.000,00	0,00	30.000,00	22.065,71	6.237,24	1.697,05	7.934,29	1.697,05	6.237,24	1.697,05	7.934,29	0,00	4.540,19	1.697,05	6.237,24	1.697,05
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	391	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	392	15.000,00	0,00	15.000,00	13.477,00	1.523,00	0,00	1.523,00	345,00	1.178,00	345,00	1.523,00	0,00	1.178,00	0,00	1.178,00	345,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	393	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	394	30.000,00	0,00	30.000,00	25.800,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.000	395	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	396	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0001.2086	GESTÃO DAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO E																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	397	260.000,00	0,00	260.000,00	105.752,50	124.247,50	30.000,00	154.247,50	79.500,00	59.765,00	26.982,50	86.747,50	67.500,00	39.965,00	34.782,50	74.747,50	12.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 400.051	398	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	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			635.000,00	0,00	635.000,00	314.196,79	256.413,16	64.390,05	320.803,21	114.235,05	191.585,66	57.517,55	249.103,21	71.700,00	141.595,61	64.972,55	206.568,16	42.535,05
	Total por Unidade Orçamentária			635.000,00	0,00	635.000,00	314.196,79	256.413,16	64.390,05	320.803,21	114.235,05	191.585,66	57.517,55	249.103,21	71.700,00	141.595,61	64.972,55	206.568,16	42.535,05
02.19	SECRETARIA DE GOVERNO																		
02.19.01	MANUTENÇÃO DA SEC. GOVERNO																		
04.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES APOIO ADMINIST., DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	399	1.100.000,00	-60.000,00	1.040.000,00	355.846,18	544.041,36	140.112,46	684.153,82	140.112,46	544.041,36	140.112,46	684.153,82	0,00	403.299,89	140.741,47	544.041,36	140.112,46
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	400	50.000,00	60.000,00	110.000,00	52.262,45	45.720,00	12.017,55	57.737,55	12.017,55	45.720,00	12.017,55	57.737,55	0,00	33.702,45	12.017,55	45.720,00	12.017,55
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	401	145.000,00	0,00	145.000,00	103.823,72	32.985,64	8.190,64	41.176,28	8.190,64	32.985,64	8.190,64	41.176,28	0,00	24.910,12	8.075,52	32.985,64	8.190,64
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	402	35.000,00	0,00	35.000,00	28.940,69	5.859,31	200,00	6.059,31	200,00	5.859,31	200,00	6.059,31	0,00	5.609,31	250,00	5.859,31	200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	403	100.000,00	0,00	100.000,00	48.331,56	48.590,44	3.078,00	51.668,44	45.219,34	6.287,10	2.213,00	8.500,10	43.168,34	5.817,50	631,60	6.449,10	2.051,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	404	50.000,00	0,00	50.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	22.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	22.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 25/33

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	405	270.000,00	0,00	270.000,00	64.740,84	205.161,21	97,95	205.259,16	137.922,79	55.604,21	13.032,16	68.636,37	136.622,79	52.914,21	14.422,16	67.336,37	1.300,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.000	406	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	407	30.000,00	0,00	30.000,00	26.100,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.810.000,00	0,00	1.810.000,00	730.045,44	916.257,96	163.696,60	1.079.954,56	366.162,78	701.897,62	175.765,81	877.663,43	202.291,13	531.253,48	182.538,30	713.791,78	163.871,65
02.19.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																		
08.244.0032.2039	GESTÃO DAS AÇÕES APOIO ADMINIST., DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.000	408	195.000,00	0,00	195.000,00	100.158,59	79.054,84	15.786,57	94.841,41	15.786,57	79.054,84	15.786,57	94.841,41	0,00	63.429,90	15.624,94	79.054,84	15.786,57
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	409	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 510.000	410	20.000,00	0,00	20.000,00	11.580,25	6.735,80	1.683,95	8.419,75	1.683,95	6.735,80	1.683,95	8.419,75	0,00	5.051,85	1.683,95	6.735,80	1.683,95
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.000	411	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	412	90.000,00	0,00	90.000,00	65.701,16	24.298,84	0,00	24.298,84	168,24	24.130,60	168,24	24.298,84	0,00	24.130,60	0,00	24.130,60	168,24
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.000	413	70.000,00	0,00	70.000,00	61.540,00	8.460,00	0,00	8.460,00	0,00	8.460,00	0,00	8.460,00	0,00	8.460,00	0,00	8.460,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	414	50.000,00	0,00	50.000,00	38.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	6.200,00	3.800,00	2.000,00	5.800,00	6.200,00	3.800,00	2.000,00	5.800,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	415	50.000,00	0,00	50.000,00	49.425,00	0,00	575,00	575,00	575,00	0,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 510.000	416	10.000,00	0,00	10.000,00	0,12	9.999,88	0,00	9.999,88	8.116,51	1.536,63	346,74	1.883,37	8.116,51	1.536,63	346,74	1.883,37	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	417	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				530.000,00	0,00	530.000,00	371.405,12	140.549,36	18.045,52	158.594,88	32.530,27	123.717,87	20.560,50	144.278,37	14.316,51	106.408,98	19.655,63	126.064,61	18.213,76
02.19.03	CORPO DE BOMBEIROS																		
06.182.0008.2037	GESTÃO DAS AÇÕES APOIO ADMINIST., DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	418	150.000,00	0,00	150.000,00	132.111,96	11.426,79	6.461,25	17.888,04	12.256,59	5.631,45	0,00	5.631,45	12.256,59	3.894,96	1.736,49	5.631,45	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	419	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	420	170.000,00	0,00	170.000,00	14.877,95	154.522,05	600,00	155.122,05	117.451,60	34.561,85	10.139,10	44.700,95	110.421,10	34.561,85	3.108,60	37.670,45	7.030,50
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.000	421	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	422	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	423	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				460.000,00	0,00	460.000,00	286.989,91	165.948,84	7.061,25	173.010,09	129.708,19	40.193,30	10.139,10	50.332,40	122.677,69	38.456,81	4.845,09	43.301,90	7.030,50



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 26/33

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02.19.04	SUBSECRETARIA DEF. DIR. PES. DEFICIENCIA																			
08.242.0001.2133	MANUTENÇÃO DAS SUBSECRETARIAS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	424	100.000,00	0,00	100.000,00	77.938,00	16.320,00	5.742,00	22.062,00	5.742,00	16.320,00	5.742,00	22.062,00	0,00	12.240,00	4.080,00	16.320,00	5.742,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	425	20.000,00	0,00	20.000,00	14.990,37	3.710,84	1.298,79	5.009,63	1.298,79	3.710,84	1.298,79	5.009,63	0,00	2.783,13	927,71	3.710,84	1.298,79	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	426	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 110.000	427	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	428	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	429	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	430	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	431	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	432	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			188.000,00	0,00	188.000,00	160.928,37	20.030,84	7.040,79	27.071,63	7.040,79	20.030,84	7.040,79	27.071,63	0,00	15.023,13	5.007,71	20.030,84	7.040,79	
02.19.05	SUBSECRETARIA DE DEFESA ANIMAL																			
04.122.0001.2133	MANUTENÇÃO DAS SUBSECRETARIAS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	433	100.000,00	0,00	100.000,00	71.540,00	22.768,00	5.692,00	28.460,00	5.692,00	22.768,00	5.692,00	28.460,00	0,00	17.076,00	5.692,00	22.768,00	5.692,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	434	20.000,00	0,00	20.000,00	13.506,05	5.195,16	1.298,79	6.493,95	1.298,79	5.195,16	1.298,79	6.493,95	0,00	3.896,37	1.298,79	5.195,16	1.298,79	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	435	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 110.000	436	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	437	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	438	10.000,00	0,00	10.000,00	4.859,48	2.715,84	2.424,68	5.140,52	3.957,52	0,00	1.877,99	1.877,99	3.262,53	0,00	1.183,00	1.183,00	694,99	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	439	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	440	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	441	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			188.000,00	0,00	188.000,00	147.905,53	30.679,00	9.415,47	40.094,47	10.948,31	27.963,16	8.868,78	36.831,94	3.262,53	20.972,37	8.173,79	29.146,16	7.685,78	
02.19.06	SUPERINTENDENCIA DIST. MORRO DO ALTO																			
04.122.0001.2134	MANUTENÇÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	442	100.000,00	0,00	100.000,00	45.793,03	43.474,57	10.732,40	54.206,97	10.732,40	43.474,57	10.732,40	54.206,97	0,00	32.742,17	10.732,40	43.474,57	10.732,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 29/33

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
02.19.11	SUPERINTENDENCIA DIST. CONCEIÇÃO																				
04.122.0001.2134	MANUTENÇÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	482	100.000,00	0,00	100.000,00	63.162,85	20.328,75	16.508,40	36.837,15	16.508,40	20.328,75	16.508,40	36.837,15	0,00	3.877,17	16.451,58	20.328,75	16.508,40		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	483	20.000,00	0,00	20.000,00	17.331,11	1.462,32	1.206,57	2.668,89	1.206,57	1.462,32	1.206,57	2.668,89	0,00	342,38	1.119,94	1.462,32	1.206,57		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	484	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	749,54	2.508,68	1.741,78	4.250,46	1.741,78	2.508,68	1.741,78	4.250,46	0,00	716,39	1.792,29	2.508,68	1.741,78		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	485	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	486	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	487	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	488	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	489	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total por Unidade Executora			178.000,00	-20.000,00	158.000,00	114.243,50	24.299,75	19.456,75	43.756,50	19.456,75	24.299,75	19.456,75	43.756,50	0,00	4.935,94	19.363,81	24.299,75		19.456,75	
	Total por Unidade Orçamentária			4.244.000,00	-100.000,00	4.144.000,00	2.425.962,68	1.447.314,02	270.723,30	1.718.037,32	611.854,01	1.087.650,81	287.838,65	1.375.489,46	342.547,86	821.159,42	285.023,89	1.106.183,31		269.306,15	
02.20	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA																				
02.20.01	MANUTENÇÃO SEC. SEGURANÇA PÚBLICA																				
06.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES APOIO ADMINIST., DE																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	490	300.000,00	0,00	300.000,00	175.776,67	102.697,33	21.526,00	124.223,33	21.526,00	102.697,33	21.526,00	124.223,33	0,00	81.171,33	21.526,00	102.697,33	21.526,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	491	30.000,00	0,00	30.000,00	7.486,93	17.627,05	4.886,02	22.513,07	4.886,02	17.627,05	4.886,02	22.513,07	0,00	12.740,99	4.886,06	17.627,05	4.886,02		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	492	50.000,00	0,00	50.000,00	46.370,49	3.629,51	0,00	3.629,51	0,00	3.629,51	0,00	3.629,51	0,00	3.629,51	0,00	3.629,51	0,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	493	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	494	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	495	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	496	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.000	497	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	498	60.000,00	0,00	60.000,00	58.802,00	1.198,00	0,00	1.198,00	0,00	1.198,00	0,00	1.198,00	0,00	0,00	1.198,00	1.198,00	0,00		
06.181.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES APOIO ADMINIST., DE																				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 400.050	515	0,00	327.000,00	327.000,00	5.266,68	321.733,32	0,00	321.733,32	37.733,32	284.000,00	0,00	284.000,00	37.733,32	284.000,00	0,00	284.000,00	0,00		
	Total por Unidade Executora			540.000,00	327.000,00	867.000,00	393.702,77	446.885,21	26.412,02	473.297,23	64.145,34	409.151,89	26.412,02	435.563,91	37.733,32	381.541,83	27.610,06	409.151,89		26.412,02	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 30/33

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02.20.02	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL																			
06.181.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES APOIO ADMINIST., DE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	499	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.170.676,26	841.592,17	187.731,57	1.029.323,74	187.731,57	841.592,17	187.731,57	1.029.323,74	0,00	638.954,02	202.638,15	841.592,17	187.731,57	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	500	280.000,00	0,00	280.000,00	195.281,81	66.318,15	18.400,04	84.718,19	18.400,04	66.318,15	18.400,04	84.718,19	0,00	48.079,29	18.238,86	66.318,15	18.400,04	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	501	5.000,00	0,00	5.000,00	4.800,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	502	200.000,00	0,00	200.000,00	182.707,70	16.741,10	551,20	17.292,30	7.978,36	6.433,94	5.129,68	11.563,62	5.728,68	6.358,94	2.955,00	9.313,94	2.249,68	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 400.051	503	100.000,00	0,00	100.000,00	89.709,35	7.047,81	3.242,84	10.290,65	4.190,84	6.099,81	948,00	7.047,81	3.242,84	6.099,81	0,00	6.099,81	948,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 400.050	567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	504	5.000,00	0,00	5.000,00	4.460,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	505	300.000,00	-25.000,00	275.000,00	257.635,00	17.365,00	0,00	17.365,00	15.560,00	1.805,00	0,00	1.805,00	15.560,00	860,00	945,00	1.805,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 400.051	506	100.000,00	0,00	100.000,00	92.800,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 400.050	532	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	507	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 400.051	508	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 400.050	509	200.000,00	0,00	200.000,00	182.934,00	17.066,00	0,00	17.066,00	0,00	5.366,00	11.700,00	17.066,00	0,00	3.686,00	13.380,00	17.066,00	0,00	
06.183.0028.2004	AÇÕES INTEGRADAS DE SEGURANÇA																			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	510	50.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	83.009,20	45.529,04	21.461,76	66.990,80	83.009,20	45.529,04	21.461,76	66.990,80	0,00	
	Total por Unidade Executora			3.547.000,00	100.000,00	3.647.000,00	2.313.004,12	1.116.870,23	217.125,65	1.333.995,88	324.070,01	973.884,11	245.371,05	1.219.255,16	114.740,72	750.307,10	259.618,77	1.009.925,87	209.329,29	
02.20.03	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL																			
06.182.0059.2093	ATENDIMENTO A OCORRÊNCIAS																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	511	20.000,00	0,00	20.000,00	15.989,32	1.992,40	2.018,28	4.010,68	3.126,68	884,00	1.108,40	1.992,40	2.018,28	0,00	884,00	884,00	1.108,40	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	512	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	513	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	514	22.000,00	0,00	22.000,00	21.163,00	837,00	0,00	837,00	227,00	610,00	227,00	837,00	0,00	610,00	0,00	610,00	227,00	
	Total por Unidade Executora			72.000,00	0,00	72.000,00	67.152,32	2.829,40	2.018,28	4.847,68	3.353,68	1.494,00	1.335,40	2.829,40	2.018,28	610,00	884,00	1.494,00	1.335,40	
	Total por Unidade Orçamentária			4.159.000,00	427.000,00	4.586.000,00	2.773.859,21	1.566.584,84	245.555,95	1.812.140,79	391.569,03	1.384.530,00	273.118,47	1.657.648,47	154.492,32	1.132.458,93	288.112,83	1.420.571,76	237.076,71	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 31/33

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Órgão			423.550.000,00	69.701.518,81	493.251.518,81	210.317.901,83	265.370.277,78	17.563.339,20	282.933.616,98	138.138.153,95	134.021.019,43	31.119.988,11	165.141.007,54	117.792.609,44	115.148.919,39	29.646.543,64	144.795.463,03	20.345.544,51
	Total Orçamentário PREFEITURA			423.550.000,00	69.701.518,81	493.251.518,81	210.317.901,83	265.370.277,78	17.563.339,20	282.933.616,98	138.138.153,95	134.021.019,43	31.119.988,11	165.141.007,54	117.792.609,44	115.148.919,39	29.646.543,64	144.795.463,03	20.345.544,51



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 33/33

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Conta Movimento																		14.314.123,60
	Conta Vinculada																		36.941.179,81
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		87.216.448,51
	TOTAL FINANCEIRO																		138.471.751,92
	TOTAL DO BALANCETE																		363.291.756,90

ITAPETININGA, 15 de Junho de 2020.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
 Prefeita Municipal
 CPF 251.873.568-28

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