



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 1/ 61

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 2/ 61

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	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							974,25	0,00	974,25	0,00	974,25	0,00	974,25	0,00	974,25	0,00	974,25	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							6.104,68	0,00	6.104,68	0,00	6.104,68	0,00	6.104,68	0,00	6.104,68	0,00	6.104,68	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							825,51	0,00	825,51	0,00	825,51	0,00	825,51	0,00	825,51	0,00	825,51	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.184,90	0,00	1.184,90	0,00	1.184,90	0,00	1.184,90	0,00	1.184,90	0,00	1.184,90	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.508,76	0,00	2.508,76	0,00	2.508,76	0,00	2.508,76	0,00	2.508,76	0,00	2.508,76	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							678,46	0,00	678,46	0,00	678,46	0,00	678,46	0,00	678,46	0,00	678,46	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.368,36	0,00	1.368,36	0,00	1.368,36	0,00	1.368,36	0,00	1.368,36	0,00	1.368,36	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	29.722,52	0,00	29.722,52	37.153,15	29.722,52	0,00	29.722,52	0,00
01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU							66.875,67	0,00	66.875,67	37.153,15	29.722,52	0,00	29.722,52	37.153,15	29.722,52	0,00	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
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							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	603.316,29	0,00	603.316,29	250.132,86	353.333,43	0,00	353.333,43	249.982,86	353.183,43	0,00	353.183,43	150,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							2.614,75	0,00	2.614,75	1.240,83	1.373,92	0,00	1.373,92	1.240,83	1.373,92	0,00	1.373,92	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							4.400,00	0,00	4.400,00	1.000,00	3.400,00	0,00	3.400,00	1.000,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							3.199,52	0,00	3.199,52	1.999,76	1.999,76	0,00	1.999,76	1.199,76	1.999,76	0,00	1.999,76	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							69.062,83	0,00	69.062,83	0,01	69.062,82	0,00	69.062,82	0,01	69.062,82	0,00	69.062,82	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.310,00	0,00	1.310,00	1.280,00	30,00	0,00	30,00	1.280,00	30,00	0,00	30,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.230,00	0,00	1.230,00	150,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	150,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS -							7.300,00	0,00	7.300,00	4.380,00	2.920,00	0,00	2.920,00	4.380,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							88.808,18	0,00	88.808,18	56.505,72	32.302,46	0,00	32.302,46	56.505,72	32.302,46	0,00	32.302,46	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							8.933,75	0,00	8.933,75	5.466,26	3.467,49	0,00	3.467,49	5.466,26	3.467,49	0,00	3.467,49	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							7.091,99	0,00	7.091,99	6.043,02	1.048,97	0,00	1.048,97	6.043,02	1.048,97	0,00	1.048,97	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							16.959,60	0,00	16.959,60	14.555,02	2.404,58	0,00	2.404,58	14.555,02	2.404,58	0,00	2.404,58	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							7.664,75	0,00	7.664,75	0,00	7.664,75	0,00	7.664,75	0,00	7.664,75	0,00	7.664,75	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							4.550,00	0,00	4.550,00	3.150,00	1.400,00	0,00	1.400,00	3.150,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							6.303,70	0,00	6.303,70	6.303,70	0,00	0,00	0,00	6.303,70	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							371.977,22	0,00	371.977,22	148.858,54	223.118,68	0,00	223.118,68	148.858,54	223.118,68	0,00	223.118,68	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.000	15	600.000,00	0,00	600.000,00	324.449,71	275.550,29	0,00	275.550,29	170.254,25	105.434,56	0,00	105.434,56	170.115,73	105.296,04	0,00	105.296,04	138,52
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							59.999,68	0,00	59.999,68	29.999,84	29.999,84	0,00	29.999,84	29.999,84	29.999,84	0,00	29.999,84	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							215.550,61	0,00	215.550,61	140.254,41	75.434,72	0,00	75.434,72	140.115,89	75.296,20	0,00	75.296,20	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
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							16.875,00	0,00	16.875,00	0,00	16.875,00	0,00	16.875,00	0,00	16.875,00	0,00	16.875,00	0,00
Total por Unidade Executora				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	10.211.898,86	4.238.101,14	0,00	4.238.101,14	465.929,26	3.772.460,40	0,00	3.772.460,40	465.640,74	3.772.171,88	0,00	3.772.171,88	288,52
Total por Unidade Orçamentária				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	10.211.898,86	4.238.101,14	0,00	4.238.101,14	465.929,26	3.772.460,40	0,00	3.772.460,40	465.640,74	3.772.171,88	0,00	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 JUNHO - GERAL

Página: 3/61

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			14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	10.211.898,86	4.238.101,14	0,00	4.238.101,14	465.929,26	3.772.460,40	0,00	3.772.460,40	465.640,74	3.772.171,88	0,00	3.772.171,88	288,52
	Total Orçamentário CÂMARA			14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	10.211.898,86	4.238.101,14	0,00	4.238.101,14	465.929,26	3.772.460,40	0,00	3.772.460,40	465.640,74	3.772.171,88	0,00	3.772.171,88	288,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 4/ 61

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 ADMINST., DE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	1	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	4.538.421,22	2.046.226,11	415.352,67	2.461.578,78	414.933,67	2.046.226,11	415.352,67	2.461.578,78	0,00	1.650.591,51	396.053,60	2.046.645,11	414.933,67
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.022.959,75	206.617,33	1.229.577,08	206.298,49	1.022.959,75	206.617,33	1.229.577,08	0,00	821.573,35	201.705,24	1.023.278,59	206.298,49
04	ADICIONAL NOTURNO							2.214,00	442,80	2.656,80	442,80	2.214,00	442,80	2.656,80	0,00	1.771,20	442,80	2.214,00	442,80
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							10.516,74	2.114,70	12.631,44	2.114,70	10.516,74	2.114,70	12.631,44	0,00	8.402,04	2.114,70	10.516,74	2.114,70
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							40.057,55	8.334,07	48.391,62	8.334,07	40.057,55	8.334,07	48.391,62	0,00	31.723,48	8.334,07	40.057,55	8.334,07
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							2.276,49	0,00	2.276,49	0,00	2.276,49	0,00	2.276,49	0,00	2.276,49	0,00	2.276,49	0,00
43	13º SALÁRIO							17.003,05	9.027,11	26.030,16	9.027,11	17.003,05	9.027,11	26.030,16	0,00	10.635,58	6.367,47	17.003,05	9.027,11
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							55.696,28	15.250,00	70.946,28	15.250,00	55.696,28	15.250,00	70.946,28	0,00	44.957,81	10.738,47	55.696,28	15.250,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							49.701,36	11.946,01	61.647,37	11.946,01	49.701,36	11.946,01	61.647,37	0,00	39.632,21	10.069,15	49.701,36	11.946,01
50	SALÁRIO MATERNIDADE							6.182,40	1.120,00	7.302,40	1.120,00	6.182,40	1.120,00	7.302,40	0,00	5.062,40	1.120,00	6.182,40	1.120,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							406.083,72	87.032,24	493.115,96	86.932,08	406.083,72	87.032,24	493.115,96	0,00	324.333,94	81.849,94	406.183,88	86.932,08
52	LICENÇA SAÚDE							27.176,54	5.878,90	33.055,44	5.878,90	27.176,54	5.878,90	33.055,44	0,00	22.007,87	5.168,67	27.176,54	5.878,90
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							169.074,07	44.063,00	213.137,07	44.063,00	169.074,07	44.063,00	213.137,07	0,00	125.011,07	44.063,00	169.074,07	44.063,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							143.428,60	18.525,00	161.953,60	18.525,00	143.428,60	18.525,00	161.953,60	0,00	124.903,60	18.525,00	143.428,60	18.525,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							93.855,56	5.001,51	98.857,07	5.001,51	93.855,56	5.001,51	98.857,07	0,00	88.300,47	5.555,09	93.855,56	5.001,51
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	900.000,00	-150.000,00	750.000,00	527.027,32	184.089,33	38.883,35	222.972,68	38.883,35	184.089,33	38.883,35	222.972,68	0,00	146.605,88	37.483,45	184.089,33	38.883,35
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							184.089,33	38.883,35	222.972,68	38.883,35	184.089,33	38.883,35	222.972,68	0,00	146.605,88	37.483,45	184.089,33	38.883,35
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	3	430.000,00	-20.000,00	410.000,00	266.104,99	119.604,35	24.290,66	143.895,01	24.290,66	119.604,35	24.290,66	143.895,01	0,00	96.014,44	23.589,91	119.604,35	24.290,66
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							119.604,35	24.290,66	143.895,01	24.290,66	119.604,35	24.290,66	143.895,01	0,00	96.014,44	23.589,91	119.604,35	24.290,66
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
14	DIÁRIAS NO PAIS							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	191.604,22	0,00	191.604,22	56.221,10	133.880,06	5.209,38	139.089,44	52.514,78	85.178,11	50.205,01	135.383,12	3.706,32
04	GÁS ENGARRAFADO							4.462,70	0,00	4.462,70	4.182,30	280,40	0,00	280,40	4.182,30	0,00	280,40	280,40	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							10.697,50	0,00	10.697,50	0,00	10.697,50	0,00	10.697,50	0,00	10.697,50	0,00	10.697,50	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							58.282,89	0,00	58.282,89	12.193,17	46.089,72	976,32	47.066,04	11.216,85	41.183,32	4.906,40	46.089,72	976,32
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							17.310,00	0,00	17.310,00	0,00	17.310,00	0,00	17.310,00	0,00	14.060,00	3.250,00	17.310,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							72.373,88	0,00	72.373,88	27.639,10	44.734,78	0,00	44.734,78	27.639,10	6.531,08	38.203,70	44.734,78	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							12.544,56	0,00	12.544,56	4.723,81	7.820,75	0,00	7.820,75	4.723,81	5.759,30	2.061,45	7.820,75	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							6.350,11	0,00	6.350,11	419,72	4.427,33	1.503,06	5.930,39	419,72	4.427,33	1.503,06	5.930,39	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							9.582,58	0,00	9.582,58	7.063,00	2.519,58	2.730,00	5.249,58	4.333,00	2.519,58	0,00	2.519,58	2.730,00
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	8.679,40	450.920,60	50.400,00	501.320,60	303.279,99	213.824,45	8.406,09	222.230,54	279.090,06	186.412,03	11.628,58	198.040,61	24.189,93
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.283,00	0,00	3.283,00	3.029,00	254,00	0,00	254,00	3.029,00	254,00	0,00	254,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							40.800,00	0,00	40.800,00	23.800,00	13.600,00	3.400,00	17.000,00	23.800,00	13.600,00	3.400,00	17.000,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							17.640,00	0,00	17.640,00	17.640,00	0,00	0,00	0,00	17.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.600,00	0,00	6.600,00	6.050,00	550,00	0,00	550,00	6.050,00	550,00	0,00	550,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 5/ 61

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 6/ 61

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	
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							68.805,03	19.343,00	88.148,03	19.343,00	68.805,03	19.343,00	88.148,03	0,00	49.615,63	19.189,40	68.805,03	19.343,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							55.976,00	6.175,00	62.151,00	6.175,00	55.976,00	6.175,00	62.151,00	0,00	49.801,00	6.175,00	55.976,00	6.175,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							29.915,25	5.699,10	35.614,35	5.699,10	29.915,25	5.699,10	35.614,35	0,00	25.234,63	4.680,62	29.915,25	5.699,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	14	30.000,00	20.000,00	50.000,00	15.065,37	28.751,14	6.183,49	34.934,63	6.183,49	28.751,14	6.183,49	34.934,63	0,00	22.827,40	5.923,74	28.751,14	6.183,49
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							28.751,14	6.183,49	34.934,63	6.183,49	28.751,14	6.183,49	34.934,63	0,00	22.827,40	5.923,74	28.751,14	6.183,49
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	15	92.000,00	0,00	92.000,00	64.576,79	22.753,82	4.669,39	27.423,21	4.669,39	22.753,82	4.669,39	27.423,21	0,00	17.282,07	5.471,75	22.753,82	4.669,39
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							22.753,82	4.669,39	27.423,21	4.669,39	22.753,82	4.669,39	27.423,21	0,00	17.282,07	5.471,75	22.753,82	4.669,39
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	16	12.000,00	0,00	12.000,00	9.912,31	2.000,00	87,69	2.087,69	1.000,00	2.000,00	-912,31	1.087,69	1.000,00	2.000,00	-912,31	1.087,69	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							2.000,00	87,69	2.087,69	1.000,00	2.000,00	-912,31	1.087,69	1.000,00	2.000,00	-912,31	1.087,69	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	17	40.000,00	0,00	40.000,00	39.580,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	19	170.000,00	0,00	170.000,00	106.096,83	46.829,26	17.073,91	63.903,17	9.153,93	46.410,77	8.338,47	54.749,24	9.153,93	46.410,77	8.338,47	54.749,24	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	835,44	835,44	835,44	0,00	0,00	835,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							7.900,00	7.900,00	15.800,00	8.318,49	7.481,51	0,00	7.481,51	8.318,49	7.481,51	0,00	7.481,51	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							38.529,26	8.338,47	46.867,73	0,00	38.529,26	8.338,47	46.867,73	0,00	38.529,26	8.338,47	46.867,73	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
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	4.180,02	80.210,00	696,67	80.906,67	4.180,02	80.210,00	696,67	80.906,67	0,00
15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR							76.730,65	0,00	76.730,65	0,00	76.730,65	0,00	76.730,65	0,00	76.730,65	0,00	76.730,65	0,00
99	DIVERSAS SENTENÇAS							8.356,04	0,00	8.356,04	4.180,02	3.479,35	696,67	4.176,02	4.180,02	3.479,35	696,67	4.176,02	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
Total por Unidade Executora				1.300.000,00	20.000,00	1.320.000,00	612.818,31	595.727,07	111.454,62	707.181,69	109.046,97	590.011,89	102.415,85	692.427,74	14.753,95	483.939,96	114.194,76	598.134,72	94.293,02
Total por Unidade Orçamentária				1.300.000,00	20.000,00	1.320.000,00	612.818,31	595.727,07	111.454,62	707.181,69	109.046,97	590.011,89	102.415,85	692.427,74	14.753,95	483.939,96	114.194,76	598.134,72	94.293,02
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	2.556.407,19	1.416.195,03	627.397,78	2.043.592,81	313.698,89	1.416.195,03	627.397,78	2.043.592,81	0,00	1.416.195,03	313.698,89	1.729.893,92	313.698,89
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							1.274.911,07	627.397,78	1.902.308,85	313.698,89	1.274.911,07	627.397,78	1.902.308,85	0,00	1.274.911,07	313.698,89	1.588.609,96	313.698,89
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							141.283,96	0,00	141.283,96	0,00	141.283,96	0,00	141.283,96	0,00	141.283,96	0,00	141.283,96	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.000	24	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	840.864,25	526.101,79	233.033,96	759.135,75	116.516,98	526.101,79	233.033,96	759.135,75	0,00	526.101,79	116.516,98	642.618,77	116.516,98
01	PESSOAL CIVIL							475.428,50	233.033,96	708.462,46	116.516,98	475.428,50	233.033,96	708.462,46	0,00	475.428,50	116.516,98	591.945,48	116.516,98
03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST							50.673,29	0,00	50.673,29	0,00	50.673,29	0,00	50.673,29	0,00	50.673,29	0,00	50.673,29	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	2.034.237,91	2.040.917,65	364.844,44	2.405.762,09	364.367,91	2.040.917,65	364.844,44	2.405.762,09	0,00	1.657.051,86	384.342,32	2.041.394,18	364.367,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 7/61

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	
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							908.574,28	178.345,82	1.086.920,10	178.079,00	908.574,28	178.345,82	1.086.920,10	0,00	735.350,10	173.491,00	908.841,10	178.079,00
	07 ABONO DE PERMANÊNCIA							13.755,98	2.751,18	16.507,16	2.751,18	13.755,98	2.751,18	16.507,16	0,00	11.004,78	2.751,20	13.755,98	2.751,18
	09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							17.896,20	3.606,00	21.502,20	3.606,00	17.896,20	3.606,00	21.502,20	0,00	14.290,20	3.606,00	17.896,20	3.606,00
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							568,53	0,00	568,53	0,00	568,53	0,00	568,53	0,00	568,53	0,00	568,53	0,00
	42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.898,45	5.488,88	7.387,33	5.488,88	1.898,45	5.488,88	7.387,33	0,00	1.898,45	0,00	1.898,45	5.488,88
	43 13º SALÁRIO							15.299,48	4.501,92	19.801,40	4.501,92	15.299,48	4.501,92	19.801,40	0,00	12.367,48	2.932,00	15.299,48	4.501,92
	44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							80.118,91	13.601,51	93.720,42	13.601,51	80.118,91	13.601,51	93.720,42	0,00	55.556,96	24.561,95	80.118,91	13.601,51
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							83.544,90	12.439,69	95.984,59	12.439,69	83.544,90	12.439,69	95.984,59	0,00	57.326,20	26.218,70	83.544,90	12.439,69
	50 SALÁRIO MATERNIDADE							3.909,20	0,00	3.909,20	0,00	3.909,20	0,00	3.909,20	0,00	3.909,20	0,00	3.909,20	0,00
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							562.069,43	113.749,91	675.819,34	113.540,20	562.069,43	113.749,91	675.819,34	0,00	447.931,64	114.347,50	562.279,14	113.540,20
	52 LICENÇA SAÚDE							4.719,10	0,00	4.719,10	0,00	4.719,10	0,00	4.719,10	0,00	4.719,10	0,00	4.719,10	0,00
	74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							42.176,00	9.942,00	52.118,00	9.942,00	42.176,00	9.942,00	52.118,00	0,00	32.234,00	9.942,00	42.176,00	9.942,00
	75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							38.409,00	0,00	38.409,00	0,00	38.409,00	0,00	38.409,00	0,00	32.234,00	6.175,00	38.409,00	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							267.978,19	20.417,53	288.395,72	20.417,53	267.978,19	20.417,53	288.395,72	0,00	247.661,22	20.316,97	267.978,19	20.417,53
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	26	120.000,00	0,00	120.000,00	98.011,74	18.798,09	3.190,17	21.988,26	3.190,17	18.798,09	3.190,17	21.988,26	0,00	14.840,56	3.957,53	18.798,09	3.190,17
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							18.798,09	3.190,17	21.988,26	3.190,17	18.798,09	3.190,17	21.988,26	0,00	14.840,56	3.957,53	18.798,09	3.190,17
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	27	400.000,00	0,00	400.000,00	238.234,95	135.328,50	26.436,55	161.765,05	26.436,55	135.328,50	26.436,55	161.765,05	0,00	108.503,66	26.824,84	135.328,50	26.436,55
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							135.328,50	26.436,55	161.765,05	26.436,55	135.328,50	26.436,55	161.765,05	0,00	108.503,66	26.824,84	135.328,50	26.436,55
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1 110.000	534	0,00	110.000,00	110.000,00	61.543,35	42.970,40	5.486,25	48.456,65	5.486,25	42.970,40	5.486,25	48.456,65	0,00	37.327,40	5.643,00	42.970,40	5.486,25
56	SALÁRIO-FAMÍLIA							42.970,40	5.486,25	48.456,65	5.486,25	42.970,40	5.486,25	48.456,65	0,00	37.327,40	5.643,00	42.970,40	5.486,25
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	28	20.000,00	0,00	20.000,00	18.763,56	1.036,44	200,00	1.236,44	150,00	1.036,44	200,00	1.236,44	0,00	861,44	225,00	1.086,44	150,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							1.036,44	200,00	1.236,44	150,00	1.036,44	200,00	1.236,44	0,00	861,44	225,00	1.086,44	150,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	29	250.000,00	-80.000,00	170.000,00	124.973,78	43.494,22	1.532,00	45.026,22	18.805,80	26.220,42	952,00	27.172,42	17.853,80	26.220,42	0,00	26.220,42	952,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							15.710,37	0,00	15.710,37	0,00	15.710,37	0,00	15.710,37	0,00	15.710,37	0,00	15.710,37	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							13.600,00	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.694,40	0,00	4.694,40	344,40	4.350,00	0,00	4.350,00	344,40	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.190,00	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							204,85	0,00	204,85	0,00	204,85	0,00	204,85	0,00	204,85	0,00	204,85	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							1.811,20	0,00	1.811,20	0,00	1.811,20	0,00	1.811,20	0,00	1.811,20	0,00	1.811,20	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.563,40	952,00	3.515,40	2.091,40	1.424,00	952,00	2.376,00	1.139,40	1.424,00	0,00	1.424,00	952,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	30	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	33.000,00	814.889,00	152.111,00	967.000,00	183.585,00	781.289,00	156.911,00	938.200,00	28.800,00	633.453,00	149.962,00	783.415,00	154.785,00
01	CONDOMÍNIOS							2.008,00	1.620,00	3.628,00	0,00	2.008,00	1.620,00	3.628,00	0,00	2.008,00	1.620,00	3.628,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							755.281,00	150.491,00	905.772,00	149.985,00	755.281,00	150.491,00	905.772,00	0,00	612.245,00	143.542,00	755.787,00	149.985,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							57.600,00	0,00	57.600,00	33.600,00	24.000,00	4.800,00	28.800,00	28.800,00	19.200,00	4.800,00	24.000,00	4.800,00
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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	31	2.500.000,00	-80.000,00	2.420.000,00	35.082,51	2.248.036,02	136.881,47	2.384.917,49	1.242.987,71	1.029.398,77	155.223,89	1.184.622,66	1.200.294,83	981.264,25	160.665,53	1.141.929,78	42.692,88
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							73.401,29	0,00	73.401,29	39.988,56	26.747,94	13.329,58	40.077,52	33.323,77	26.747,94	6.664,79	33.412,73	6.664,79
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.250,00	0,00	1.250,00	625,00	625,00	0,00	625,00	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							857,00	0,00	857,00	0,00	430,00	427,00	857,00	0,00	0,00	857,00	857,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 8/ 61

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	
	35 MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS							9.913,15	0,00	9.913,15	0,00	9.913,15	0,00	9.913,15	0,00	9.913,15	0,00	9.913,15	0,00
	36 MULTAS INDEUTÍVEIS - EMPRESAS							0,00	1.483,84	1.483,84	1.483,84	0,00	0,00	0,00	1.483,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							155.000,00	0,00	155.000,00	64.685,14	82.194,22	8.120,64	90.314,86	64.685,14	82.194,22	8.120,64	90.314,86	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							57.000,00	0,00	57.000,00	22.732,36	32.076,28	2.191,36	34.267,64	22.732,36	32.076,28	2.191,36	34.267,64	0,00
	47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							127.100,00	128.500,00	255.600,00	203.829,88	48.604,45	3.165,67	51.770,12	203.829,88	48.604,45	3.165,67	51.770,12	0,00
	48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							202.009,57	0,00	202.009,57	137.509,51	49.027,98	15.472,08	64.500,06	137.509,51	33.060,00	31.440,06	64.500,06	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.000,00	0,00	1.000,00	956,51	43,49	0,00	43,49	956,51	43,49	0,00	43,49	0,00
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							26.300,00	0,00	26.300,00	0,00	19.900,00	6.400,00	26.300,00	0,00	19.900,00	6.400,00	26.300,00	0,00
	81 SERVIÇOS BANCÁRIOS							413.232,16	0,00	413.232,16	211.310,92	163.819,63	38.101,61	201.921,24	211.310,92	163.819,63	38.101,61	201.921,24	0,00
	88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							10.870,16	0,00	10.870,16	10.870,16	0,00	0,00	10.870,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							696.070,60	0,00	696.070,60	402.714,44	274.329,16	42.963,59	317.292,75	378.777,85	253.288,12	40.068,04	293.356,16	23.936,59
	94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							54.000,00	0,00	54.000,00	30.000,00	24.000,00	6.000,00	30.000,00	24.000,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00	6.000,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							420.032,09	6.897,63	426.929,72	116.281,39	297.687,47	19.052,36	316.739,83	110.189,89	292.991,97	17.656,36	310.648,33	6.091,50
	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
	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	521.715,34	97.361,37	90.290,56	187.651,93	448.050,56	97.361,37	16.625,78	113.987,15	73.664,78
	16 LOCAÇÃO DE SOFTWARE							400.901,39	0,00	400.901,39	400.901,39	0,00	73.664,78	73.664,78	327.236,61	0,00	0,00	0,00	73.664,78
	24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							234.801,10	0,00	234.801,10	120.813,95	97.361,37	16.625,78	113.987,15	120.813,95	97.361,37	16.625,78	113.987,15	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	676.142,40	1.843.857,60	373.564,80	2.217.422,40	302.577,60	1.471.314,96	372.542,64	1.843.857,60	373.564,80
	01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							2.520.000,00	0,00	2.520.000,00	676.142,40	1.843.857,60	373.564,80	2.217.422,40	302.577,60	1.471.314,96	372.542,64	1.843.857,60	373.564,80
	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.000	34	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	837.994,36	2.432.204,95	229.800,69	2.662.005,64	581.913,61	1.745.314,08	334.777,95	2.080.092,03	581.913,61	1.745.314,08	334.777,95	2.080.092,03	0,00
	12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							2.432.204,95	229.800,69	2.662.005,64	581.913,61	1.745.314,08	334.777,95	2.080.092,03	581.913,61	1.745.314,08	334.777,95	2.080.092,03	0,00
	3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110.000	35	800.000,00	0,00	800.000,00	511.365,49	284.086,76	4.547,75	288.634,51	180.166,60	108.467,91	4.547,75	113.015,66	175.618,85	104.893,95	3.573,96	108.467,91	4.547,75
	01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							284.086,76	4.547,75	288.634,51	180.166,60	108.467,91	4.547,75	113.015,66	175.618,85	104.893,95	3.573,96	108.467,91	4.547,75
	3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	36	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	38.044,90	4.500,00	7.455,10	11.955,10	8.148,73	3.547,49	258,88	3.806,37	8.148,73	3.547,49	258,88	3.806,37	0,00
	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							4.500,00	0,00	4.500,00	952,51	3.547,49	0,00	3.547,49	952,51	3.547,49	0,00	3.547,49	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS							0,00	7.455,10	7.455,10	7.196,22	0,00	258,88	258,88	7.196,22	0,00	258,88	258,88	0,00
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	37	218.000,00	1.880.000,00	2.098.000,00	18.097,37	2.019.203,98	60.698,65	2.079.902,63	6.249,67	2.019.203,98	60.698,65	2.079.902,63	0,00	2.018.809,09	54.843,87	2.073.652,96	6.249,67
	01 INDENIZAÇÕES							25.205,90	0,00	25.205,90	0,00	25.205,90	0,00	25.205,90	0,00	25.205,90	0,00	25.205,90	0,00
	02 RESTITUIÇÕES							1.592.003,29	6.249,67	1.598.252,96	6.249,67	1.592.003,29	6.249,67	1.598.252,96	0,00	1.592.003,29	0,00	1.592.003,29	6.249,67
	99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							401.994,79	54.448,98	456.443,77	0,00	401.994,79	54.448,98	456.443,77	0,00	401.599,90	54.843,87	456.443,77	0,00
	3.3.91.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1 110.000	38	7.300.000,00	-3.101.000,00	4.199.000,00	251.002,12	3.947.997,88	0,00	3.947.997,88	0,00	3.947.997,88	0,00	3.947.997,88	0,00	3.947.997,88	0,00	3.947.997,88	0,00
	00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							3.947.997,88	0,00	3.947.997,88	0,00	3.947.997,88	0,00	3.947.997,88	0,00	3.947.997,88	0,00	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	3.574.562,12	0,00	3.574.562,12	0,00	3.574.562,12	0,00	3.574.562,12	0,00	3.574.562,12	0,00	3.574.562,12	0,00
	00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT							3.574.562,12	0,00	3.574.562,12	0,00	3.574.562,12	0,00	3.574.562,12	0,00	3.574.562,12	0,00	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
	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	45.300,00	0,00	45.300,00	0,00	45.300,00	0,00	45.300,00	0,00
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							45.300,00	0,00	45.300,00	0,00	45.300,00	0,00	45.300,00	0,00	45.300,00	0,00	45.300,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 9/ 61

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	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	-20.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	234.441,11	203.251,68	62.307,21	265.558,89	14.479,01	171.611,23	91.987,75	263.598,98	1.959,91	146.633,29	104.446,59	251.079,88	12.519,10
15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR							203.251,68	62.307,21	265.558,89	14.479,01	171.611,23	91.987,75	263.598,98	1.959,91	146.633,29	104.446,59	251.079,88	12.519,10
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.000	43	12.500.000,00	565.000,00	13.065.000,00	34.500,55	12.500.000,00	530.499,45	13.030.499,45	5.169.007,17	6.087.135,67	1.781.967,11	7.869.102,78	5.161.396,67	6.087.135,67	1.774.356,61	7.861.492,28	7.610,50
01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL							0,00	530.499,45	530.499,45	0,00	0,00	530.499,45	530.499,45	0,00	0,00	530.499,45	530.499,45	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	5.169.007,17	6.087.135,67	1.251.467,66	7.338.603,33	5.161.396,67	6.087.135,67	1.243.857,16	7.330.992,83	7.610,50
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	8.984.000,00	55.767.000,00	17.866.000,53	35.454.577,00	2.446.422,47	37.900.999,47	9.433.047,79	25.662.615,42	4.311.769,49	29.974.384,91	7.926.614,56	24.644.689,31	3.823.262,37	28.467.951,68	1.506.433,23
Total por Unidade Orçamentária				46.783.000,00	8.984.000,00	55.767.000,00	17.866.000,53	35.454.577,00	2.446.422,47	37.900.999,47	9.433.047,79	25.662.615,42	4.311.769,49	29.974.384,91	7.926.614,56	24.644.689,31	3.823.262,37	28.467.951,68	1.506.433,23
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	49.128,67	0,00	871,33	871,33	0,00	0,00	871,33	871,33	0,00	0,00	871,33	871,33	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	871,33	871,33	0,00	0,00	871,33	871,33	0,00	0,00	871,33	871,33	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
14	DIÁRIAS NO PAIS							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	183.842,16	101.184,34	14.973,50	116.157,84	51.106,50	65.051,34	10.365,35	75.416,69	40.741,15	61.000,33	4.051,01	65.051,34	10.365,35
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							15.681,00	0,00	15.681,00	0,00	15.681,00	0,00	15.681,00	0,00	15.681,00	0,00	15.681,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							13.600,00	0,00	13.600,00	12.756,80	843,20	251,60	1.094,80	12.505,20	605,20	238,00	843,20	251,60
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							10.104,60	0,00	10.104,60	5.618,30	4.486,30	300,00	4.786,30	5.318,30	3.938,80	547,50	4.486,30	300,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.284,00	10.252,50	14.536,50	10.252,50	4.284,00	0,00	4.284,00	10.252,50	4.284,00	0,00	4.284,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							9.101,95	0,00	9.101,95	8.891,95	210,00	4.466,45	4.676,45	4.425,50	0,00	210,00	210,00	4.466,45
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2.246,64	0,00	2.246,64	0,00	2.246,64	0,00	2.246,64	0,00	2.246,64	0,00	2.246,64	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							46.166,15	4.721,00	50.887,15	13.586,95	37.300,20	5.347,30	42.647,50	8.239,65	34.244,69	3.055,51	37.300,20	5.347,30
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	49	700.000,00	0,00	700.000,00	220.176,00	410.385,00	69.439,00	479.824,00	72.859,00	401.385,00	73.939,00	475.324,00	4.500,00	333.661,00	73.304,00	406.965,00	68.359,00
01	CONDOMÍNIOS							625,00	540,00	1.165,00	0,00	625,00	540,00	1.165,00	0,00	625,00	540,00	1.165,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							382.760,00	68.899,00	451.659,00	68.359,00	382.760,00	68.899,00	451.659,00	0,00	315.036,00	68.264,00	383.300,00	68.359,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							27.000,00	0,00	27.000,00	4.500,00	18.000,00	4.500,00	22.500,00	4.500,00	18.000,00	4.500,00	22.500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 10/ 61

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	1 220.000	50	800.000,00	0,00	800.000,00	257.382,73	540.117,27	2.500,00	542.617,27	287.532,89	219.628,88	38.934,86	258.563,74	284.053,53	208.959,46	46.124,92	255.084,38	3.479,36
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							5.314,00	0,00	5.314,00	0,00	5.314,00	0,00	5.314,00	0,00	5.314,00	0,00	5.314,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							96.355,12	0,00	96.355,12	48.000,00	48.355,12	0,00	48.355,12	48.000,00	48.355,12	0,00	48.355,12	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							237.700,00	0,00	237.700,00	101.700,00	107.900,00	28.100,00	136.000,00	101.700,00	103.400,00	32.600,00	136.000,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							3.402,53	0,00	3.402,53	3.207,00	195,53	299,36	494,89	2.907,64	77,67	117,86	195,53	299,36
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							9.326,08	400,00	9.726,08	800,00	8.926,08	800,00	9.726,08	0,00	8.546,08	380,00	8.926,08	800,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							80.200,00	0,00	80.200,00	56.169,86	21.560,05	2.470,09	24.030,14	56.169,86	21.560,05	2.470,09	24.030,14	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							30.000,00	0,00	30.000,00	22.093,90	7.455,08	451,02	7.906,10	22.093,90	7.455,08	451,02	7.906,10	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							40.000,69	0,00	40.000,69	29.396,57	8.856,42	1.747,70	10.604,12	29.396,57	8.856,42	1.747,70	10.604,12	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							17.222,96	0,00	17.222,96	13.493,27	3.143,00	586,69	3.729,69	13.493,27	2.262,96	1.466,73	3.729,69	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							17.003,89	0,00	17.003,89	10.292,29	6.711,60	0,00	6.711,60	10.292,29	3.132,08	3.579,52	6.711,60	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.212,00	2.100,00	3.312,00	0,00	1.212,00	2.100,00	3.312,00	0,00	0,00	3.312,00	3.312,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 220.000	51	300.000,00	-170.000,00	130.000,00	89.610,00	35.890,00	4.500,00	40.390,00	26.640,00	13.750,00	3.340,00	17.090,00	23.300,00	10.410,00	3.340,00	13.750,00	3.340,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							35.890,00	0,00	35.890,00	22.140,00	13.750,00	3.340,00	17.090,00	18.800,00	10.410,00	3.340,00	13.750,00	3.340,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 220.000	52	600.000,00	0,00	600.000,00	208.793,92	388.726,40	2.479,68	391.206,08	250.625,53	140.580,55	2.479,68	143.060,23	248.145,85	139.040,15	1.540,40	140.580,55	2.479,68
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							388.726,40	2.479,68	391.206,08	250.625,53	140.580,55	2.479,68	143.060,23	248.145,85	139.040,15	1.540,40	140.580,55	2.479,68
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	53	100.000,00	0,00	100.000,00	76.980,03	4.589,97	18.430,00	23.019,97	21.940,00	1.079,97	18.430,00	19.509,97	3.510,00	1.079,97	0,00	1.079,97	18.430,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							4.589,97	0,00	4.589,97	3.510,00	1.079,97	0,00	1.079,97	3.510,00	1.079,97	0,00	1.079,97	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	18.430,00	18.430,00	18.430,00	0,00	18.430,00	18.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.430,00
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	-1.998.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	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	567.826,60	353.618,34	78.555,06	432.173,40	71.201,90	353.618,34	78.555,06	432.173,40	0,00	289.958,45	71.013,05	360.971,50	71.201,90
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							224.624,20	50.114,00	274.738,20	42.760,84	224.624,20	50.114,00	274.738,20	0,00	178.057,36	53.920,00	231.977,36	42.760,84
04	ADICIONAL NOTURNO							6.626,00	679,20	7.305,20	679,20	6.626,00	679,20	7.305,20	0,00	5.300,80	1.325,20	6.626,00	679,20
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							12.279,00	1.498,50	13.777,50	1.498,50	12.279,00	1.498,50	13.777,50	0,00	9.811,50	2.467,50	12.279,00	1.498,50
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	5.232,96	5.232,96	5.232,96	0,00	5.232,96	5.232,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.232,96
43	13º SALÁRIO							1.960,04	1.659,48	3.619,52	1.659,48	1.960,04	1.659,48	3.619,52	0,00	1.350,54	609,50	1.960,04	1.659,48
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							5.852,80	0,00	5.852,80	0,00	5.852,80	0,00	5.852,80	0,00	5.852,80	0,00	5.852,80	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.170,99	0,00	6.170,99	0,00	6.170,99	0,00	6.170,99	0,00	6.170,99	0,00	6.170,99	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							63.152,75	12.690,85	75.843,60	12.690,85	63.152,75	12.690,85	75.843,60	0,00	50.461,90	12.690,85	63.152,75	12.690,85
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							32.952,56	6.680,07	39.632,63	6.680,07	32.952,56	6.680,07	39.632,63	0,00	32.952,56	0,00	32.952,56	6.680,07
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	58	100.000,00	0,00	100.000,00	55.370,29	36.984,09	7.645,62	44.629,71	7.645,62	36.984,09	7.645,62	44.629,71	0,00	29.338,47	7.645,62	36.984,09	7.645,62
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							36.984,09	7.645,62	44.629,71	7.645,62	36.984,09	7.645,62	44.629,71	0,00	29.338,47	7.645,62	36.984,09	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 11/ 61

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	60	120.000,00	0,00	120.000,00	112.972,68	5.690,32	1.337,00	7.027,32	3.093,20	3.934,12	0,00	3.934,12	3.093,20	488,80	3.445,32	3.934,12	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.100,72	0,00	4.100,72	282,20	3.818,52	0,00	3.818,52	282,20	393,60	3.424,92	3.818,52	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.360,00	0,00	1.360,00	1.244,40	115,60	0,00	115,60	1.244,40	95,20	20,40	115,60	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							229,60	0,00	229,60	229,60	0,00	0,00	0,00	229,60	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	1.337,00	1.337,00	1.337,00	0,00	0,00	0,00	1.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	417.559,38	0,00	417.559,38	348.510,82	63.702,75	7.385,17	71.087,92	346.471,46	61.215,95	7.832,61	69.048,56	2.039,36
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							20.393,72	0,00	20.393,72	12.236,28	8.157,44	2.039,36	10.196,80	10.196,92	6.118,08	2.039,36	8.157,44	2.039,36
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							70.000,00	0,00	70.000,00	45.320,88	20.182,77	4.496,35	24.679,12	45.320,88	20.182,77	4.496,35	24.679,12	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							12.000,00	0,00	12.000,00	9.287,89	2.291,99	420,12	2.712,11	9.287,89	2.291,99	420,12	2.712,11	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							209.370,92	0,00	209.370,92	192.840,89	16.530,03	0,00	16.530,03	192.840,89	16.530,03	0,00	16.530,03	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							20.000,93	0,00	20.000,93	17.562,69	2.008,90	429,34	2.438,24	17.562,69	2.008,90	429,34	2.438,24	0,00
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							67.881,30	0,00	67.881,30	67.881,30	0,00	0,00	0,00	67.881,30	0,00	0,00	0,00	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							1.618,56	0,00	1.618,56	1.618,56	0,00	0,00	0,00	1.618,56	0,00	0,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							15.426,64	0,00	15.426,64	895,02	14.531,62	0,00	14.531,62	0,00	14.084,18	447,44	14.531,62	0,00
95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							867,31	0,00	867,31	867,31	0,00	0,00	0,00	867,31	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.040,00	3.360,00	420,00	3.780,00	4.620,00	2.520,00	840,00	3.360,00	420,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							8.400,00	0,00	8.400,00	5.040,00	3.360,00	420,00	3.780,00	4.620,00	2.520,00	840,00	3.360,00	420,00
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	12.991,00	10.097,00	12.991,00	23.088,00	0,00	6.147,00	3.950,00	10.097,00	12.991,00
28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							5.340,00	0,00	5.340,00	0,00	5.340,00	0,00	5.340,00	0,00	5.340,00	0,00	5.340,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							17.748,00	0,00	17.748,00	12.991,00	4.757,00	12.991,00	17.748,00	0,00	807,00	3.950,00	4.757,00	12.991,00
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	568.314,09	121.197,68	30.488,23	151.685,91	30.488,23	121.197,68	30.488,23	151.685,91	0,00	99.245,73	21.951,95	121.197,68	30.488,23
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							70.476,36	13.652,80	84.129,16	13.652,80	70.476,36	13.652,80	84.129,16	0,00	57.235,56	13.240,80	70.476,36	13.652,80
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							1.911,00	399,30	2.310,30	399,30	1.911,00	399,30	2.310,30	0,00	1.528,80	382,20	1.911,00	399,30
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.253,25	4.629,43	5.882,68	4.629,43	1.253,25	4.629,43	5.882,68	0,00	1.253,25	0,00	1.253,25	4.629,43
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.229,15	3.472,05	4.701,20	3.472,05	1.229,15	3.472,05	4.701,20	0,00	1.229,15	0,00	1.229,15	3.472,05
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							35.676,30	7.184,20	42.860,50	7.184,20	35.676,30	7.184,20	42.860,50	0,00	28.497,80	7.178,50	35.676,30	7.184,20
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.651,62	1.150,45	11.802,07	1.150,45	10.651,62	1.150,45	11.802,07	0,00	9.501,17	1.150,45	10.651,62	1.150,45
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	66	50.000,00	0,00	50.000,00	35.720,75	11.962,68	2.316,57	14.279,25	2.316,57	11.962,68	2.316,57	14.279,25	0,00	9.713,95	2.248,73	11.962,68	2.316,57
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							11.962,68	2.316,57	14.279,25	2.316,57	11.962,68	2.316,57	14.279,25	0,00	9.713,95	2.248,73	11.962,68	2.316,57
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	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	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	163.995,60	0,00	163.995,60	133.931,19	26.071,79	4.076,43	30.148,22	133.847,38	25.498,63	4.565,78	30.064,41	83,81
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							95.000,00	0,00	95.000,00	73.890,22	17.868,68	3.241,10	21.109,78	73.890,22	17.868,68	3.241,10	21.109,78	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 12/ 61

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	
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							35.000,00	0,00	35.000,00	34.469,70	253,89	276,41	530,30	34.469,70	253,89	276,41	530,30	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							30.000,81	0,00	30.000,81	22.974,24	6.551,46	475,11	7.026,57	22.974,24	6.551,46	475,11	7.026,57	0,00
	77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							2.204,89	0,00	2.204,89	1.702,01	502,88	83,81	586,69	1.618,20	377,16	125,72	502,88	83,81
	78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.789,90	0,00	1.789,90	895,02	894,88	0,00	894,88	895,02	447,44	447,44	894,88	0,00
	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	2.520,00	1.680,00	420,00	2.100,00	2.100,00	1.260,00	420,00	1.680,00	420,00
	24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							4.200,00	0,00	4.200,00	2.520,00	1.680,00	420,00	2.100,00	2.100,00	1.260,00	420,00	1.680,00	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	-2.517.000,00	6.023.000,00	3.160.794,94	2.628.669,07	233.535,99	2.862.205,06	1.329.122,45	1.474.484,19	292.658,30	1.767.142,49	1.095.062,57	1.279.937,89	253.144,72	1.533.082,61	234.059,88
02.07.02	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA																		
	12.361.0006.1082 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS																		
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.000	73	800.000,00	-770.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0006.2089 TRANSPORTE ESCOLAR																		
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	74	5.000.000,00	2.317.000,00	7.317.000,00	1.558.492,01	5.544.624,04	213.883,95	5.758.507,99	4.163.427,01	1.054.029,63	545.639,99	1.599.669,62	4.158.838,37	1.049.440,99	545.639,99	1.595.080,98	4.588,64
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							51.200,78	0,00	51.200,78	32.846,22	18.354,56	4.588,64	22.943,20	28.257,58	13.765,92	4.588,64	18.354,56	4.588,64
	65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							4.569.783,13	182.747,95	4.752.531,08	3.397.726,15	863.602,46	491.202,47	1.354.804,93	3.397.726,15	863.602,46	491.202,47	1.354.804,93	0,00
	72 VALE-TRANSPORTE							604.620,00	0,00	604.620,00	566.954,74	37.665,26	0,00	37.665,26	566.954,74	37.665,26	0,00	37.665,26	0,00
	74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							313.770,13	0,00	313.770,13	165.899,90	129.157,35	18.712,88	147.870,23	165.899,90	129.157,35	18.712,88	147.870,23	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.250,00	31.136,00	36.386,00	0,00	5.250,00	31.136,00	36.386,00	0,00	5.250,00	31.136,00	36.386,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 200.019	75	11.700.000,00	0,00	11.700.000,00	1.492.259,56	10.175.253,44	32.487,00	10.207.740,44	8.175.376,56	2.032.363,88	0,00	2.032.363,88	8.175.376,56	2.032.363,88	0,00	2.032.363,88	0,00
	65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							7.744.054,45	8.121,75	7.752.176,20	6.104.101,05	1.648.075,15	0,00	1.648.075,15	6.104.101,05	1.648.075,15	0,00	1.648.075,15	0,00
	72 VALE-TRANSPORTE							1.063.970,00	0,00	1.063.970,00	968.031,21	95.938,79	0,00	95.938,79	968.031,21	95.938,79	0,00	95.938,79	0,00
	74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							1.058.741,30	24.365,25	1.083.106,55	830.270,61	252.835,94	0,00	252.835,94	830.270,61	252.835,94	0,00	252.835,94	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							308.487,69	0,00	308.487,69	272.973,69	35.514,00	0,00	35.514,00	272.973,69	35.514,00	0,00	35.514,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 220.004	76	181.000,00	0,00	181.000,00	138.852,45	42.147,55	0,00	42.147,55	21.792,29	20.355,26	0,00	20.355,26	21.792,29	20.355,26	0,00	20.355,26	0,00
	65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							39.156,25	0,00	39.156,25	21.703,75	17.452,50	0,00	17.452,50	21.703,75	17.452,50	0,00	17.452,50	0,00
	74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							88,54	0,00	88,54	88,54	0,00	0,00	0,00	88,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.902,76	0,00	2.902,76	0,00	2.902,76	0,00	2.902,76	0,00	2.902,76	0,00	2.902,76	0,00
	12.361.0006.2126 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	77	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.489.260,07	10.739,93	0,00	10.739,93	0,00	10.739,93	0,00	10.739,93	0,00	10.739,93	0,00	10.739,93	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.739,93	0,00	10.739,93	0,00	10.739,93	0,00	10.739,93	0,00	10.739,93	0,00	10.739,93	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	78	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
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 220.000	79	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.000	80	1.235.000,00	0,00	1.235.000,00	170.030,71	1.064.969,29	0,00	1.064.969,29	563.826,62	424.125,26	77.017,41	501.142,67	563.826,62	424.125,26	77.017,41	501.142,67	0,00
	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS							1.064.969,29	0,00	1.064.969,29	563.826,62	424.125,26	77.017,41	501.142,67	563.826,62	424.125,26	77.017,41	501.142,67	0,00
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	81	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 13/ 61

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	82	800.000,00	-92.000,00	708.000,00	67.028,24	640.971,76	0,00	640.971,76	218.294,50	422.677,26	210,00	422.887,26	218.084,50	299.827,10	122.850,16	422.677,26	210,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.344,00	0,00	6.344,00	0,00	6.344,00	0,00	6.344,00	0,00	6.344,00	0,00	6.344,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							191.134,06	0,00	191.134,06	72.351,40	118.782,66	0,00	118.782,66	72.351,40	42.588,00	76.194,66	118.782,66	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							259.819,00	0,00	259.819,00	127.536,80	132.282,20	0,00	132.282,20	127.536,80	95.024,20	37.258,00	132.282,20	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							3.934,00	0,00	3.934,00	3.013,00	921,00	0,00	921,00	3.013,00	921,00	0,00	921,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							17.225,00	0,00	17.225,00	6.374,60	10.850,40	0,00	10.850,40	6.374,60	10.850,40	0,00	10.850,40	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							150.888,70	0,00	150.888,70	8.910,10	141.978,60	210,00	142.188,60	8.700,10	132.581,10	9.397,50	141.978,60	210,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							5.059,90	0,00	5.059,90	0,00	5.059,90	0,00	5.059,90	0,00	5.059,90	0,00	5.059,90	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							6.458,50	0,00	6.458,50	0,00	6.458,50	0,00	6.458,50	0,00	6.458,50	0,00	6.458,50	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							108,60	0,00	108,60	108,60	0,00	0,00	0,00	108,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.002	83	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	84	420.000,00	0,00	420.000,00	272.536,86	137.029,50	10.433,64	147.463,14	132.553,64	13.279,60	1.629,90	14.909,50	132.553,64	13.279,60	1.629,90	14.909,50	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							8.149,50	10.433,64	18.583,14	10.433,64	6.519,60	1.629,90	8.149,50	10.433,64	6.519,60	1.629,90	8.149,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							128.880,00	0,00	128.880,00	122.120,00	6.760,00	0,00	6.760,00	122.120,00	6.760,00	0,00	6.760,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	85	5.900.000,00	890.000,00	6.790.000,00	1.370.303,59	5.419.696,41	0,00	5.419.696,41	2.183.063,02	2.955.095,53	343.209,11	3.298.304,64	2.121.391,77	2.857.559,23	379.074,16	3.236.633,39	61.671,25
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							9.520,00	0,00	9.520,00	0,00	9.520,00	0,00	9.520,00	0,00	9.520,00	0,00	9.520,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							394.964,18	0,00	394.964,18	192.356,95	202.607,23	54.959,27	257.566,50	137.397,68	130.722,57	71.884,66	202.607,23	54.959,27
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							1.698,00	0,00	1.698,00	0,00	1.698,00	0,00	1.698,00	0,00	1.698,00	0,00	1.698,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							500.000,00	0,00	500.000,00	310.427,51	171.403,55	18.168,94	189.572,49	310.427,51	171.403,55	18.168,94	189.572,49	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							350.000,00	0,00	350.000,00	239.503,86	100.694,36	9.801,78	110.496,14	239.503,86	100.694,36	9.801,78	110.496,14	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							65.000,97	0,00	65.000,97	39.815,43	21.855,91	3.329,63	25.185,54	39.815,43	21.855,91	3.329,63	25.185,54	0,00
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							2.628.314,10	0,00	2.628.314,10	1.270.687,55	1.107.389,04	252.675,01	1.360.064,05	1.268.250,05	1.107.389,04	250.237,51	1.357.626,55	2.437,50
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							101.138,00	0,00	101.138,00	75.491,12	25.646,88	4.274,48	29.921,36	71.216,64	19.235,16	6.411,72	25.646,88	4.274,48
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.353.661,16	0,00	1.353.661,16	39.380,60	1.314.280,56	0,00	1.314.280,56	39.380,60	1.295.040,64	19.239,92	1.314.280,56	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							15.400,00	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 220.002	86	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
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 220.000	87	100.000,00	85.000,00	185.000,00	4.400,00	180.600,00	0,00	180.600,00	108.360,00	72.240,00	18.060,00	90.300,00	90.300,00	54.180,00	18.060,00	72.240,00	18.060,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							180.600,00	0,00	180.600,00	108.360,00	72.240,00	18.060,00	90.300,00	90.300,00	54.180,00	18.060,00	72.240,00	18.060,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.000	88	3.000.000,00	273.000,00	3.273.000,00	1.273.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	822.065,36	1.177.934,64	241.617,60	1.419.552,24	580.447,76	936.659,76	241.274,88	1.177.934,64	241.617,60
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	822.065,36	1.177.934,64	241.617,60	1.419.552,24	580.447,76	936.659,76	241.274,88	1.177.934,64	241.617,60
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	89	200.000,00	-60.000,00	140.000,00	92.093,00	47.907,00	0,00	47.907,00	11.581,00	36.326,00	1.131,00	37.457,00	10.450,00	36.326,00	0,00	36.326,00	1.131,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							33.707,00	0,00	33.707,00	11.581,00	22.126,00	1.131,00	23.257,00	10.450,00	22.126,00	0,00	22.126,00	1.131,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00
12.365.0007.1026	CONSTRUÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 212.000	90	800.000,00	-273.000,00	527.000,00	340.008,03	186.991,97	0,00	186.991,97	0,00	186.991,97	0,00	186.991,97	0,00	186.991,97	0,00	186.991,97	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							186.991,97	0,00	186.991,97	0,00	186.991,97	0,00	186.991,97	0,00	186.991,97	0,00	186.991,97	0,00
12.365.0007.1082	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 212.000	91	800.000,00	0,00	800.000,00	604.467,11	195.532,89	0,00	195.532,89	0,00	195.532,89	0,00	195.532,89	0,00	195.532,89	0,00	195.532,89	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 14/61

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	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							195.532,89	0,00	195.532,89	0,00	195.532,89	0,00	195.532,89	0,00	195.532,89	0,00	195.532,89	0,00
12.365.0007.1083	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS																		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 212.000	92	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
12.365.0007.2089	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	93	1.300.000,00	-170.000,00	1.130.000,00	255.100,25	809.290,38	65.609,37	874.899,75	585.596,34	219.771,91	69.531,50	289.303,41	585.596,34	219.771,91	69.531,50	289.303,41	0,00
65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							620.640,03	65.609,37	686.249,40	471.955,71	156.579,03	57.714,66	214.293,69	471.955,71	156.579,03	57.714,66	214.293,69	0,00
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							115.633,70	0,00	115.633,70	71.740,70	37.106,40	6.786,60	43.893,00	71.740,70	37.106,40	6.786,60	43.893,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							73.016,65	0,00	73.016,65	41.899,93	26.086,48	5.030,24	31.116,72	41.899,93	26.086,48	5.030,24	31.116,72	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 210.112	94	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
12.365.0007.2127	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 213.000	95	50.000,00	0,00	50.000,00	47.893,74	2.106,26	0,00	2.106,26	0,00	2.106,26	0,00	2.106,26	0,00	2.106,26	0,00	2.106,26	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.106,26	0,00	2.106,26	0,00	2.106,26	0,00	2.106,26	0,00	2.106,26	0,00	2.106,26	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.000	96	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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 213.000	97	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 213.000	98	4.000,00	0,00	4.000,00	3.300,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	675,00	25,00	700,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	675,00	25,00	700,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	99	1.000.000,00	-218.000,00	782.000,00	42.672,79	677.785,21	61.542,00	739.327,21	260.129,70	471.010,51	10.834,50	481.845,01	257.482,20	425.000,46	54.197,05	479.197,51	2.647,50
04	GÁS ENGARRAFADO							29,05	14.525,00	14.554,05	14.525,00	29,05	0,00	29,05	14.525,00	29,05	0,00	29,05	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.344,00	0,00	6.344,00	0,00	6.344,00	0,00	6.344,00	0,00	6.344,00	0,00	6.344,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							80.725,05	0,00	80.725,05	21.282,00	59.443,05	0,00	59.443,05	21.282,00	32.182,00	27.261,05	59.443,05	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							291.176,75	46.764,00	337.940,75	207.402,80	122.350,95	8.854,50	131.205,45	206.735,30	103.840,45	26.697,50	130.537,95	667,50
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							3.934,00	0,00	3.934,00	3.013,00	921,00	0,00	921,00	3.013,00	921,00	0,00	921,00	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							85.490,00	0,00	85.490,00	6.880,00	78.610,00	0,00	78.610,00	6.880,00	78.610,00	0,00	78.610,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							88.592,50	0,00	88.592,50	4.433,90	84.158,60	1.875,00	86.033,60	2.558,90	84.158,60	0,00	84.158,60	1.875,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.702,00	253,00	4.955,00	2.593,00	2.362,00	105,00	2.467,00	2.488,00	2.362,00	0,00	2.362,00	105,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							46.265,00	0,00	46.265,00	0,00	46.265,00	0,00	46.265,00	0,00	46.265,00	0,00	46.265,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							5.939,00	0,00	5.939,00	0,00	5.939,00	0,00	5.939,00	0,00	5.939,00	0,00	5.939,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							238,50	0,00	238,50	0,00	238,50	0,00	238,50	0,00	0,00	238,50	238,50	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							3.075,00	0,00	3.075,00	0,00	3.075,00	0,00	3.075,00	0,00	3.075,00	0,00	3.075,00	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							140,36	0,00	140,36	0,00	140,36	0,00	140,36	0,00	140,36	0,00	140,36	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							25.630,00	0,00	25.630,00	0,00	25.630,00	0,00	25.630,00	0,00	25.630,00	0,00	25.630,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.117	100	205.000,00	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00	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	1 212.000	101	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	1 212.000	102	3.400.000,00	200.000,00	3.600.000,00	1.265.722,17	2.302.217,99	32.059,84	2.334.277,83	1.023.816,72	1.269.767,78	109.902,28	1.379.670,06	954.607,77	1.118.542,14	191.918,97	1.310.461,11	69.208,95
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							130.014,71	32.007,00	162.021,71	73.672,69	70.595,11	17.753,91	88.349,02	73.672,69	62.696,10	25.652,92	88.349,02	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 15/ 61

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	
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							376.053,08	0,00	376.053,08	200.682,76	175.370,32	66.107,86	241.478,18	134.574,90	56.382,69	118.987,63	175.370,32	66.107,86
	23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS							3.396,00	0,00	3.396,00	0,00	3.396,00	0,00	3.396,00	0,00	3.396,00	0,00	3.396,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							350.000,00	0,00	350.000,00	208.098,57	130.589,32	11.312,11	141.901,43	208.098,57	130.589,32	11.312,11	141.901,43	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							500.000,00	52,84	500.052,84	358.931,77	133.576,75	7.544,32	141.121,07	358.931,77	133.576,75	7.544,32	141.121,07	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							90.000,08	0,00	90.000,08	63.279,00	22.638,09	4.082,99	26.721,08	63.279,00	22.638,09	4.082,99	26.721,08	0,00
	77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							91.305,73	0,00	91.305,73	72.699,17	18.606,56	3.101,09	21.707,65	69.598,08	13.954,92	4.651,64	18.606,56	3.101,09
	78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							757.598,39	0,00	757.598,39	42.602,76	714.995,63	0,00	714.995,63	42.602,76	695.308,27	19.687,36	714.995,63	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 212.000	103	100.000,00	85.000,00	185.000,00	4.400,00	180.600,00	0,00	180.600,00	108.360,00	72.240,00	18.060,00	90.300,00	90.300,00	54.180,00	18.060,00	72.240,00	18.060,00
	24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							180.600,00	0,00	180.600,00	108.360,00	72.240,00	18.060,00	90.300,00	90.300,00	54.180,00	18.060,00	72.240,00	18.060,00
	3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 212.000	104	2.700.000,00	1.170.000,00	3.870.000,00	1.792.000,00	2.078.000,00	0,00	2.078.000,00	341.756,48	1.736.243,52	341.006,40	2.077.249,92	750,08	1.395.910,56	340.332,96	1.736.243,52	341.006,40
	01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							2.078.000,00	0,00	2.078.000,00	341.756,48	1.736.243,52	341.006,40	2.077.249,92	750,08	1.395.910,56	340.332,96	1.736.243,52	341.006,40
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.000	105	100.000,00	0,00	100.000,00	13.035,42	86.964,58	0,00	86.964,58	1.511,00	85.453,58	1.511,00	86.964,58	0,00	85.453,58	0,00	85.453,58	1.511,00
	10 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA							36.420,00	0,00	36.420,00	0,00	36.420,00	0,00	36.420,00	0,00	36.420,00	0,00	36.420,00	0,00
	12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							35.554,00	0,00	35.554,00	1.511,00	34.043,00	1.511,00	35.554,00	0,00	34.043,00	0,00	34.043,00	1.511,00
	24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							440,58	0,00	440,58	0,00	440,58	0,00	440,58	0,00	440,58	0,00	440,58	0,00
	34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							7.450,00	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00	0,00	7.450,00	0,00
	12.367.0003.2125 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL																		
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.000	106	740.000,00	0,00	740.000,00	37.941,72	702.058,28	0,00	702.058,28	308.973,20	338.901,94	54.183,14	393.085,08	308.973,20	338.901,94	54.183,14	393.085,08	0,00
	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS							702.058,28	0,00	702.058,28	308.973,20	338.901,94	54.183,14	393.085,08	308.973,20	338.901,94	54.183,14	393.085,08	0,00
	Total por Unidade Executora			45.787.000,00	3.437.000,00	49.224.000,00	16.321.797,72	32.486.186,48	416.015,80	32.902.202,28	19.030.483,44	12.797.887,35	1.833.543,83	14.631.431,18	18.270.771,10	11.757.923,72	2.113.795,12	13.871.718,84	759.712,34
02.07.03	DEPARTAMENTO DE GESTÃO ESCOLAR																		
	12.306.0041.2065 MANUTENÇÃO DA REFEIÇÃO ESCOLAR																		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	107	2.200.000,00	-150.000,00	2.050.000,00	5.559,87	2.044.440,13	0,00	2.044.440,13	1.888.158,25	154.655,36	1.626,52	156.281,88	1.888.158,25	154.655,36	1.626,52	156.281,88	0,00
	04 GÁS ENGARRAFADO							8.325,00	0,00	8.325,00	5.384,48	1.314,00	1.626,52	2.940,52	5.384,48	1.314,00	1.626,52	2.940,52	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.035.317,13	0,00	2.035.317,13	1.881.975,77	153.341,36	0,00	153.341,36	1.881.975,77	153.341,36	0,00	153.341,36	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							798,00	0,00	798,00	798,00	0,00	0,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 200.018	108	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	23,85	1.999.976,15	0,00	1.999.976,15	879.501,57	1.120.474,58	0,00	1.120.474,58	879.501,57	1.120.474,58	0,00	1.120.474,58	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.999.976,15	0,00	1.999.976,15	879.501,57	1.120.474,58	0,00	1.120.474,58	879.501,57	1.120.474,58	0,00	1.120.474,58	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 200.023	109	2.170.000,00	0,00	2.170.000,00	4.074,28	2.165.925,72	0,00	2.165.925,72	1.369.901,75	796.023,97	0,00	796.023,97	1.369.901,75	796.023,97	0,00	796.023,97	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.165.925,72	0,00	2.165.925,72	1.369.901,75	796.023,97	0,00	796.023,97	1.369.901,75	796.023,97	0,00	796.023,97	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	110	1.500.000,00	-770.000,00	730.000,00	730.000,00	0,00	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	5 200.018	111	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00	3.976.041,11	4.623.958,89	0,00	4.623.958,89	3.773.343,23	850.615,66	0,00	850.615,66	3.773.343,23	850.615,66	0,00	850.615,66	0,00
	41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							850.615,66	0,00	850.615,66	0,00	850.615,66	0,00	850.615,66	0,00	850.615,66	0,00	850.615,66	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.773.343,23	0,00	3.773.343,23	3.773.343,23	0,00	0,00	0,00	3.773.343,23	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 16/ 61

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				16.470.000,00	-920.000,00	15.550.000,00	4.715.699,11	10.834.300,89	0,00	10.834.300,89	7.910.904,80	2.921.769,57	1.626,52	2.923.396,09	7.910.904,80	2.921.769,57	1.626,52	2.923.396,09	0,00
02.07.04	MANUTENÇÃO DO FUNDEB																		
12.361.0006.2088 VENCIMENTOS MAGISTÉRIO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.000	112	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	18.519.482,43	12.911.220,62	2.569.296,95	15.480.517,57	2.569.296,95	12.911.220,62	2.569.296,95	15.480.517,57	0,00	10.292.520,15	2.618.700,47	12.911.220,62	2.569.296,95
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							10.967.944,58	2.243.147,43	13.211.092,01	2.243.147,43	10.967.944,58	2.243.147,43	13.211.092,01	0,00	8.663.654,04	2.304.290,54	10.967.944,58	2.243.147,43
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							52.718,48	9.418,41	62.136,89	9.418,41	52.718,48	9.418,41	62.136,89	0,00	41.233,40	11.485,08	52.718,48	9.418,41
42	FÉRIAS INDEENIZADAS, VENCIDAS E							10.782,72	0,00	10.782,72	0,00	10.782,72	0,00	10.782,72	0,00	6.124,75	4.657,97	10.782,72	0,00
43	13º SALÁRIO							148.161,07	27.644,42	175.805,49	27.644,42	148.161,07	27.644,42	175.805,49	0,00	118.705,31	29.455,76	148.161,07	27.644,42
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							71.497,55	6.132,81	77.630,36	6.132,81	71.497,55	6.132,81	77.630,36	0,00	64.811,93	6.685,62	71.497,55	6.132,81
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							522.612,74	71.278,58	593.891,32	71.278,58	522.612,74	71.278,58	593.891,32	0,00	473.619,33	48.993,41	522.612,74	71.278,58
50	SALÁRIO MATERNIDADE							87.509,96	21.479,73	108.989,69	21.479,73	87.509,96	21.479,73	108.989,69	0,00	65.425,94	22.084,02	87.509,96	21.479,73
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							521.972,44	109.237,70	631.210,14	109.237,70	521.972,44	109.237,70	631.210,14	0,00	412.090,41	109.882,03	521.972,44	109.237,70
52	LICENÇA SAÚDE							212.341,56	34.473,49	246.815,05	34.473,49	212.341,56	34.473,49	246.815,05	0,00	182.550,46	29.791,10	212.341,56	34.473,49
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							315.679,52	46.484,38	362.163,90	46.484,38	315.679,52	46.484,38	362.163,90	0,00	264.304,58	51.374,94	315.679,52	46.484,38
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	113	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2 261.000	114	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	2.886.152,82	1.755.320,92	358.526,26	2.113.847,18	358.526,26	1.755.320,92	358.526,26	2.113.847,18	0,00	1.390.701,97	364.618,95	1.755.320,92	358.526,26
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							1.755.320,92	358.526,26	2.113.847,18	358.526,26	1.755.320,92	358.526,26	2.113.847,18	0,00	1.390.701,97	364.618,95	1.755.320,92	358.526,26
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2 261.000	535	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
12.361.0006.2126 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262.000	115	2.610.000,00	500.000,00	3.110.000,00	15.439,89	2.574.068,96	520.491,15	3.094.560,11	520.491,15	2.574.068,96	520.491,15	3.094.560,11	0,00	2.060.321,65	513.747,31	2.574.068,96	520.491,15
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.870.117,37	369.640,29	2.239.757,66	369.640,29	1.870.117,37	369.640,29	2.239.757,66	0,00	1.495.913,08	374.204,29	1.870.117,37	369.640,29
04	ADICIONAL NOTURNO							10.599,00	2.119,80	12.718,80	2.119,80	10.599,00	2.119,80	12.718,80	0,00	8.479,20	2.119,80	10.599,00	2.119,80
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							4.242,80	848,56	5.091,36	848,56	4.242,80	848,56	5.091,36	0,00	3.394,24	848,56	4.242,80	848,56
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							23.421,00	4.684,20	28.105,20	4.684,20	23.421,00	4.684,20	28.105,20	0,00	18.736,80	4.684,20	23.421,00	4.684,20
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							25.636,91	5.083,40	30.720,31	5.083,40	25.636,91	5.083,40	30.720,31	0,00	20.335,45	5.301,46	25.636,91	5.083,40
42	FÉRIAS INDEENIZADAS, VENCIDAS E							12.640,77	406,27	13.047,04	406,27	12.640,77	406,27	13.047,04	0,00	10.430,31	2.210,46	12.640,77	406,27
43	13º SALÁRIO							12.619,15	4.091,50	16.710,65	4.091,50	12.619,15	4.091,50	16.710,65	0,00	8.651,65	3.967,50	12.619,15	4.091,50
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							46.765,89	14.394,99	61.160,88	14.394,99	46.765,89	14.394,99	61.160,88	0,00	42.054,33	4.711,56	46.765,89	14.394,99
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							49.527,36	13.689,83	63.217,19	13.689,83	49.527,36	13.689,83	63.217,19	0,00	45.517,25	4.010,11	49.527,36	13.689,83
50	SALÁRIO MATERNIDADE							4.025,73	2.811,13	6.836,86	2.811,13	4.025,73	2.811,13	6.836,86	0,00	2.917,73	1.108,00	4.025,73	2.811,13
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							246.045,73	45.385,53	291.431,26	45.385,53	246.045,73	45.385,53	291.431,26	0,00	197.838,42	48.207,31	246.045,73	45.385,53
52	LICENÇA SAÚDE							86.241,64	13.814,23	100.055,87	13.814,23	86.241,64	13.814,23	100.055,87	0,00	70.729,06	15.512,58	86.241,64	13.814,23
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							182.185,61	43.521,42	225.707,03	43.521,42	182.185,61	43.521,42	225.707,03	0,00	135.324,13	46.861,48	182.185,61	43.521,42
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	116	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 -	2 262.000	117	370.000,00	100.000,00	470.000,00	68.769,53	335.521,89	65.708,58	401.230,47	65.708,58	335.521,89	65.708,58	401.230,47	0,00	269.150,67	66.371,22	335.521,89	65.708,58
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							335.521,89	65.708,58	401.230,47	65.708,58	335.521,89	65.708,58	401.230,47	0,00	269.150,67	66.371,22	335.521,89	65.708,58
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2 262.000	536	0,00	100.000,00	100.000,00	83.617,88	10.948,12	5.434,00	16.382,12	5.434,00	10.948,12	5.434,00	16.382,12	0,00	5.514,12	5.434,00	10.948,12	5.434,00
56	SALÁRIO-FAMÍLIA							10.948,12	5.434,00	16.382,12	5.434,00	10.948,12	5.434,00	16.382,12	0,00	5.514,12	5.434,00	10.948,12	5.434,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.000	118	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 17/61

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	2 262.000	119	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	2 262.000	120	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
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2 262.000	121	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.000	122	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
12.365.0007.2088 VENCIMENTOS MAGISTÉRIO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 272.000	123	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	6.565.319,80	5.371.124,01	1.063.556,19	6.434.680,20	1.062.760,04	5.371.124,01	1.063.556,19	6.434.680,20	0,00	4.288.406,26	1.083.513,90	5.371.920,16	1.062.760,04
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							4.528.835,44	921.872,11	5.450.707,55	921.075,96	4.528.835,44	921.872,11	5.450.707,55	0,00	3.585.094,48	944.537,11	4.529.631,59	921.075,96
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	3.876,43	3.876,43	3.876,43	0,00	3.876,43	3.876,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,43
43	13º SALÁRIO							36.658,63	6.765,65	43.424,28	6.765,65	36.658,63	6.765,65	43.424,28	0,00	28.624,23	8.034,40	36.658,63	6.765,65
44	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO							11.491,53	2.078,44	13.569,97	2.078,44	11.491,53	2.078,44	13.569,97	0,00	5.518,06	5.973,47	11.491,53	2.078,44
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							229.410,95	25.827,53	255.238,48	25.827,53	229.410,95	25.827,53	255.238,48	0,00	200.199,72	29.211,23	229.410,95	25.827,53
50	SALÁRIO MATERNIDADE							62.049,05	9.780,00	71.829,05	9.780,00	62.049,05	9.780,00	71.829,05	0,00	52.269,05	9.780,00	62.049,05	9.780,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							143.351,02	29.314,05	172.665,07	29.314,05	143.351,02	29.314,05	172.665,07	0,00	115.246,26	28.104,76	143.351,02	29.314,05
52	LICENÇA SAÚDE							164.311,22	38.341,09	202.652,31	38.341,09	164.311,22	38.341,09	202.652,31	0,00	135.553,28	28.757,94	164.311,22	38.341,09
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							195.016,17	25.700,89	220.717,06	25.700,89	195.016,17	25.700,89	220.717,06	0,00	165.901,18	29.114,99	195.016,17	25.700,89
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.000	124	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
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2 272.000	125	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.117.636,39	732.473,60	149.890,01	882.363,61	149.890,01	732.473,60	149.890,01	882.363,61	0,00	582.539,36	149.934,24	732.473,60	149.890,01
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							732.473,60	149.890,01	882.363,61	149.890,01	732.473,60	149.890,01	882.363,61	0,00	582.539,36	149.934,24	732.473,60	149.890,01
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2 272.000	537	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
12.365.0007.2127 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 273.000	126	16.000.000,00	-500.000,00	15.500.000,00	7.437.397,65	6.707.372,10	1.355.230,25	8.062.602,35	1.355.230,25	6.707.372,10	1.355.230,25	8.062.602,35	0,00	5.406.576,91	1.300.795,19	6.707.372,10	1.355.230,25
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							5.142.157,14	1.015.122,43	6.157.279,57	1.015.122,43	5.142.157,14	1.015.122,43	6.157.279,57	0,00	4.115.194,76	1.026.962,38	5.142.157,14	1.015.122,43
04	ADICIONAL NOTURNO							14.612,17	2.944,20	17.556,37	2.944,20	14.612,17	2.944,20	17.556,37	0,00	11.667,97	2.944,20	14.612,17	2.944,20
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							9.668,58	1.933,70	11.602,28	1.933,70	9.668,58	1.933,70	11.602,28	0,00	7.734,86	1.933,72	9.668,58	1.933,70
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							38.584,76	7.749,60	46.334,36	7.749,60	38.584,76	7.749,60	46.334,36	0,00	30.835,16	7.749,60	38.584,76	7.749,60
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							11.392,16	2.007,00	13.399,16	2.007,00	11.392,16	2.007,00	13.399,16	0,00	8.688,36	2.703,80	11.392,16	2.007,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							28.434,72	0,00	28.434,72	0,00	28.434,72	0,00	28.434,72	0,00	27.133,86	1.300,86	28.434,72	0,00
43	13º SALÁRIO							36.007,94	19.816,81	55.824,75	19.816,81	36.007,94	19.816,81	55.824,75	0,00	30.552,94	5.455,00	36.007,94	19.816,81
44	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO							84.507,95	46.788,48	131.296,43	46.788,48	84.507,95	46.788,48	131.296,43	0,00	65.340,74	19.167,21	84.507,95	46.788,48
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							94.306,56	47.275,98	141.582,54	47.275,98	94.306,56	47.275,98	141.582,54	0,00	74.829,14	19.477,42	94.306,56	47.275,98
50	SALÁRIO MATERNIDADE							64.918,17	14.325,07	79.243,24	14.325,07	64.918,17	14.325,07	79.243,24	0,00	47.901,84	17.016,33	64.918,17	14.325,07
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							608.576,38	115.423,17	723.999,55	115.423,17	608.576,38	115.423,17	723.999,55	0,00	493.690,93	114.885,45	608.576,38	115.423,17
52	LICENÇA SAÚDE							200.631,45	25.157,18	225.788,63	25.157,18	200.631,45	25.157,18	225.788,63	0,00	174.432,54	26.198,91	200.631,45	25.157,18
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							51.588,00	17.196,00	68.784,00	17.196,00	51.588,00	17.196,00	68.784,00	0,00	34.392,00	17.196,00	51.588,00	17.196,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							34.392,00	0,00	34.392,00	0,00	34.392,00	0,00	34.392,00	0,00	34.392,00	0,00	34.392,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							287.594,12	39.490,63	327.084,75	39.490,63	287.594,12	39.490,63	327.084,75	0,00	249.789,81	37.804,31	287.594,12	39.490,63
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 273.000	127	170.000,00	0,00	170.000,00	144.075,73	21.687,44	4.236,83	25.924,27	4.236,83	21.687,44	4.236,83	25.924,27	0,00	17.048,61	4.638,83	21.687,44	4.236,83
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							21.687,44	4.236,83	25.924,27	4.236,83	21.687,44	4.236,83	25.924,27	0,00	17.048,61	4.638,83	21.687,44	4.236,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 18/ 61

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 -	2 273.000	128	2.000.000,00	-100.000,00	1.900.000,00	941.471,31	800.296,83	158.231,86	958.528,69	158.231,86	800.296,83	158.231,86	958.528,69	0,00	641.558,77	158.738,06	800.296,83	158.231,86
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							800.296,83	158.231,86	958.528,69	158.231,86	800.296,83	158.231,86	958.528,69	0,00	641.558,77	158.738,06	800.296,83	158.231,86
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2 273.000	538	0,00	100.000,00	100.000,00	46.032,72	36.045,53	17.921,75	53.967,28	17.921,75	36.045,53	17.921,75	53.967,28	0,00	18.019,28	18.026,25	36.045,53	17.921,75
56	SALÁRIO-FAMÍLIA							36.045,53	17.921,75	53.967,28	17.921,75	36.045,53	17.921,75	53.967,28	0,00	18.019,28	18.026,25	36.045,53	17.921,75
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 273.000	129	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	2 273.000	130	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	2 273.000	131	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
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2 273.000	132	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
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
Total por Unidade Executora				75.300.000,00	400.000,00	75.700.000,00	38.175.396,15	31.256.080,02	6.268.523,83	37.524.603,85	6.267.727,68	31.256.080,02	6.268.523,83	37.524.603,85	0,00	24.972.357,75	6.284.518,42	31.256.876,17	6.267.727,68
Total por Unidade Orçamentária				146.097.000,00	400.000,00	146.497.000,00	62.373.687,92	77.205.236,46	6.918.075,62	84.123.312,08	34.538.238,37	48.450.221,13	8.396.352,48	56.846.573,61	27.276.738,47	40.931.988,93	8.653.084,78	49.585.073,71	7.261.499,90
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
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	13.502,56	36.497,44	9.924,07	46.421,51	3.578,49	20.965,16	15.532,28	36.497,44	9.924,07
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							50.000,00	0,00	50.000,00	13.502,56	36.497,44	9.924,07	46.421,51	3.578,49	20.965,16	15.532,28	36.497,44	9.924,07
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	61.542,93	3.136.455,85	2.001,22	3.138.457,07	2.152.293,10	993.963,97	170.904,47	1.164.868,44	1.973.588,63	894.074,45	92.089,52	986.163,97	178.704,47
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.906.760,44	0,00	2.906.760,44	2.084.538,80	822.221,64	166.498,52	988.720,16	1.918.040,28	740.269,43	81.952,21	822.221,64	166.498,52
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							8.129,00	0,00	8.129,00	8.129,00	0,00	0,00	0,00	8.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							215.949,36	1.737,22	217.686,58	59.361,30	166.125,28	4.405,95	170.531,23	47.155,35	148.187,97	10.137,31	158.325,28	12.205,95
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							5.617,05	0,00	5.617,05	0,00	5.617,05	0,00	5.617,05	0,00	5.617,05	0,00	5.617,05	0,00
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	170.088,12	125.846,63	4.065,25	129.911,88	54.422,01	75.489,87	3.003,20	78.493,07	51.418,81	73.193,07	2.296,80	75.489,87	3.003,20
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							60.750,56	350,00	61.100,56	41.806,76	19.293,80	3.003,20	22.297,00	38.803,56	16.997,00	2.296,80	19.293,80	3.003,20
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							54.961,07	3.715,25	58.676,32	4.215,25	54.461,07	0,00	54.461,07	4.215,25	54.461,07	0,00	54.461,07	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							855,00	0,00	855,00	0,00	855,00	0,00	855,00	0,00	855,00	0,00	855,00	0,00
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	105.670,92	37.009,53	0,00	37.009,53	105.670,92	4.161,55	32.847,98	37.009,53	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 19/ 61

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	
92	INSTALAÇÕES							142.680,45	0,00	142.680,45	105.670,92	37.009,53	0,00	37.009,53	105.670,92	4.161,55	32.847,98	37.009,53	0,00
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	11.477,52	2.869,38	14.346,90	5.738,76	11.477,52	0,00	11.477,52	2.869,38
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							20.085,66	0,00	20.085,66	8.608,14	11.477,52	2.869,38	14.346,90	5.738,76	11.477,52	0,00	11.477,52	2.869,38
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
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5 312.000	564	0,00	400.000,00	400.000,00	281.672,34	50.062,44	68.265,22	118.327,66	68.077,12	50.062,44	68.265,22	118.327,66	0,00	0,00	50.250,54	50.250,54	68.077,12
11	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							44.559,24	50.573,33	95.132,57	50.385,23	44.559,24	50.573,33	95.132,57	0,00	0,00	44.747,34	44.747,34	50.385,23
14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -							0,00	4.557,29	4.557,29	4.557,29	0,00	4.557,29	4.557,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.557,29
51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO							5.503,20	13.134,60	18.637,80	13.134,60	5.503,20	13.134,60	18.637,80	0,00	0,00	5.503,20	5.503,20	13.134,60
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 301.000	144	38.163.000,00	-150.000,00	38.013.000,00	17.994.044,27	16.741.386,93	3.277.568,80	20.018.955,73	3.277.004,12	16.741.386,93	3.277.568,80	20.018.955,73	0,00	13.497.658,83	3.244.292,78	16.741.951,61	3.277.004,12
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							9.018.791,13	1.547.485,73	10.566.276,86	1.546.921,05	9.018.791,13	1.547.485,73	10.566.276,86	0,00	7.264.181,65	1.755.174,16	9.019.355,81	1.546.921,05
04	ADICIONAL NOTURNO							60.594,33	12.351,17	72.945,50	12.351,17	60.594,33	12.351,17	72.945,50	0,00	48.378,00	12.216,33	60.594,33	12.351,17
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							39.076,56	8.001,79	47.078,35	8.001,79	39.076,56	8.001,79	47.078,35	0,00	31.095,65	7.980,91	39.076,56	8.001,79
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							47.885,70	9.446,58	57.332,28	9.446,58	47.885,70	9.446,58	57.332,28	0,00	38.989,80	8.895,90	47.885,70	9.446,58
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.206.891,74	459.732,08	2.666.623,82	459.732,08	2.206.891,74	459.732,08	2.666.623,82	0,00	1.769.500,72	437.391,02	2.206.891,74	459.732,08
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							91.874,99	56.250,00	148.124,99	56.250,00	91.874,99	56.250,00	148.124,99	0,00	91.874,99	0,00	91.874,99	56.250,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							22.698,47	1.279,40	23.977,87	1.279,40	22.698,47	1.279,40	23.977,87	0,00	22.698,47	0,00	22.698,47	1.279,40
43	13º SALÁRIO							61.087,34	56.229,62	117.316,96	56.229,62	61.087,34	56.229,62	117.316,96	0,00	47.817,74	13.269,60	61.087,34	56.229,62
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							372.073,27	110.337,60	482.410,87	110.337,60	372.073,27	110.337,60	482.410,87	0,00	295.653,18	76.420,09	372.073,27	110.337,60
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							426.978,93	111.830,59	538.809,52	111.830,59	426.978,93	111.830,59	538.809,52	0,00	346.102,58	80.876,35	426.978,93	111.830,59
50	SALÁRIO MATERNIDADE							153.687,04	46.386,02	200.073,06	46.386,02	153.687,04	46.386,02	200.073,06	0,00	118.293,03	35.394,01	153.687,04	46.386,02
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							1.873.602,94	397.942,58	2.271.545,52	397.942,58	1.873.602,94	397.942,58	2.271.545,52	0,00	1.491.925,55	381.677,39	1.873.602,94	397.942,58
52	LICENÇA SAÚDE							419.126,75	92.192,80	511.319,55	92.192,80	419.126,75	92.192,80	511.319,55	0,00	329.606,36	89.520,39	419.126,75	92.192,80
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							63.678,00	21.226,00	84.904,00	21.226,00	63.678,00	21.226,00	84.904,00	0,00	42.452,00	21.226,00	63.678,00	21.226,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							40.616,07	0,00	40.616,07	0,00	40.616,07	0,00	40.616,07	0,00	40.616,07	0,00	40.616,07	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.842.723,67	346.876,84	2.189.600,51	346.876,84	1.842.723,67	346.876,84	2.189.600,51	0,00	1.518.473,04	324.250,63	1.842.723,67	346.876,84
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 312.000	568	0,00	953.000,00	953.000,00	714.968,49	0,00	238.031,51	238.031,51	238.031,51	0,00	238.031,51	238.031,51	0,00	0,00	0,00	0,00	238.031,51
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	238.031,51	238.031,51	238.031,51	0,00	238.031,51	238.031,51	0,00	0,00	0,00	0,00	238.031,51
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	4.144.236,71	2.545.196,89	559.566,40	3.104.763,29	559.566,40	2.545.196,89	559.566,40	3.104.763,29	0,00	1.994.047,16	551.149,73	2.545.196,89	559.566,40
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.545.196,89	559.566,40	3.104.763,29	559.566,40	2.545.196,89	559.566,40	3.104.763,29	0,00	1.994.047,16	551.149,73	2.545.196,89	559.566,40
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 301.000	148	100.000,00	150.000,00	250.000,00	82.179,98	123.160,16	44.659,86	167.820,02	44.659,86	123.160,16	44.659,86	167.820,02	0,00	83.700,20	39.459,96	123.160,16	44.659,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 20/ 61

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	
01	FGTS							24.736,26	10.078,25	34.814,51	10.078,25	24.736,26	10.078,25	34.814,51	0,00	16.266,39	8.469,87	24.736,26	10.078,25
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							98.423,90	34.581,61	133.005,51	34.581,61	98.423,90	34.581,61	133.005,51	0,00	67.433,81	30.990,09	98.423,90	34.581,61
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 301.000	149	4.905.000,00	0,00	4.905.000,00	2.164.378,56	2.267.532,20	473.089,24	2.740.621,44	473.089,24	2.267.532,20	473.089,24	2.740.621,44	0,00	1.818.518,13	449.014,07	2.267.532,20	473.089,24
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							2.267.532,20	473.089,24	2.740.621,44	473.089,24	2.267.532,20	473.089,24	2.740.621,44	0,00	1.818.518,13	449.014,07	2.267.532,20	473.089,24
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 301.000	150	2.000.000,00	2.000,00	2.002.000,00	12.790,00	1.989.210,00	0,00	1.989.210,00	1.031.830,00	767.550,00	189.830,00	957.380,00	1.031.830,00	767.550,00	189.830,00	957.380,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							1.989.210,00	0,00	1.989.210,00	1.031.830,00	767.550,00	189.830,00	957.380,00	1.031.830,00	767.550,00	189.830,00	957.380,00	0,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1 301.000	539	0,00	50.000,00	50.000,00	42.190,37	5.200,61	2.609,02	7.809,63	2.609,02	5.200,61	2.609,02	7.809,63	0,00	2.511,48	2.689,13	5.200,61	2.609,02
56	SALÁRIO-FAMÍLIA							5.200,61	2.609,02	7.809,63	2.609,02	5.200,61	2.609,02	7.809,63	0,00	2.511,48	2.689,13	5.200,61	2.609,02
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 301.000	151	20.000,00	150.000,00	170.000,00	21.119,72	126.605,28	22.275,00	148.880,28	20.575,00	126.605,28	22.275,00	148.880,28	0,00	105.780,28	22.525,00	128.305,28	20.575,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							126.605,28	22.275,00	148.880,28	20.575,00	126.605,28	22.275,00	148.880,28	0,00	105.780,28	22.525,00	128.305,28	20.575,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 300.035	152	80.000,00	0,00	80.000,00	22.300,00	57.700,00	0,00	57.700,00	18.200,00	39.500,00	0,00	39.500,00	18.200,00	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							57.700,00	0,00	57.700,00	18.200,00	39.500,00	0,00	39.500,00	18.200,00	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301.000	153	2.500.000,00	-400.000,00	2.100.000,00	195.812,19	1.803.657,15	100.530,66	1.904.187,81	976.300,15	919.406,68	148.775,04	1.068.181,72	836.006,09	819.940,89	107.946,77	927.887,66	140.294,06
04	GÁS ENGARRAFADO							68.505,00	0,00	68.505,00	56.435,57	12.069,43	0,00	12.069,43	56.435,57	12.069,43	0,00	12.069,43	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							845.666,68	0,00	845.666,68	489.589,62	356.077,06	89.699,30	445.776,36	399.890,32	304.160,62	51.916,44	356.077,06	89.699,30
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							2.562,00	0,00	2.562,00	0,00	2.562,00	0,00	2.562,00	0,00	2.562,00	0,00	2.562,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							12.474,00	0,00	12.474,00	11.399,00	1.075,00	0,00	1.075,00	11.399,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4.168,00	0,00	4.168,00	0,00	4.168,00	0,00	4.168,00	0,00	0,00	4.168,00	4.168,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							54.792,90	0,00	54.792,90	10.432,98	44.359,92	751,68	45.111,60	9.681,30	23.737,92	20.622,00	44.359,92	751,68
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							29.565,10	0,00	29.565,10	15.482,40	14.082,70	7.534,54	21.617,24	7.947,86	12.293,70	1.789,00	14.082,70	7.534,54
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							429,60	0,00	429,60	0,00	429,60	0,00	429,60	0,00	429,60	0,00	429,60	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.363,00	0,00	1.363,00	0,00	1.363,00	0,00	1.363,00	0,00	1.363,00	0,00	1.363,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							46.530,00	0,00	46.530,00	8.950,00	37.580,00	0,00	37.580,00	8.950,00	31.820,00	5.760,00	37.580,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							1.362,00	0,00	1.362,00	0,00	1.362,00	0,00	1.362,00	0,00	1.362,00	0,00	1.362,00	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							58.066,11	2.542,72	60.608,83	22.926,32	30.086,15	16.581,96	46.666,11	13.940,72	24.584,15	13.098,36	37.682,51	8.985,60
36	MATERIAL HOSPITALAR							86.918,90	0,00	86.918,90	23.577,03	62.546,87	2.176,40	64.723,27	22.195,63	58.829,65	4.512,22	63.341,87	1.381,40
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							3.528,00	0,00	3.528,00	3.024,00	504,00	0,00	504,00	3.024,00	504,00	0,00	504,00	0,00
98	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							374.163,36	168.712,94	542.876,30	235.366,93	307.419,75	27.731,16	335.150,91	207.725,39	301.428,62	6.080,75	307.509,37	27.641,54
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							212.382,50	-70.725,00	141.657,50	99.116,30	42.541,20	4.300,00	46.841,20	94.816,30	42.541,20	0,00	42.541,20	4.300,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.126	572	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.035	154	159.000,00	0,00	159.000,00	68.750,00	52.000,00	38.250,00	90.250,00	38.250,00	52.000,00	0,00	52.000,00	38.250,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							52.000,00	38.250,00	90.250,00	38.250,00	52.000,00	0,00	52.000,00	38.250,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.081	155	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 312.000	547	0,00	519.200,00	519.200,00	311.657,22	140.624,78	66.918,00	207.542,78	75.523,50	110.717,28	28.802,00	139.519,28	68.023,50	89.089,70	42.929,58	132.019,28	7.500,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	13.188,00	13.188,00	0,00	0,00	13.188,00	13.188,00	0,00	0,00	13.188,00	13.188,00	0,00
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							414,00	0,00	414,00	0,00	414,00	0,00	414,00	0,00	414,00	0,00	414,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							88.137,20	0,00	88.137,20	0,00	88.137,20	0,00	88.137,20	0,00	82.672,70	5.464,50	88.137,20	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							6.003,00	31.980,00	37.983,00	31.980,00	6.003,00	0,00	6.003,00	31.980,00	6.003,00	0,00	6.003,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							29.874,00	21.750,00	51.624,00	43.510,00	0,00	15.614,00	15.614,00	36.010,00	0,00	8.114,00	8.114,00	7.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 21/ 61

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	
	41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							201,00	0,00	201,00	33,50	167,50	0,00	167,50	33,50	0,00	167,50	167,50	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							14.595,58	0,00	14.595,58	0,00	14.595,58	0,00	14.595,58	0,00	0,00	14.595,58	14.595,58	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.069	156	532.000,00	800.000,00	1.332.000,00	429.604,80	778.705,82	123.689,38	902.395,20	403.597,59	395.944,83	161.312,73	557.257,56	345.137,64	294.657,80	204.139,81	498.797,61	58.459,95
04	GÁS ENGARRAFADO							2.081,40	0,00	2.081,40	1.296,28	785,12	0,00	785,12	1.296,28	0,00	785,12	785,12	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							20.789,20	0,00	20.789,20	12.669,93	7.754,19	2.468,58	10.222,77	10.566,43	7.322,93	796,34	8.119,27	2.103,50
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							71.198,61	15.320,00	86.518,61	32.777,80	34.275,31	19.465,50	53.740,81	32.777,80	4.090,00	49.650,81	53.740,81	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							52.814,70	3.400,00	56.214,70	13.980,00	38.834,70	3.400,00	42.234,70	13.980,00	27.435,70	14.799,00	42.234,70	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							64.880,80	0,00	64.880,80	8.700,00	56.180,80	0,00	56.180,80	8.700,00	42.958,05	13.222,75	56.180,80	0,00
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							272,00	0,00	272,00	0,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	272,00	272,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	503,80	503,80	503,80	0,00	0,00	0,00	503,80	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							53.840,95	0,00	53.840,95	4.086,60	49.754,35	0,00	49.754,35	4.086,60	47.912,35	1.842,00	49.754,35	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							35.454,88	15.377,28	50.832,16	33.245,68	16.695,78	22.812,10	39.507,88	11.324,28	13.345,78	4.240,70	17.586,48	21.921,40
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							724,50	0,00	724,50	724,50	0,00	0,00	0,00	724,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							3.822,50	0,00	3.822,50	0,00	3.822,50	0,00	3.822,50	0,00	0,00	3.822,50	3.822,50	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							472.826,28	86.145,00	558.971,28	295.613,00	187.570,08	110.223,25	297.793,33	261.177,95	151.592,99	111.765,29	263.358,28	34.435,05
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	2.943,30	2.943,30	0,00	0,00	2.943,30	2.943,30	0,00	0,00	2.943,30	2.943,30	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312.000	548	0,00	25.000,00	25.000,00	4.034,11	24.365,89	-3.400,00	20.965,89	3.323,89	20.948,00	-3.306,00	17.642,00	3.323,89	4.812,00	12.830,00	17.642,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.400,00	-3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							8.135,89	0,00	8.135,89	3.323,89	4.812,00	0,00	4.812,00	3.323,89	4.812,00	0,00	4.812,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							12.830,00	0,00	12.830,00	0,00	12.736,00	94,00	12.830,00	0,00	0,00	12.830,00	12.830,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6 312.001	549	0,00	100.000,00	100.000,00	76.095,10	23.904,90	0,00	23.904,90	20.982,00	882,90	2.040,00	2.922,90	20.982,00	0,00	2.922,90	2.922,90	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							23.904,90	0,00	23.904,90	20.982,00	882,90	2.040,00	2.922,90	20.982,00	0,00	2.922,90	2.922,90	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6 312.002	551	0,00	120.000,00	120.000,00	104.340,82	4.686,68	10.972,50	15.659,18	10.972,93	4.686,25	0,00	4.686,25	10.972,93	4.686,25	0,00	4.686,25	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	10.972,50	10.972,50	10.972,50	0,00	0,00	0,00	10.972,50	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.686,68	0,00	4.686,68	0,43	4.686,25	0,00	4.686,25	0,43	4.686,25	0,00	4.686,25	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 301.000	157	1.800.000,00	-700.000,00	1.100.000,00	53.027,65	1.044.918,94	2.053,41	1.046.972,35	644.743,62	384.643,05	188.162,43	572.805,48	474.166,87	302.111,01	100.117,72	402.228,73	170.576,75
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							230.952,73	0,00	230.952,73	158.029,84	58.362,89	29.065,00	87.427,89	143.524,84	45.100,89	27.822,00	72.922,89	14.505,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							813.966,21	2.053,41	816.019,62	486.713,78	326.280,16	159.097,43	485.377,59	330.642,03	257.010,12	72.295,72	329.305,84	156.071,75
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301.000	158	700.000,00	0,00	700.000,00	115.903,02	532.024,98	52.072,00	584.096,98	211.739,61	346.478,09	77.951,28	424.429,37	159.667,61	296.098,09	76.259,28	372.357,37	52.072,00
07	ESTAGIÁRIOS							268.078,00	52.072,00	320.150,00	52.072,00	268.078,00	52.072,00	320.150,00	0,00	217.698,00	50.380,00	268.078,00	52.072,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							118.746,98	0,00	118.746,98	74.967,61	30.000,09	13.779,28	43.779,37	74.967,61	30.000,09	13.779,28	43.779,37	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							145.200,00	0,00	145.200,00	84.700,00	48.400,00	12.100,00	60.500,00	84.700,00	48.400,00	12.100,00	60.500,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6 312.002	552	0,00	20.000,00	20.000,00	12.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301.000	159	3.000.000,00	2.500.000,00	5.500.000,00	1.082.036,09	2.941.315,93	1.476.647,98	4.417.963,91	3.152.758,66	1.162.211,69	208.104,76	1.370.316,45	3.047.647,46	1.098.841,45	166.363,80	1.265.205,25	105.111,20
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	177,56	177,56	0,00	0,00	177,56	177,56	0,00	0,00	177,56	177,56	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							392.914,65	3.090,45	396.005,10	257.332,74	110.455,76	42.419,17	152.874,93	243.130,17	97.813,69	40.858,67	138.672,36	14.202,57
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							123.928,00	0,00	123.928,00	50.064,80	71.073,20	21.668,80	92.742,00	31.186,00	55.068,40	18.794,80	73.863,20	18.878,80
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 22/ 61

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	
	20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							504.880,00	-39.980,00	464.900,00	274.225,83	162.068,23	28.605,94	190.674,17	274.225,83	162.068,23	28.605,94	190.674,17	0,00
	41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							11.472,00	0,00	11.472,00	9.751,20	1.386,20	334,60	1.720,80	9.751,20	1.386,20	334,60	1.720,80	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.600,00	0,00	3.603,22	1.722,39	1.996,78	1.603,22	1.722,39	1.722,39	1.722,39	274,39	1.996,78	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							175.000,00	1.000,00	176.000,00	110.647,13	56.446,84	8.906,03	65.352,87	110.647,13	56.446,84	8.906,03	65.352,87	0,00
	50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							459.909,57	50.400,00	510.309,57	90.834,00	418.545,57	35.160,00	453.705,57	56.604,00	418.545,57	930,00	419.475,57	34.230,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							14.683,00	0,00	14.683,00	0,00	14.683,00	0,00	14.683,00	0,00	14.683,00	0,00	14.683,00	0,00
	73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS							582.787,99	-60.000,00	522.787,99	382.808,69	139.979,30	0,00	139.979,30	382.808,69	128.882,08	11.097,22	139.979,30	0,00
	77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							33.182,00	0,00	33.182,00	19.090,00	14.092,00	3.818,00	17.910,00	15.272,00	10.274,00	3.818,00	14.092,00	3.818,00
	78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							49.842,00	0,00	49.842,00	40.944,31	6.000,00	3.697,69	9.697,69	40.144,31	5.200,00	3.697,69	8.897,69	800,00
	89 SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO							224.882,00	0,00	224.882,00	197.374,00	24.397,00	9.965,50	34.362,50	190.519,50	13.353,00	14.155,00	27.508,00	6.854,50
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							355.444,72	1.521.959,97	1.877.404,69	1.718.082,74	132.572,20	53.077,08	185.649,28	1.691.755,41	124.608,05	34.713,90	159.321,95	26.327,33
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 312.000	554	0,00	778.708,00	778.708,00	3.748,04	774.720,00	239,96	774.959,96	385.239,96	197.220,00	192.500,00	389.720,00	385.239,96	192.500,00	197.220,00	389.720,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							774.720,00	239,96	774.959,96	385.239,96	197.220,00	192.500,00	389.720,00	385.239,96	192.500,00	197.220,00	389.720,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.069	160	144.000,00	350.000,00	494.000,00	28.066,09	211.022,05	254.911,86	465.933,91	333.988,16	98.323,04	38.999,61	137.322,65	328.611,26	93.249,04	38.696,71	131.945,75	5.376,90
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	20.833,32	20.833,32	20.833,32	0,00	0,00	0,00	20.833,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							4.990,00	39.980,00	44.970,00	39.980,00	4.990,00	0,00	4.990,00	39.980,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00
	50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							16.650,00	116.550,00	133.200,00	116.550,00	16.650,00	0,00	16.650,00	116.550,00	16.650,00	0,00	16.650,00	0,00
	70 CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							1.628,00	0,00	1.628,00	0,00	0,00	1.628,00	1.628,00	0,00	0,00	1.628,00	1.628,00	0,00
	73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS							39.039,38	60.000,00	99.039,38	39.414,45	39.039,38	20.585,55	59.624,93	39.414,45	39.039,38	20.585,55	59.624,93	0,00
	77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							3.818,00	0,00	3.818,00	0,00	3.818,00	0,00	3.818,00	0,00	3.818,00	0,00	3.818,00	0,00
	95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							10.416,66	0,00	10.416,66	0,00	10.416,66	0,00	10.416,66	0,00	10.416,66	0,00	10.416,66	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							134.480,01	17.548,54	152.028,55	117.210,39	23.409,00	16.786,06	40.195,06	111.833,49	18.335,00	16.483,16	34.818,16	5.376,90
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 312.000	558	0,00	256.000,00	256.000,00	190.759,54	65.240,46	0,00	65.240,46	15.027,28	1.400,00	48.813,18	50.213,18	15.027,28	1.400,00	48.813,18	50.213,18	0,00
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							63.840,46	0,00	63.840,46	15.027,28	0,00	48.813,18	48.813,18	15.027,28	0,00	48.813,18	48.813,18	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6 312.002	553	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	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	1 301.000	161	345.000,00	110.000,00	455.000,00	63.287,63	390.583,48	1.128,89	391.712,37	234.150,58	135.621,02	37.471,08	173.092,10	218.620,27	120.090,71	37.471,08	157.561,79	15.530,31
	22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							49.583,34	-20.833,32	28.750,02	0,08	18.333,28	10.416,66	28.749,94	0,08	18.333,28	10.416,66	28.749,94	0,00
	24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							195.501,10	0,00	195.501,10	119.566,21	64.410,78	11.524,11	75.934,89	119.566,21	64.410,78	11.524,11	75.934,89	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							145.499,04	21.962,21	167.461,25	114.584,29	52.876,96	15.530,31	68.407,27	99.053,98	37.346,65	15.530,31	52.876,96	15.530,31
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5 300.069	566	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 301.000	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	643.347,76	1.556.652,24	309.133,44	1.865.785,68	334.214,32	1.247.518,80	309.133,44	1.556.652,24	309.133,44
	01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	643.347,76	1.556.652,24	309.133,44	1.865.785,68	334.214,32	1.247.518,80	309.133,44	1.556.652,24	309.133,44
	3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE	1 301.000	163	350.000,00	0,00	350.000,00	117.795,15	222.267,43	9.937,42	232.204,85	133.453,77	98.751,08	9.937,42	108.688,50	123.516,35	89.927,61	8.823,47	98.751,08	9.937,42
	01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE							222.267,43	9.937,42	232.204,85	133.453,77	98.751,08	9.937,42	108.688,50	123.516,35	89.927,61	8.823,47	98.751,08	9.937,42
	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	2.700,00	8.462,00	3.510,00	11.972,00	0,00	6.812,00	2.460,00	9.272,00	2.700,00
	08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
	34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							3.612,00	0,00	3.612,00	0,00	3.612,00	0,00	3.612,00	0,00	3.612,00	0,00	3.612,00	0,00
	36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.510,00	0,00	3.510,00	2.700,00	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00	810,00	810,00	2.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 23/ 61

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	6 312.001	559	0,00	100.000,00	100.000,00	57.799,16	37.930,84	4.270,00	42.200,84	32.665,04	1.390,80	8.145,00	9.535,80	32.665,04	0,00	9.535,80	9.535,80	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							29.044,84	4.270,00	33.314,84	30.879,04	1.390,80	1.045,00	2.435,80	30.879,04	0,00	2.435,80	2.435,80	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.786,00	0,00	1.786,00	1.786,00	0,00	0,00	0,00	1.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
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
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							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 PRÓPRIOS																		
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	0,00	49.428,81	0,00	49.428,81	0,00	25.294,14	24.134,67	49.428,81	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							49.428,81	0,00	49.428,81	0,00	49.428,81	0,00	49.428,81	0,00	25.294,14	24.134,67	49.428,81	0,00
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	2.728.085,60	2.241.082,68	556.337,25	2.797.419,93	2.171.748,35	1.684.745,43	556.337,25	2.241.082,68	556.337,25
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							4.968.476,43	0,00	4.968.476,43	2.728.085,60	2.240.390,83	556.337,25	2.796.728,08	2.171.748,35	1.684.053,58	556.337,25	2.240.390,83	556.337,25
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							691,85	0,00	691,85	0,00	691,85	0,00	691,85	0,00	691,85	0,00	691,85	0,00
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	1.231.631,00	661.869,00	179.708,00	841.577,00	1.051.923,00	482.161,00	179.708,00	661.869,00	179.708,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							1.893.500,00	0,00	1.893.500,00	1.231.631,00	661.869,00	179.708,00	841.577,00	1.051.923,00	482.161,00	179.708,00	661.869,00	179.708,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 302.000	169	500.000,00	0,00	500.000,00	158.521,29	308.478,71	33.000,00	341.478,71	220.356,41	121.122,30	43.098,02	164.220,32	177.258,39	87.824,28	33.298,02	121.122,30	43.098,02
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							117.600,00	0,00	117.600,00	88.200,00	29.400,00	19.600,00	49.000,00	68.600,00	19.600,00	9.800,00	29.400,00	19.600,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							190.878,71	33.000,00	223.878,71	132.156,41	91.722,30	23.498,02	115.220,32	108.658,39	68.224,28	23.498,02	91.722,30	23.498,02
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	0,00	188.294,00	0,00	188.294,00	0,00	67.848,00	120.446,00	188.294,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							188.294,00	0,00	188.294,00	0,00	188.294,00	0,00	188.294,00	0,00	67.848,00	120.446,00	188.294,00	0,00
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	906.066,00	0,00	906.066,00	1.437,00	287.779,00	616.850,00	904.629,00	1.437,00	287.779,00	616.850,00	904.629,00	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							1.437,00	0,00	1.437,00	1.437,00	0,00	0,00	0,00	1.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							751.630,00	0,00	751.630,00	0,00	134.780,00	616.850,00	751.630,00	0,00	134.780,00	616.850,00	751.630,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							152.999,00	0,00	152.999,00	0,00	152.999,00	0,00	152.999,00	0,00	152.999,00	0,00	152.999,00	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	522.749,56	397.708,70	79.541,74	477.250,44	79.541,74	397.708,70	79.541,74	477.250,44	0,00	318.166,96	79.541,74	397.708,70	79.541,74
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							397.708,70	79.541,74	477.250,44	79.541,74	397.708,70	79.541,74	477.250,44	0,00	318.166,96	79.541,74	397.708,70	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	2.694.128,00	11.605.640,00	2.444.128,00	14.049.768,00	2.694.128,00	11.605.640,00	2.444.128,00	14.049.768,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							16.743.896,00	0,00	16.743.896,00	2.694.128,00	11.605.640,00	2.444.128,00	14.049.768,00	2.694.128,00	11.605.640,00	2.444.128,00	14.049.768,00	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	1.260.000,00	6.300.000,00	1.260.000,00	7.560.000,00	1.260.000,00	6.300.000,00	1.260.000,00	7.560.000,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							8.820.000,00	0,00	8.820.000,00	1.260.000,00	6.300.000,00	1.260.000,00	7.560.000,00	1.260.000,00	6.300.000,00	1.260.000,00	7.560.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 24/61

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.50.43	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	199.372,00	996.860,00	199.372,00	1.196.232,00	199.372,00	996.860,00	199.372,00	1.196.232,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							1.395.604,00	0,00	1.395.604,00	199.372,00	996.860,00	199.372,00	1.196.232,00	199.372,00	996.860,00	199.372,00	1.196.232,00	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	491.500,00	3.957.500,00	741.500,00	4.699.000,00	491.500,00	3.957.500,00	741.500,00	4.699.000,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							5.190.500,00	0,00	5.190.500,00	491.500,00	3.957.500,00	741.500,00	4.699.000,00	491.500,00	3.957.500,00	741.500,00	4.699.000,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 312.000	563	0,00	960.000,00	960.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	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	988,18	2.881.063,30	117.948,52	2.999.011,82	2.271.597,84	627.320,75	175.203,96	802.524,71	2.196.487,11	570.654,50	156.759,48	727.413,98	75.110,73
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							138.143,52	0,00	138.143,52	81.726,66	27.785,88	28.630,98	56.416,86	81.726,66	27.785,88	28.630,98	56.416,86	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							149.936,53	0,00	149.936,53	0,00	78.474,28	71.462,25	149.936,53	0,00	78.474,28	71.462,25	149.936,53	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							34.300,00	0,00	34.300,00	14.500,00	19.800,00	14.500,00	34.300,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	14.500,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							5.091,00	0,00	5.091,00	0,00	5.091,00	0,00	5.091,00	0,00	5.091,00	0,00	5.091,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							1.303.558,14	8.297,48	1.311.855,62	1.249.892,51	61.963,11	6.011,31	67.974,42	1.243.881,20	59.770,14	2.192,97	61.963,11	6.011,31
74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS							411.700,00	0,00	411.700,00	235.220,32	176.479,68	45.999,42	222.479,10	189.220,90	122.006,40	54.473,28	176.479,68	45.999,42
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							838.334,11	109.651,04	947.985,15	690.258,35	257.726,80	8.600,00	266.326,80	681.658,35	257.726,80	0,00	257.726,80	8.600,00
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	2.682.790,00	0,00	2.682.790,00	2.204.188,85	453.096,14	151.996,88	605.093,02	2.077.696,98	347.732,93	130.868,22	478.601,15	126.491,87
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							32.400,00	0,00	32.400,00	18.900,00	10.800,00	2.700,00	13.500,00	18.900,00	10.800,00	2.700,00	13.500,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							67.500,00	0,00	67.500,00	43.027,50	24.472,50	652,50	25.125,00	42.375,00	24.472,50	0,00	24.472,50	652,50
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							2.582.890,00	0,00	2.582.890,00	2.142.261,35	417.823,64	148.644,38	566.468,02	2.016.421,98	312.460,43	128.168,22	440.628,65	125.839,37
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	21.627,00	0,00	21.627,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							24.089,65	0,00	24.089,65	2.462,65	21.627,00	0,00	21.627,00	2.462,65	21.627,00	0,00	21.627,00	0,00
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	160.607,13	657.302,78	57.090,09	714.392,87	76.874,90	636.487,46	30.175,23	666.662,69	47.730,18	609.858,61	27.659,36	637.517,97	29.144,72
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							657.302,78	57.090,09	714.392,87	76.874,90	636.487,46	30.175,23	666.662,69	47.730,18	609.858,61	27.659,36	637.517,97	29.144,72
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.082	181	295.000,00	0,00	295.000,00	39.825,91	237.124,35	18.049,74	255.174,09	74.934,64	223.253,69	18.925,40	242.179,09	12.995,00	169.452,99	10.786,46	180.239,45	61.939,64
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							237.124,35	18.049,74	255.174,09	74.934,64	223.253,69	18.925,40	242.179,09	12.995,00	169.452,99	10.786,46	180.239,45	61.939,64
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.063	182	885.000,00	0,00	885.000,00	231.482,48	621.959,11	31.558,41	653.517,52	109.363,29	534.134,75	20.435,32	554.570,07	98.947,45	493.829,76	50.324,47	544.154,23	10.415,84
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							621.959,11	31.558,41	653.517,52	109.363,29	534.134,75	20.435,32	554.570,07	98.947,45	493.829,76	50.324,47	544.154,23	10.415,84
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
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
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
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
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	5.334,06	2.266,70	299,24	2.565,94	5.334,06	2.266,70	299,24	2.565,94	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.000,00	0,00	7.000,00	4.886,92	1.910,35	202,73	2.113,08	4.886,92	1.910,35	202,73	2.113,08	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							900,00	0,00	900,00	447,14	356,35	96,51	452,86	447,14	356,35	96,51	452,86	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 25/ 61

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	5 300.116	188	40.000,00	0,00	40.000,00	26.200,02	24.359,32	-10.559,34	13.799,98	5.408,06	8.188,73	203,19	8.391,92	5.408,06	6.428,84	1.963,08	8.391,92	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							19.358,79	-10.559,34	8.799,45	1.759,89	7.039,56	0,00	7.039,56	1.759,89	5.279,67	1.759,89	7.039,56	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							5.000,53	0,00	5.000,53	3.648,17	1.149,17	203,19	1.352,36	3.648,17	1.149,17	203,19	1.352,36	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
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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 303.000	191	5.000,00	0,00	5.000,00	4.640,00	500,00	-140,00	360,00	0,00	500,00	-140,00	360,00	0,00	500,00	-140,00	360,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							500,00	-140,00	360,00	0,00	500,00	-140,00	360,00	0,00	500,00	-140,00	360,00	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	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	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	358,80	38.879,31	0,00	38.879,31	358,80	33.179,31	5.700,00	38.879,31	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.811,30	0,00	1.811,30	358,80	1.452,50	0,00	1.452,50	358,80	1.452,50	0,00	1.452,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.149,40	0,00	1.149,40	0,00	1.149,40	0,00	1.149,40	0,00	1.149,40	0,00	1.149,40	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							24.370,00	0,00	24.370,00	0,00	24.370,00	0,00	24.370,00	0,00	18.670,00	5.700,00	24.370,00	0,00
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							2.053,50	0,00	2.053,50	0,00	2.053,50	0,00	2.053,50	0,00	2.053,50	0,00	2.053,50	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							4.052,31	0,00	4.052,31	0,00	4.052,31	0,00	4.052,31	0,00	4.052,31	0,00	4.052,31	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							5.801,60	0,00	5.801,60	0,00	5.801,60	0,00	5.801,60	0,00	5.801,60	0,00	5.801,60	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
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	38.114,56	0,00	38.114,56	20.789,76	13.859,84	3.464,96	17.324,80	20.789,76	10.394,88	6.929,92	17.324,80	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							38.114,56	0,00	38.114,56	20.789,76	13.859,84	3.464,96	17.324,80	20.789,76	10.394,88	6.929,92	17.324,80	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	4.576,56	2.351,92	471,52	2.823,44	4.576,56	2.351,92	471,52	2.823,44	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							7.000,00	0,00	7.000,00	4.176,56	2.351,92	471,52	2.823,44	4.176,56	2.351,92	471,52	2.823,44	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	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	20.804,39	16.110,99	2.048,05	18.159,04	20.804,39	16.110,99	2.048,05	18.159,04	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.020,00	0,00	3.020,00	0,00	3.020,00	0,00	3.020,00	0,00	3.020,00	0,00	3.020,00	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							12.510,00	0,00	12.510,00	11.815,00	695,00	0,00	695,00	11.815,00	695,00	0,00	695,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							3.432,50	0,00	3.432,50	0,00	3.432,50	0,00	3.432,50	0,00	3.432,50	0,00	3.432,50	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							20.000,93	0,00	20.000,93	8.989,39	8.963,49	2.048,05	11.011,54	8.989,39	8.963,49	2.048,05	11.011,54	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
Total por Unidade Executora				140.178.000,00	9.767.908,00	149.945.908,00	55.505.951,72	86.803.113,54	7.636.842,74	94.439.956,28	29.089.649,05	58.739.733,56	13.527.166,90	72.266.900,46	22.173.055,82	52.163.080,42	13.187.226,81	65.350.307,23	6.916.593,23
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	0,00	3.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							3.648,00	0,00	3.648,00	3.648,00	0,00	0,00	0,00	3.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 26/ 61

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.116	200	42.000,00	15.000,00	57.000,00	12.938,83	44.061,17	0,00	44.061,17	24.326,58	19.734,59	6.112,00	25.846,59	18.214,58	18.214,59	1.520,00	19.734,59	6.112,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							36.429,17	0,00	36.429,17	18.214,58	18.214,59	0,00	18.214,59	18.214,58	18.214,59	0,00	18.214,59	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							5.472,00	0,00	5.472,00	3.952,00	1.520,00	3.952,00	5.472,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	3.952,00
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
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
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	4.147,00	0,00	4.147,00	0,00	4.147,00	0,00	4.147,00	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							3.107,00	0,00	3.107,00	0,00	3.107,00	0,00	3.107,00	0,00	3.107,00	0,00	3.107,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	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
Total por Unidade Executora				127.000,00	0,00	127.000,00	75.143,83	51.856,17	0,00	51.856,17	27.974,58	23.881,59	6.112,00	29.993,59	21.862,58	22.361,59	1.520,00	23.881,59	6.112,00
Total por Unidade Orçamentária				140.305.000,00	9.767.908,00	150.072.908,00	55.581.095,55	86.854.969,71	7.636.842,74	94.491.812,45	29.117.623,63	58.763.615,15	13.533.278,90	72.296.894,05	22.194.918,40	52.185.442,01	13.188.746,81	65.374.188,82	6.922.705,23
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
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	92,66	739.817,18	90,16	739.907,34	0,00	739.817,18	90,16	739.907,34	0,00	739.011,36	895,98	739.907,34	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							405.768,02	0,00	405.768,02	0,00	405.768,02	0,00	405.768,02	0,00	405.768,02	0,00	405.768,02	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							5.852,11	0,00	5.852,11	0,00	5.852,11	0,00	5.852,11	0,00	5.852,11	0,00	5.852,11	0,00
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							4.029,09	0,00	4.029,09	0,00	4.029,09	0,00	4.029,09	0,00	3.223,27	805,82	4.029,09	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							10.471,50	0,00	10.471,50	0,00	10.471,50	0,00	10.471,50	0,00	10.471,50	0,00	10.471,50	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							3.944,75	0,00	3.944,75	0,00	3.944,75	0,00	3.944,75	0,00	3.944,75	0,00	3.944,75	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							258,63	0,00	258,63	0,00	258,63	0,00	258,63	0,00	258,63	0,00	258,63	0,00
43	13º SALÁRIO							3.530,09	0,00	3.530,09	0,00	3.530,09	0,00	3.530,09	0,00	3.530,09	0,00	3.530,09	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							27.697,17	0,00	27.697,17	0,00	27.697,17	0,00	27.697,17	0,00	27.697,17	0,00	27.697,17	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							24.517,79	0,00	24.517,79	0,00	24.517,79	0,00	24.517,79	0,00	24.517,79	0,00	24.517,79	0,00
50	SALÁRIO MATERNIDADE							2.253,60	0,00	2.253,60	0,00	2.253,60	0,00	2.253,60	0,00	2.253,60	0,00	2.253,60	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							75.494,02	90,16	75.584,18	0,00	75.494,02	90,16	75.584,18	0,00	75.494,02	90,16	75.584,18	0,00
52	LICENÇA SAÚDE							16.748,95	0,00	16.748,95	0,00	16.748,95	0,00	16.748,95	0,00	16.748,95	0,00	16.748,95	0,00
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							12.350,00	0,00	12.350,00	0,00	12.350,00	0,00	12.350,00	0,00	12.350,00	0,00	12.350,00	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							42.179,00	0,00	42.179,00	0,00	42.179,00	0,00	42.179,00	0,00	42.179,00	0,00	42.179,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							104.722,46	0,00	104.722,46	0,00	104.722,46	0,00	104.722,46	0,00	104.722,46	0,00	104.722,46	0,00
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
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.000	208	5.000,00	0,00	5.000,00	3.539,76	1.310,24	150,00	1.460,24	150,00	1.310,24	150,00	1.460,24	0,00	1.310,24	0,00	1.310,24	150,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							1.310,24	150,00	1.460,24	150,00	1.310,24	150,00	1.460,24	0,00	1.310,24	0,00	1.310,24	150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 27/ 61

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	209	30.000,00	0,00	30.000,00	109,13	29.890,87	0,00	29.890,87	11.213,67	18.677,20	394,40	19.071,60	10.819,27	16.762,50	1.914,70	18.677,20	394,40
	04 GÁS ENGARRAFADO							560,80	0,00	560,80	560,80	0,00	0,00	0,00	560,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.152,30	0,00	4.152,30	1.685,80	2.466,50	394,40	2.860,90	1.291,40	551,80	1.914,70	2.466,50	394,40
	14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							978,00	0,00	978,00	0,00	978,00	0,00	978,00	0,00	978,00	0,00	978,00	0,00
	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.018,20	0,00	1.018,20	1.018,20	0,00	0,00	0,00	1.018,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							8.253,88	0,00	8.253,88	5.369,40	2.884,48	0,00	2.884,48	5.369,40	2.884,48	0,00	2.884,48	0,00
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00
	29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							866,20	0,00	866,20	0,00	866,20	0,00	866,20	0,00	866,20	0,00	866,20	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							10.591,49	0,00	10.591,49	2.084,47	8.507,02	0,00	8.507,02	2.084,47	8.507,02	0,00	8.507,02	0,00
	41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							161,00	0,00	161,00	0,00	161,00	0,00	161,00	0,00	161,00	0,00	161,00	0,00
	44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							1.485,00	0,00	1.485,00	495,00	990,00	0,00	990,00	495,00	990,00	0,00	990,00	0,00
	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
	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	190.995,00	0,00	190.995,00	132.645,00	58.350,00	3.500,00	61.850,00	129.145,00	54.850,00	3.500,00	58.350,00	3.500,00
	10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							148.500,00	0,00	148.500,00	104.500,00	44.000,00	0,00	44.000,00	104.500,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							11.520,00	0,00	11.520,00	11.520,00	0,00	0,00	0,00	11.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
	94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO							30.625,00	0,00	30.625,00	16.625,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00	13.125,00	10.500,00	3.500,00	14.000,00	3.500,00
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 510.000	212	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	24.599,61	15.400,39	0,00	15.400,39	4.501,61	8.841,99	2.056,79	10.898,78	4.501,61	8.841,99	2.056,79	10.898,78	0,00
	24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							15.400,39	0,00	15.400,39	4.501,61	8.841,99	2.056,79	10.898,78	4.501,61	8.841,99	2.056,79	10.898,78	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	213	15.000,00	84.000,00	99.000,00	18.581,49	77.544,51	2.874,00	80.418,51	16.976,00	63.442,51	7.245,00	70.687,51	9.731,00	60.732,51	2.710,00	63.442,51	7.245,00
	06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							326,00	0,00	326,00	326,00	0,00	0,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							18.428,98	0,00	18.428,98	7.211,00	11.217,98	2.100,00	13.317,98	5.111,00	10.082,98	1.135,00	11.217,98	2.100,00
	26 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS							13.606,40	0,00	13.606,40	0,00	13.606,40	0,00	13.606,40	0,00	13.606,40	0,00	13.606,40	0,00
	33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							9.140,70	2.874,00	12.014,70	8.019,00	3.995,70	5.145,00	9.140,70	2.874,00	3.995,70	0,00	3.995,70	5.145,00
	34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							2.995,00	0,00	2.995,00	1.420,00	1.575,00	0,00	1.575,00	1.420,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							22.592,00	0,00	22.592,00	0,00	22.592,00	0,00	22.592,00	0,00	22.592,00	0,00	22.592,00	0,00
	42 MOBILIÁRIO EM GERAL							10.455,43	0,00	10.455,43	0,00	10.455,43	0,00	10.455,43	0,00	10.455,43	0,00	10.455,43	0,00
	Total por Unidade Executora			1.120.000,00	105.000,00	1.225.000,00	102.713,55	1.119.172,29	3.114,16	1.122.286,45	165.486,28	954.653,22	13.436,35	968.089,57	154.196,88	945.722,70	11.077,47	956.800,17	11.289,40
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	-190.000,00	90.000,00	9.098,33	78.625,67	2.276,00	80.901,67	2.276,00	78.625,67	2.276,00	80.901,67	0,00	78.625,67	0,00	78.625,67	2.276,00
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							44.932,20	0,00	44.932,20	0,00	44.932,20	0,00	44.932,20	0,00	44.932,20	0,00	44.932,20	0,00
	42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							31.417,47	0,00	31.417,47	0,00	31.417,47	0,00	31.417,47	0,00	31.417,47	0,00	31.417,47	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.276,00	2.276,00	4.552,00	2.276,00	2.276,00	2.276,00	4.552,00	0,00	2.276,00	0,00	2.276,00	2.276,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	215	60.000,00	0,00	60.000,00	30.941,59	24.342,95	4.715,46	29.058,41	4.715,46	24.342,95	4.715,46	29.058,41	0,00	19.627,49	4.715,46	24.342,95	4.715,46
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							24.342,95	4.715,46	29.058,41	4.715,46	24.342,95	4.715,46	29.058,41	0,00	19.627,49	4.715,46	24.342,95	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 28/ 61

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	217	10.000,00	0,00	10.000,00	6.662,81	2.405,99	931,20	3.337,19	931,20	2.405,99	0,00	2.405,99	931,20	2.195,99	210,00	2.405,99	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	310,20	310,20	310,20	0,00	0,00	0,00	310,20	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.405,99	621,00	3.026,99	621,00	2.405,99	0,00	2.405,99	621,00	2.195,99	210,00	2.405,99	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	218	5.000,00	200.000,00	205.000,00	118.512,00	66.004,00	20.484,00	86.488,00	20.484,00	66.004,00	20.484,00	86.488,00	0,00	43.244,00	22.760,00	66.004,00	20.484,00
07	ESTAGIÁRIOS							0,00	20.484,00	20.484,00	20.484,00	0,00	20.484,00	20.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.484,00
45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS							66.004,00	0,00	66.004,00	0,00	66.004,00	0,00	66.004,00	0,00	43.244,00	22.760,00	66.004,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	219	50.000,00	0,00	50.000,00	20.800,00	29.200,00	0,00	29.200,00	21.968,59	5.266,02	2.250,39	7.516,41	21.683,59	5.266,02	1.965,39	7.231,41	285,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							20.400,00	0,00	20.400,00	15.300,00	3.400,00	1.700,00	5.100,00	15.300,00	3.400,00	1.700,00	5.100,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.000,00	0,00	3.000,00	1.439,07	1.390,62	170,31	1.560,93	1.439,07	1.390,62	170,31	1.560,93	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							2.000,00	0,00	2.000,00	1.429,52	475,40	95,08	570,48	1.429,52	475,40	95,08	570,48	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							3.515,00	0,00	3.515,00	3.515,00	0,00	0,00	0,00	3.515,00	0,00	0,00	0,00	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	1.398.000,00	1.398.000,00	1.048.505,36	0,00	349.494,64	349.494,64	349.494,64	0,00	349.494,64	349.494,64	0,00	0,00	0,00	0,00	349.494,64
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	196.042,32	196.042,32	196.042,32	0,00	196.042,32	196.042,32	0,00	0,00	0,00	0,00	196.042,32
04	ADICIONAL NOTURNO							0,00	1.641,49	1.641,49	1.641,49	0,00	1.641,49	1.641,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,49
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							0,00	805,81	805,81	805,81	0,00	805,81	805,81	0,00	0,00	0,00	0,00	805,81
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							0,00	2.627,70	2.627,70	2.627,70	0,00	2.627,70	2.627,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627,70
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	861,30	861,30	861,30	0,00	861,30	861,30	0,00	0,00	0,00	0,00	861,30
43	13º SALÁRIO							0,00	13.279,35	13.279,35	13.279,35	0,00	13.279,35	13.279,35	0,00	0,00	0,00	0,00	13.279,35
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	12.045,87	12.045,87	12.045,87	0,00	12.045,87	12.045,87	0,00	0,00	0,00	0,00	12.045,87
50	SALÁRIO MATERNIDADE							0,00	2.817,00	2.817,00	2.817,00	0,00	2.817,00	2.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							0,00	35.768,38	35.768,38	35.768,38	0,00	35.768,38	35.768,38	0,00	0,00	0,00	0,00	35.768,38
52	LICENÇA SAÚDE							0,00	7.630,60	7.630,60	7.630,60	0,00	7.630,60	7.630,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.630,60
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							0,00	29.970,69	29.970,69	29.970,69	0,00	29.970,69	29.970,69	0,00	0,00	0,00	0,00	29.970,69
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							0,00	6.175,00	6.175,00	6.175,00	0,00	6.175,00	6.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.175,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	39.829,13	39.829,13	39.829,13	0,00	39.829,13	39.829,13	0,00	0,00	0,00	0,00	39.829,13
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.000	221	2.800.000,00	-140.000,00	2.660.000,00	1.645.168,60	1.011.158,54	3.672,86	1.014.831,40	3.243,05	1.011.158,54	3.672,86	1.014.831,40	0,00	668.290,20	343.298,15	1.011.588,35	3.243,05
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							605.179,92	2.266,32	607.446,24	1.836,51	605.179,92	2.266,32	607.446,24	0,00	409.700,36	195.909,37	605.609,73	1.836,51
04	ADICIONAL NOTURNO							1.509,16	0,00	1.509,16	0,00	1.509,16	0,00	1.509,16	0,00	0,00	1.509,16	1.509,16	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							2.627,70	0,00	2.627,70	0,00	2.627,70	0,00	2.627,70	0,00	0,00	2.627,70	2.627,70	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							861,30	0,00	861,30	0,00	861,30	0,00	861,30	0,00	0,00	861,30	861,30	0,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							8.732,68	433,03	9.165,71	433,03	8.732,68	433,03	9.165,71	0,00	2.976,77	5.755,91	8.732,68	433,03
43	13º SALÁRIO							1.046,84	973,51	2.020,35	973,51	1.046,84	973,51	2.020,35	0,00	0,00	1.046,84	1.046,84	973,51
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							16.352,71	0,00	16.352,71	0,00	16.352,71	0,00	16.352,71	0,00	0,00	16.352,71	16.352,71	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							34.141,75	0,00	34.141,75	0,00	34.141,75	0,00	34.141,75	0,00	17.796,50	16.345,25	34.141,75	0,00
50	SALÁRIO MATERNIDADE							5.634,00	0,00	5.634,00	0,00	5.634,00	0,00	5.634,00	0,00	2.817,00	2.817,00	5.634,00	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							114.243,26	0,00	114.243,26	0,00	114.243,26	0,00	114.243,26	0,00	79.102,76	35.140,50	114.243,26	0,00
52	LICENÇA SAÚDE							14.325,86	0,00	14.325,86	0,00	14.325,86	0,00	14.325,86	0,00	7.595,33	6.730,53	14.325,86	0,00
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							54.006,00	0,00	54.006,00	0,00	54.006,00	0,00	54.006,00	0,00	36.004,00	18.002,00	54.006,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 29/ 61

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 30/ 61

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	5 500.087	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	145.170,20	0,00	145.170,20	80.259,63	53.431,46	11.649,11	65.080,57	80.089,63	53.431,46	11.479,11	64.910,57	170,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							35.000,00	0,00	35.000,00	13.592,64	18.256,88	3.150,48	21.407,36	13.592,64	18.256,88	3.150,48	21.407,36	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							30.000,00	0,00	30.000,00	5.790,37	19.318,03	4.891,60	24.209,63	5.790,37	19.318,03	4.891,60	24.209,63	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							80.000,20	0,00	80.000,20	60.706,62	15.856,55	3.437,03	19.293,58	60.706,62	15.856,55	3.437,03	19.293,58	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
72	VALE-TRANSPORTE							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	22.000,00	0,00	22.000,00	14.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	14.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							22.000,00	0,00	22.000,00	14.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	14.000,00	8.000,00	0,00	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	3.143,47	1.571,76	285,30	1.857,06	3.143,47	1.571,76	285,30	1.857,06	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							5.000,53	0,00	5.000,53	3.143,47	1.571,76	285,30	1.857,06	3.143,47	1.571,76	285,30	1.857,06	0,00
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
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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.062	242	20.000,00	0,00	20.000,00	13.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	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
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	552.000,00	552.000,00	552.000,00	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	60.147,24	55.697,85	11.154,91	66.852,76	11.154,91	55.697,85	11.154,91	66.852,76	0,00	44.955,10	10.742,75	55.697,85	11.154,91
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							37.005,00	7.401,00	44.406,00	7.401,00	37.005,00	7.401,00	44.406,00	0,00	29.604,00	7.401,00	37.005,00	7.401,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							5.370,00	1.074,00	6.444,00	1.074,00	5.370,00	1.074,00	6.444,00	0,00	4.296,00	1.074,00	5.370,00	1.074,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.581,04	0,00	1.581,04	0,00	1.581,04	0,00	1.581,04	0,00	1.581,04	0,00	1.581,04	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.202,13	0,00	1.202,13	0,00	1.202,13	0,00	1.202,13	0,00	1.202,13	0,00	1.202,13	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							6.922,70	1.384,54	8.307,24	1.384,54	6.922,70	1.384,54	8.307,24	0,00	5.538,16	1.384,54	6.922,70	1.384,54
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.616,98	1.295,37	4.912,35	1.295,37	3.616,98	1.295,37	4.912,35	0,00	2.733,77	883,21	3.616,98	1.295,37
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500.124	245	80.000,00	100.000,00	180.000,00	754,74	147.482,27	31.762,99	179.245,26	31.762,99	147.482,27	31.762,99	179.245,26	0,00	111.105,72	36.376,55	147.482,27	31.762,99
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							76.176,00	18.602,88	94.778,88	18.602,88	76.176,00	18.602,88	94.778,88	0,00	57.930,00	18.246,00	76.176,00	18.602,88
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							11.530,57	2.122,00	13.652,57	2.122,00	11.530,57	2.122,00	13.652,57	0,00	9.408,57	2.122,00	11.530,57	2.122,00
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							4.436,21	497,20	4.933,41	497,20	4.436,21	497,20	4.933,41	0,00	4.436,21	0,00	4.436,21	497,20
43	13º SALÁRIO							795,74	745,80	1.541,54	745,80	795,74	745,80	1.541,54	0,00	795,74	0,00	795,74	745,80
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							6.405,60	0,00	6.405,60	0,00	6.405,60	0,00	6.405,60	0,00	3.168,33	3.237,27	6.405,60	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.098,12	0,00	4.098,12	0,00	4.098,12	0,00	4.098,12	0,00	509,06	3.589,06	4.098,12	0,00
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							26.131,44	6.486,90	32.618,34	6.486,90	26.131,44	6.486,90	32.618,34	0,00	19.585,98	6.545,46	26.131,44	6.486,90
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							17.908,59	3.308,21	21.216,80	3.308,21	17.908,59	3.308,21	21.216,80	0,00	15.271,83	2.636,76	17.908,59	3.308,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 31/ 61

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 32/ 61

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	5 500.134	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	31.240,22	48.282,92	476,86	48.759,78	15.919,96	32.839,82	3.606,68	36.446,50	12.313,28	23.996,11	8.843,71	32.839,82	3.606,68
04	GÁS ENGARRAFADO							2.240,04	0,00	2.240,04	2.131,04	109,00	729,04	838,04	1.402,00	109,00	0,00	109,00	729,04
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							27.538,87	0,00	27.538,87	13.312,06	14.226,81	2.877,64	17.104,45	10.434,42	8.401,01	5.825,80	14.226,81	2.877,64
20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO							13.762,11	0,00	13.762,11	0,00	13.762,11	0,00	13.762,11	0,00	10.744,20	3.017,91	13.762,11	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							4.741,90	0,00	4.741,90	0,00	4.741,90	0,00	4.741,90	0,00	4.741,90	0,00	4.741,90	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	476,86	476,86	476,86	0,00	0,00	0,00	476,86	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-79.000,00	61.000,00	60.630,00	290,00	80,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							290,00	80,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	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	3.013.175,00	12.996.175,00	6.109.167,19	5.755.663,03	1.131.344,78	6.887.007,81	2.849.459,87	3.600.141,27	1.117.260,87	4.717.402,14	2.169.605,67	2.888.718,70	1.148.829,24	4.037.547,94	679.854,20
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	445.909,00	271.879,00	119.624,00	391.503,00	386.097,00	271.879,00	59.812,00	331.691,00	59.812,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							777.600,00	0,00	777.600,00	445.909,00	271.879,00	119.624,00	391.503,00	386.097,00	271.879,00	59.812,00	331.691,00	59.812,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 500.060	265	150.000,00	0,00	150.000,00	74.880,00	73.440,00	1.680,00	75.120,00	0,00	73.440,00	1.680,00	75.120,00	0,00	73.440,00	1.680,00	75.120,00	0,00
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							72.960,00	1.680,00	74.640,00	0,00	72.960,00	1.680,00	74.640,00	0,00	72.960,00	1.680,00	74.640,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Total por Unidade Executora				950.000,00	0,00	950.000,00	97.280,00	851.040,00	1.680,00	852.720,00	445.909,00	345.319,00	121.304,00	466.623,00	386.097,00	345.319,00	61.492,00	406.811,00	59.812,00
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	199.640,00	133.088,00	66.544,00	199.632,00	166.368,00	133.088,00	33.272,00	166.360,00	33.272,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							366.000,00	0,00	366.000,00	199.640,00	133.088,00	66.544,00	199.632,00	166.368,00	133.088,00	33.272,00	166.360,00	33.272,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	267	100.000,00	0,00	100.000,00	66.106,03	33.893,97	0,00	33.893,97	1.020,64	31.773,33	1.320,00	33.093,33	800,64	29.136,57	3.736,76	32.873,33	220,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							23.166,81	0,00	23.166,81	486,03	22.680,78	0,00	22.680,78	486,03	20.044,02	2.636,76	22.680,78	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.569,76	0,00	2.569,76	0,00	2.569,76	0,00	2.569,76	0,00	2.569,76	0,00	2.569,76	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							8.157,40	0,00	8.157,40	534,61	6.522,79	1.320,00	7.842,79	314,61	6.522,79	1.100,00	7.622,79	220,00
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	129.526,46	0,00	129.526,46	56.204,29	70.895,11	2.427,06	73.322,17	56.204,29	70.895,11	2.427,06	73.322,17	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 33/ 61

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 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							53.926,46	0,00	53.926,46	23.111,34	30.815,12	0,00	30.815,12	23.111,34	30.815,12	0,00	30.815,12	0,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							22.000,00	0,00	22.000,00	13.321,64	8.055,64	622,72	8.678,36	13.321,64	8.055,64	622,72	8.678,36	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							30.000,00	0,00	30.000,00	19.471,31	8.724,35	1.804,34	10.528,69	19.471,31	8.724,35	1.804,34	10.528,69	0,00
	53 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	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	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
Total por Unidade Executora				664.000,00	32.000,00	696.000,00	165.139,57	530.860,43	0,00	530.860,43	256.864,93	237.196,44	70.291,06	307.487,50	223.372,93	234.559,68	39.435,82	273.995,50	33.492,00
Total por Unidade Orçamentária				12.717.000,00	3.150.175,00	15.867.175,00	6.474.300,31	8.256.735,75	1.136.138,94	9.392.874,69	3.717.720,08	5.137.309,93	1.322.292,28	6.459.602,21	2.933.272,48	4.414.320,08	1.260.834,53	5.675.154,61	784.447,60
02.10	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE																		
02.10.01	MANUTENÇÃO SEC. MEIO AMBIENTE																		
04.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES APOIO ADMINIST., DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	272	680.000,00	0,00	680.000,00	238.726,61	358.835,34	82.438,05	441.273,39	82.438,05	358.835,34	82.438,05	441.273,39	0,00	285.535,60	73.299,74	358.835,34	82.438,05
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							145.515,22	31.270,89	176.786,11	31.270,89	145.515,22	31.270,89	176.786,11	0,00	114.858,48	30.656,74	145.515,22	31.270,89
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							8.954,85	1.790,97	10.745,82	1.790,97	8.954,85	1.790,97	10.745,82	0,00	7.163,88	1.790,97	8.954,85	1.790,97
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.400,00	670,20	3.070,20	670,20	2.400,00	670,20	3.070,20	0,00	1.973,60	426,40	2.400,00	670,20
43	13º SALÁRIO							2.166,00	1.070,55	3.236,55	1.070,55	2.166,00	1.070,55	3.236,55	0,00	1.612,00	554,00	2.166,00	1.070,55
44	FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO							5.466,49	5.913,53	11.380,02	5.913,53	5.466,49	5.913,53	11.380,02	0,00	4.033,60	1.432,89	5.466,49	5.913,53
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.873,58	7.077,08	11.950,66	7.077,08	4.873,58	7.077,08	11.950,66	0,00	3.798,92	1.074,66	4.873,58	7.077,08
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							39.932,45	8.164,30	48.096,75	8.164,30	39.932,45	8.164,30	48.096,75	0,00	31.768,15	8.164,30	39.932,45	8.164,30
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							63.938,00	17.196,00	81.134,00	17.196,00	63.938,00	17.196,00	81.134,00	0,00	46.742,00	17.196,00	63.938,00	17.196,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							52.917,00	6.175,00	59.092,00	6.175,00	52.917,00	6.175,00	59.092,00	0,00	46.742,00	6.175,00	52.917,00	6.175,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							32.671,75	3.109,53	35.781,28	3.109,53	32.671,75	3.109,53	35.781,28	0,00	26.842,97	5.828,78	32.671,75	3.109,53
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	273	10.000,00	19.000,00	29.000,00	1.545,01	21.868,72	5.586,27	27.454,99	5.586,27	21.868,72	5.586,27	27.454,99	0,00	16.241,32	5.627,40	21.868,72	5.586,27
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							21.868,72	5.586,27	27.454,99	5.586,27	21.868,72	5.586,27	27.454,99	0,00	16.241,32	5.627,40	21.868,72	5.586,27
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	274	100.000,00	0,00	100.000,00	68.293,33	26.745,28	4.961,39	31.706,67	4.961,39	26.745,28	4.961,39	31.706,67	0,00	21.822,43	4.922,85	26.745,28	4.961,39
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							26.745,28	4.961,39	31.706,67	4.961,39	26.745,28	4.961,39	31.706,67	0,00	21.822,43	4.922,85	26.745,28	4.961,39
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	275	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	276	100.000,00	0,00	100.000,00	78.390,98	21.465,38	143,64	21.609,02	7.130,45	14.434,57	1.850,93	16.285,50	5.323,52	14.174,97	303,60	14.478,57	1.806,93
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.345,20	0,00	1.345,20	11,80	1.333,40	0,00	1.333,40	11,80	1.073,80	259,60	1.333,40	0,00
11	MATERIAL QUÍMICO							6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							114,00	143,64	257,64	143,64	114,00	0,00	114,00	143,64	114,00	0,00	114,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							934,00	0,00	934,00	0,00	934,00	0,00	934,00	0,00	934,00	0,00	934,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							608,83	0,00	608,83	608,83	0,00	411,93	411,93	196,90	0,00	0,00	0,00	411,93
30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							1.998,00	0,00	1.998,00	1.480,00	518,00	592,00	1.110,00	888,00	518,00	0,00	518,00	592,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							1.590,00	0,00	1.590,00	701,19	888,81	0,00	888,81	701,19	888,81	0,00	888,81	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 34/ 61

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	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.565,43	0,00	4.565,43	3.824,99	740,44	443,00	1.183,44	3.381,99	740,44	0,00	740,44	443,00
42	FERRAMENTAS							2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							555,92	0,00	555,92	360,00	195,92	360,00	555,92	0,00	195,92	0,00	195,92	360,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	277	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	278	310.000,00	60.000,00	370.000,00	23.047,68	346.952,32	0,00	346.952,32	245.709,26	89.798,03	13.998,51	103.796,54	243.155,78	87.037,31	14.205,75	101.243,06	2.553,48
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							713,00	0,00	713,00	713,00	0,00	713,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.106,00	0,00	1.106,00	1.106,00	0,00	0,00	0,00	1.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							27.000,00	0,00	27.000,00	14.800,85	10.664,22	1.534,93	12.199,15	14.800,85	10.664,22	1.534,93	12.199,15	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.000,00	0,00	10.000,00	5.834,84	3.432,11	733,05	4.165,16	5.834,84	3.432,11	733,05	4.165,16	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							82.800,00	0,00	82.800,00	56.700,00	26.100,00	0,00	26.100,00	56.700,00	26.100,00	0,00	26.100,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							225.333,32	0,00	225.333,32	166.554,57	49.601,70	11.017,53	60.619,23	164.714,09	46.840,98	11.937,77	58.778,75	1.840,48
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.000	279	20.000,00	0,00	20.000,00	14.999,47	5.000,53	0,00	5.000,53	2.075,93	2.431,31	493,29	2.924,60	2.075,93	2.431,31	493,29	2.924,60	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							5.000,53	0,00	5.000,53	2.075,93	2.431,31	493,29	2.924,60	2.075,93	2.431,31	493,29	2.924,60	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	280	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0029.1129	OBRAS - PARQUE LAGOA REGINA FREIRE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	281	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.2061	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS E																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	282	5.740.000,00	0,00	5.740.000,00	891.140,61	4.848.859,39	0,00	4.848.859,39	2.308.159,93	2.102.658,73	542.192,88	2.644.851,61	2.204.007,78	1.567.927,12	972.772,34	2.540.699,46	104.152,15
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							126.555,00	0,00	126.555,00	0,00	126.555,00	0,00	126.555,00	0,00	126.555,00	0,00	126.555,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							4.722.304,39	0,00	4.722.304,39	2.308.159,93	1.976.103,73	542.192,88	2.518.296,61	2.204.007,78	1.441.372,12	972.772,34	2.414.144,46	104.152,15
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	283	150.000,00	-60.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.000	284	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				7.310.000,00	0,00	7.310.000,00	1.587.143,69	5.629.726,96	93.129,35	5.722.856,31	2.656.061,28	2.616.771,98	651.521,32	3.268.293,30	2.454.563,01	1.995.170,06	1.071.624,97	3.066.795,03	201.498,27
Total por Unidade Orçamentária				7.310.000,00	0,00	7.310.000,00	1.587.143,69	5.629.726,96	93.129,35	5.722.856,31	2.656.061,28	2.616.771,98	651.521,32	3.268.293,30	2.454.563,01	1.995.170,06	1.071.624,97	3.066.795,03	201.498,27
02.11	SECRETARIA DE OBRAS																		
02.11.01	MANUTENÇÃO SEC. OBRAS																		
04.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES APOIO ADMINIST., DE																		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7 100.143	524	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0001.1082	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	285	100.000,00	-80.000,00	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
15.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES APOIO ADMINIST., DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	286	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	2.150.456,89	1.567.922,93	281.620,18	1.849.543,11	281.620,18	1.567.922,93	281.620,18	1.849.543,11	0,00	1.252.316,01	315.606,92	1.567.922,93	281.620,18
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							770.939,72	151.982,04	922.921,76	151.982,04	770.939,72	151.982,04	922.921,76	0,00	614.337,54	156.602,18	770.939,72	151.982,04
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							1.418,10	283,62	1.701,72	283,62	1.418,10	283,62	1.701,72	0,00	1.134,48	283,62	1.418,10	283,62

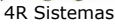
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 35/ 61

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	
	09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							41.670,79	8.343,77	50.014,56	8.343,77	41.670,79	8.343,77	50.014,56	0,00	33.327,02	8.343,77	41.670,79	8.343,77
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							84.167,68	16.912,32	101.080,00	16.912,32	84.167,68	16.912,32	101.080,00	0,00	67.271,08	16.896,60	84.167,68	16.912,32
	42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							3.535,66	0,00	3.535,66	0,00	3.535,66	0,00	3.535,66	0,00	3.535,66	0,00	3.535,66	0,00
	43 13º SALÁRIO							9.331,99	2.302,70	11.634,69	2.302,70	9.331,99	2.302,70	11.634,69	0,00	6.182,49	3.149,50	9.331,99	2.302,70
	44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							62.903,45	12.487,31	75.390,76	12.487,31	62.903,45	12.487,31	75.390,76	0,00	51.783,45	11.120,00	62.903,45	12.487,31
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							67.808,22	13.565,97	81.374,19	13.565,97	67.808,22	13.565,97	81.374,19	0,00	54.072,26	13.735,96	67.808,22	13.565,97
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							266.747,89	54.354,80	321.102,69	54.354,80	266.747,89	54.354,80	321.102,69	0,00	212.477,09	54.270,80	266.747,89	54.354,80
	52 LICENÇA SAÚDE							10.561,97	2.364,58	12.926,55	2.364,58	10.561,97	2.364,58	12.926,55	0,00	8.125,90	2.436,07	10.561,97	2.364,58
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							248.837,46	19.023,07	267.860,53	19.023,07	248.837,46	19.023,07	267.860,53	0,00	200.069,04	48.768,42	248.837,46	19.023,07
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	287	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 -	1 110.000	288	450.000,00	0,00	450.000,00	295.401,01	128.610,86	25.988,13	154.598,99	25.988,13	128.610,86	25.988,13	154.598,99	0,00	102.552,00	26.058,86	128.610,86	25.988,13
	08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							128.610,86	25.988,13	154.598,99	25.988,13	128.610,86	25.988,13	154.598,99	0,00	102.552,00	26.058,86	128.610,86	25.988,13
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	289	20.000,00	0,00	20.000,00	19.138,56	811,44	50,00	861,44	50,00	811,44	50,00	861,44	0,00	711,44	100,00	811,44	50,00
	14 DIÁRIAS NO PAIS							811,44	50,00	861,44	50,00	811,44	50,00	861,44	0,00	711,44	100,00	811,44	50,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	290	400.000,00	0,00	400.000,00	351.757,41	48.242,59	0,00	48.242,59	27.995,79	10.172,56	10.074,24	20.246,80	27.995,79	4.368,22	15.878,58	20.246,80	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							443,04	0,00	443,04	0,00	443,04	0,00	443,04	0,00	443,04	0,00	443,04	0,00
	23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							13.794,84	0,00	13.794,84	5.916,00	660,00	7.218,84	5.916,00	660,00	7.218,84	7.878,84	0,00	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.369,00	0,00	1.369,00	77,00	1.292,00	0,00	1.292,00	77,00	1.292,00	0,00	1.292,00	0,00
	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							9.481,53	0,00	9.481,53	4.952,79	1.673,34	2.855,40	4.528,74	4.952,79	0,00	4.528,74	4.528,74	0,00
	44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							19.125,00	0,00	19.125,00	14.994,00	4.131,00	0,00	4.131,00	14.994,00	0,00	4.131,00	4.131,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.609,18	0,00	2.609,18	636,00	1.973,18	0,00	1.973,18	636,00	1.973,18	0,00	1.973,18	0,00
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	32.822,24	765.467,76	1.710,00	767.177,76	253.407,14	493.403,07	20.367,55	513.770,62	253.407,14	449.765,84	64.004,78	513.770,62	0,00
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							183.354,76	0,00	183.354,76	13.778,45	169.487,53	88,78	169.576,31	13.778,45	125.850,30	43.726,01	169.576,31	0,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							29.748,50	0,00	29.748,50	24.113,79	5.634,71	0,00	5.634,71	24.113,79	5.634,71	0,00	5.634,71	0,00
	41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							3.240,00	1.710,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							200.000,00	0,00	200.000,00	132.835,12	55.276,04	11.888,84	67.164,88	132.835,12	55.276,04	11.888,84	67.164,88	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							346.744,50	0,00	346.744,50	76.849,78	261.504,79	8.389,93	269.894,72	76.849,78	261.504,79	8.389,93	269.894,72	0,00
	80 HOSPEDAGENS							880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
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	12.918,15	5.885,08	1.197,70	7.082,78	12.918,15	5.885,08	1.197,70	7.082,78	0,00
	24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							20.000,93	0,00	20.000,93	12.918,15	5.885,08	1.197,70	7.082,78	12.918,15	5.885,08	1.197,70	7.082,78	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
	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							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	97.680,75	762.926,11	639.392,94	1.402.319,05	1.162.245,56	0,00	240.073,49	240.073,49	1.162.245,56	0,00	240.073,49	240.073,49	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 36/ 61

Página: 36/ 61

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	
	91 OBRAS EM ANDAMENTO							0,00	539.806,79	539.806,79	435.203,55	0,00	104.603,24	104.603,24	435.203,55	0,00	104.603,24	104.603,24	0,00
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							762.926,11	99.586,15	862.512,26	727.042,01	0,00	135.470,25	135.470,25	727.042,01	0,00	135.470,25	135.470,25	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
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							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	4.158.262,26	0,00	841.737,74	841.737,74	4.158.262,26	0,00	841.737,74	841.737,74	0,00
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.158.262,26	0,00	841.737,74	841.737,74	4.158.262,26	0,00	841.737,74	841.737,74	0,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	7 100.138	517	0,00	28.499.996,20	28.499.996,20	1.855.933,98	24.008.796,74	2.635.265,48	26.644.062,22	22.082.665,93	0,00	4.561.396,29	4.561.396,29	22.082.665,93	0,00	4.561.396,29	4.561.396,29	0,00
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							24.008.796,74	2.635.265,48	26.644.062,22	22.082.665,93	0,00	4.561.396,29	4.561.396,29	22.082.665,93	0,00	4.561.396,29	4.561.396,29	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	82.110,39	122.458,10	25.431,51	147.889,61	25.431,51	122.458,10	25.431,51	147.889,61	0,00	101.844,53	20.613,57	122.458,10	25.431,51
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							47.964,05	9.518,00	57.482,05	9.518,00	47.964,05	9.518,00	57.482,05	0,00	38.446,05	9.518,00	47.964,05	9.518,00
	07 ABONO DE PERMANÊNCIA							1.116,40	251,60	1.368,00	251,60	1.116,40	251,60	1.368,00	0,00	864,80	251,60	1.116,40	251,60
	09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							8.814,60	1.782,60	10.597,20	1.782,60	8.814,60	1.782,60	10.597,20	0,00	7.032,00	1.782,60	8.814,60	1.782,60
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.163,00	232,60	1.395,60	232,60	1.163,00	232,60	1.395,60	0,00	930,40	232,60	1.163,00	232,60
	43 13º SALÁRIO							716,90	0,00	716,90	0,00	716,90	0,00	716,90	0,00	0,00	716,90	716,90	0,00
	44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							5.464,67	1.231,41	6.696,08	1.231,41	5.464,67	1.231,41	6.696,08	0,00	5.464,67	0,00	5.464,67	1.231,41
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.127,32	1.347,74	7.475,06	1.347,74	6.127,32	1.347,74	7.475,06	0,00	6.127,32	0,00	6.127,32	1.347,74
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							25.884,30	5.301,90	31.186,20	5.301,90	25.884,30	5.301,90	31.186,20	0,00	20.582,40	5.301,90	25.884,30	5.301,90
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							25.206,86	5.765,66	30.972,52	5.765,66	25.206,86	5.765,66	30.972,52	0,00	22.396,89	2.809,97	25.206,86	5.765,66
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	298	30.000,00	0,00	30.000,00	20.018,12	8.253,35	1.728,53	9.981,88	1.728,53	8.253,35	1.728,53	9.981,88	0,00	6.524,82	1.728,53	8.253,35	1.728,53
	08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							8.253,35	1.728,53	9.981,88	1.728,53	8.253,35	1.728,53	9.981,88	0,00	6.524,82	1.728,53	8.253,35	1.728,53
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	299	500.000,00	0,00	500.000,00	340.745,55	145.304,45	13.950,00	159.254,45	62.703,95	91.247,50	8.147,40	99.394,90	59.859,55	91.247,50	5.303,00	96.550,50	2.844,40
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							145.304,45	13.950,00	159.254,45	62.703,95	91.247,50	8.147,40	99.394,90	59.859,55	91.247,50	5.303,00	96.550,50	2.844,40
	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	541.067,52	4.456.500,60	2.431,88	4.458.932,48	1.571.079,61	2.445.516,79	460.336,08	2.905.852,87	1.553.079,61	2.427.516,79	460.336,08	2.887.852,87	18.000,00
	12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							263.806,35	0,00	263.806,35	191.806,35	72.000,00	18.000,00	90.000,00	173.806,35	54.000,00	18.000,00	72.000,00	18.000,00
	20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							50.400,00	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							4.142.294,25	2.431,88	4.144.726,13	1.328.873,26	2.373.516,79	442.336,08	2.815.852,87	1.328.873,26	2.373.516,79	442.336,08	2.815.852,87	0,00
	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
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							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	9.699.145,60	0,00	300.854,40	300.854,40	0,00	0,00	300.854,40	300.854,40	0,00	0,00	300.854,40	300.854,40	0,00
	92 INSTALAÇÕES							0,00	300.854,40	300.854,40	0,00	0,00	300.854,40	300.854,40	0,00	0,00	300.854,40	300.854,40	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 VIARIO E DE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 37/ 61

Despesa	Descrição	Pte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.107	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	86.973,51	203.962,20	69.037,80	116.988,69	0,00	116.988,69	86.973,51
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							156.000,00	0,00	156.000,00	39.011,31	116.988,69	6.347,25	123.335,94	32.664,06	116.988,69	0,00	116.988,69	6.347,25
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							117.000,00	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00	80.626,26	80.626,26	36.373,74	0,00	0,00	0,00	80.626,26
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.012	304	600.000,00	0,00	600.000,00	308.511,93	252.748,94	38.739,13	291.488,07	186.495,99	99.586,04	11.417,92	111.003,96	180.484,11	78.558,54	26.433,54	104.992,08	6.011,88
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							186.493,68	30.415,00	216.908,68	168.772,54	42.730,10	11.417,92	54.148,02	162.760,66	25.202,04	22.934,10	48.136,14	6.011,88
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							66.255,26	8.324,13	74.579,39	17.723,45	56.855,94	0,00	56.855,94	17.723,45	53.356,50	3.499,44	56.855,94	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	306	300.000,00	-100.000,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 130.000	307	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	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	308	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
15.452.0030.2071	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	309	200.000,00	0,00	200.000,00	84.578,04	112.865,54	2.556,42	115.421,96	74.489,61	40.932,35	4.639,34	45.571,69	69.850,27	33.287,35	7.645,00	40.932,35	4.639,34
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							112.865,54	2.556,42	115.421,96	74.489,61	40.932,35	4.639,34	45.571,69	69.850,27	33.287,35	7.645,00	40.932,35	4.639,34
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	310	50.000,00	0,00	50.000,00	45.400,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
26.782.0025.1128	CONSTRUÇÃO DE PONTES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	311	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
	Total por Unidade Executora			14.755.000,00	47.389.996,00	62.144.996,00	18.517.504,61	39.657.772,79	3.969.718,60	43.627.491,39	32.062.356,10	5.136.388,76	6.882.034,01	12.018.422,77	31.609.068,62	4.676.166,81	6.888.968,48	11.565.135,29	453.287,48
	Total por Unidade Orçamentária			14.755.000,00	47.389.996,00	62.144.996,00	18.517.504,61	39.657.772,79	3.969.718,60	43.627.491,39	32.062.356,10	5.136.388,76	6.882.034,01	12.018.422,77	31.609.068,62	4.676.166,81	6.888.968,48	11.565.135,29	453.287,48
02.12	SECRETARIA DE TRÂNSITO E CIDADANIA																		
02.12.02	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO- DEMUTRAN																		
15.451.0033.2034	FISCALIZAÇÃO OPERAÇÕES DE TRANSITO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 410.000	312	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	487.326,39	419.126,93	93.546,68	512.673,61	93.546,68	419.126,93	93.546,68	512.673,61	0,00	327.190,71	91.936,22	419.126,93	93.546,68
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							236.677,92	46.932,19	283.610,11	46.932,19	236.677,92	46.932,19	283.610,11	0,00	189.745,73	46.932,19	236.677,92	46.932,19
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							9.503,10	1.770,66	11.273,76	1.770,66	9.503,10	1.770,66	11.273,76	0,00	7.732,44	1.770,66	9.503,10	1.770,66
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							12.528,67	2.715,20	15.243,87	2.715,20	12.528,67	2.715,20	15.243,87	0,00	9.813,47	2.715,20	12.528,67	2.715,20
43	13º SALÁRIO							4.142,50	2.103,30	6.245,80	2.103,30	4.142,50	2.103,30	6.245,80	0,00	4.142,50	0,00	4.142,50	2.103,30
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							9.854,08	5.540,01	15.394,09	5.540,01	9.854,08	5.540,01	15.394,09	0,00	5.454,36	4.399,72	9.854,08	5.540,01
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.596,47	5.774,03	16.370,50	5.774,03	10.596,47	5.774,03	16.370,50	0,00	5.267,18	5.329,29	10.596,47	5.774,03
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							76.633,41	15.317,74	91.951,15	15.317,74	76.633,41	15.317,74	91.951,15	0,00	61.315,67	15.317,74	76.633,41	15.317,74
52	LICENÇA SAÚDE							17.997,43	3.246,40	21.243,83	3.246,40	17.997,43	3.246,40	21.243,83	0,00	14.751,03	3.246,40	17.997,43	3.246,40
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							41.193,35	10.147,15	51.340,50	10.147,15	41.193,35	10.147,15	51.340,50	0,00	28.968,33	12.225,02	41.193,35	10.147,15
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 410.000	313	100.000,00	0,00	100.000,00	50.606,81	41.078,02	8.315,17	49.393,19	8.315,17	41.078,02	8.315,17	49.393,19	0,00	32.762,85	8.315,17	41.078,02	8.315,17
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							41.078,02	8.315,17	49.393,19	8.315,17	41.078,02	8.315,17	49.393,19	0,00	32.762,85	8.315,17	41.078,02	8.315,17
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 410.000	314	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 38/ 61

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 400.051	315	80.000,00	0,00	80.000,00	67.084,21	12.915,79	0,00	12.915,79	1.074,95	10.240,84	1.600,00	11.840,84	1.074,95	10.240,84	1.600,00	11.840,84	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							12.915,79	0,00	12.915,79	1.074,95	10.240,84	1.600,00	11.840,84	1.074,95	10.240,84	1.600,00	11.840,84	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 410.000	316	160.000,00	0,00	160.000,00	139.357,73	19.338,93	1.303,34	20.642,27	7.618,78	9.687,48	6.295,18	15.982,66	4.659,61	9.687,48	3.336,01	13.023,49	2.959,17
04	GÁS ENGARRAFADO							436,00	448,64	884,64	884,64	0,00	0,00	0,00	884,64	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.789,00	0,00	1.789,00	1.180,00	609,00	1.180,00	1.789,00	0,00	609,00	0,00	609,00	1.180,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.175,20	0,00	1.175,20	933,15	242,05	0,00	242,05	933,15	242,05	0,00	242,05	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							795,01	0,00	795,01	330,42	464,59	0,00	464,59	330,42	464,59	0,00	464,59	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							5.847,99	0,00	5.847,99	181,81	5.666,18	97,11	5.763,29	84,70	5.666,18	0,00	5.666,18	97,11
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							7.047,73	0,00	7.047,73	1.006,06	2.705,66	3.798,07	6.503,73	544,00	2.705,66	3.336,01	6.041,67	462,06
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.028,00	854,70	2.882,70	2.882,70	0,00	1.220,00	1.220,00	1.662,70	0,00	0,00	0,00	1.220,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 400.050	317	200.000,00	0,00	200.000,00	40.060,92	134.339,08	25.600,00	159.939,08	61.745,49	98.193,59	0,00	98.193,59	61.745,49	98.193,59	0,00	98.193,59	0,00
44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							134.339,08	25.600,00	159.939,08	61.745,49	98.193,59	0,00	98.193,59	61.745,49	98.193,59	0,00	98.193,59	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 400.051	318	22.000,00	0,00	22.000,00	708,84	21.291,16	0,00	21.291,16	11.649,46	8.034,75	1.606,95	9.641,70	11.649,46	8.034,75	1.606,95	9.641,70	0,00
45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS							21.291,16	0,00	21.291,16	11.649,46	8.034,75	1.606,95	9.641,70	11.649,46	8.034,75	1.606,95	9.641,70	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 410.000	319	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	1 400.051	320	238.000,00	10.000,00	248.000,00	10.000,00	238.000,00	0,00	238.000,00	166.762,65	69.977,85	16.508,30	86.486,15	151.513,85	54.729,05	16.508,30	71.237,35	15.248,80
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							78.250,00	0,00	78.250,00	69.496,79	8.753,21	2.748,80	11.502,01	66.747,99	6.004,41	2.748,80	8.753,21	2.748,80
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							159.750,00	0,00	159.750,00	97.265,86	61.224,64	13.759,50	74.984,14	84.765,86	48.724,64	13.759,50	62.484,14	12.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 410.000	321	190.000,00	-20.000,00	170.000,00	29.283,90	139.936,20	779,90	140.716,10	72.707,67	59.801,98	12.166,45	71.968,43	68.747,67	58.001,98	10.006,45	68.008,43	3.960,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							3.940,00	0,00	3.940,00	0,00	3.940,00	0,00	3.940,00	0,00	3.940,00	0,00	3.940,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							97.136,20	0,00	97.136,20	46.845,38	44.489,26	9.401,56	53.890,82	43.245,38	42.689,26	7.601,56	50.290,82	3.600,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							360,00	180,00	540,00	540,00	0,00	360,00	360,00	180,00	0,00	0,00	360,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							28.000,00	0,00	28.000,00	16.061,48	9.788,08	2.150,44	11.938,52	16.061,48	9.788,08	2.150,44	11.938,52	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.500,00	0,00	10.500,00	8.660,91	1.584,64	254,45	1.839,09	8.660,91	1.584,64	254,45	1.839,09	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							0,00	599,90	599,90	599,90	0,00	0,00	0,00	599,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 400.050	531	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 410.000	322	20.000,00	0,00	20.000,00	8.198,95	11.801,05	0,00	11.801,05	6.214,69	4.794,50	791,86	5.586,36	6.214,69	4.794,50	791,86	5.586,36	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							11.801,05	0,00	11.801,05	6.214,69	4.794,50	791,86	5.586,36	6.214,69	4.794,50	791,86	5.586,36	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 400.051	323	30.000,00	0,00	30.000,00	27.823,79	1.979,03	197,18	2.176,21	0,00	1.979,03	197,18	2.176,21	0,00	1.979,03	197,18	2.176,21	0,00
02	RESTITUIÇÕES							857,85	0,00	857,85	0,00	857,85	0,00	857,85	0,00	857,85	0,00	857,85	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							1.121,18	197,18	1.318,36	0,00	1.121,18	197,18	1.318,36	0,00	1.121,18	197,18	1.318,36	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 400.051	324	58.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00	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	1 410.000	325	50.000,00	0,00	50.000,00	48.678,00	1.322,00	0,00	1.322,00	0,00	1.322,00	0,00	1.322,00	0,00	1.322,00	0,00	1.322,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.322,00	0,00	1.322,00	0,00	1.322,00	0,00	1.322,00	0,00	1.322,00	0,00	1.322,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 400.050	326	100.000,00	0,00	100.000,00	89.691,45	10.308,55	0,00	10.308,55	0,00	10.308,55	0,00	10.308,55	0,00	3.686,00	6.622,55	10.308,55	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							6.622,55	0,00	6.622,55	0,00	6.622,55	0,00	6.622,55	0,00	0,00	6.622,55	6.622,55	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.686,00	0,00	3.686,00	0,00	3.686,00	0,00	3.686,00	0,00	3.686,00	0,00	3.686,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 39/ 61

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	
26.785.0033.1052 IMPLANTAÇÃO DE CICLOFAIXAS, CICLOVIAS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	327	200.000,00	100.192,00	300.192,00	1.348,52	298.843,48	0,00	298.843,48	298.843,48	0,00	0,00	0,00	298.843,48	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							298.843,48	0,00	298.843,48	298.843,48	0,00	0,00	0,00	298.843,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.133	560	0,00	812.958,00	812.958,00	0,56	812.957,44	0,00	812.957,44	812.957,44	0,00	0,00	0,00	812.957,44	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							812.957,44	0,00	812.957,44	812.957,44	0,00	0,00	0,00	812.957,44	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.134	561	0,00	245.850,00	245.850,00	0,00	245.850,00	0,00	245.850,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							245.850,00	0,00	245.850,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.553.000,00	1.169.000,00	3.722.000,00	1.183.170,07	2.409.087,66	129.742,27	2.538.829,93	1.787.286,46	734.545,52	141.027,77	875.573,29	1.663.256,64	610.622,78	140.920,69	751.543,47	124.029,82
Total por Unidade Orçamentária				2.553.000,00	1.169.000,00	3.722.000,00	1.183.170,07	2.409.087,66	129.742,27	2.538.829,93	1.787.286,46	734.545,52	141.027,77	875.573,29	1.663.256,64	610.622,78	140.920,69	751.543,47	124.029,82
02.13	SEC. DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE																		
02.13.01	MANUTENÇÃO SEC. ESPORTES, LAZER E JUV.																		
27.122.0001.1026 CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.141	518	0,00	146.161,98	146.161,98	22.334,50	123.827,48	0,00	123.827,48	123.827,48	0,00	0,00	0,00	123.827,48	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							123.827,48	0,00	123.827,48	123.827,48	0,00	0,00	0,00	123.827,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.093	540	0,00	62.746,00	62.746,00	7.267,70	0,00	55.478,30	55.478,30	55.478,30	0,00	0,00	0,00	55.478,30	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	55.478,30	55.478,30	55.478,30	0,00	0,00	0,00	55.478,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	328	100.000,00	-62.746,00	37.254,00	37.254,00	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	2 100.093	541	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.141	519	0,00	270.476,19	270.476,19	0,00	270.476,19	0,00	270.476,19	270.476,19	0,00	0,00	0,00	270.476,19	0,00	0,00	0,00	0,00
92	INSTALAÇÕES							270.476,19	0,00	270.476,19	270.476,19	0,00	0,00	0,00	270.476,19	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0001.1082 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	329	100.000,00	0,00	100.000,00	27.042,06	72.957,94	0,00	72.957,94	72.957,94	0,00	0,00	0,00	72.957,94	0,00	0,00	0,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							72.957,94	0,00	72.957,94	72.957,94	0,00	0,00	0,00	72.957,94	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.0001.2039 GESTÃO DAS AÇÕES APOIO ADMINIST., DE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	330	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	784.785,36	841.269,02	173.945,62	1.015.214,64	173.945,62	841.269,02	173.945,62	1.015.214,64	0,00	674.512,92	166.756,10	841.269,02	173.945,62
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							544.195,31	107.635,79	651.831,10	107.635,79	544.195,31	107.635,79	651.831,10	0,00	436.606,03	107.589,28	544.195,31	107.635,79
04	ADICIONAL NOTURNO							2.690,40	452,80	3.143,20	452,80	2.690,40	452,80	3.143,20	0,00	2.237,60	452,80	2.690,40	452,80
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							7.338,16	1.418,72	8.756,88	1.418,72	7.338,16	1.418,72	8.756,88	0,00	5.919,43	1.418,73	7.338,16	1.418,72
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							7.233,60	1.318,80	8.552,40	1.318,80	7.233,60	1.318,80	8.552,40	0,00	5.914,80	1.318,80	7.233,60	1.318,80
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							609,00	0,00	609,00	0,00	609,00	0,00	609,00	0,00	609,00	0,00	609,00	0,00
43	13º SALÁRIO							1.679,75	4.897,75	6.577,50	4.897,75	1.679,75	4.897,75	6.577,50	0,00	1.679,75	0,00	1.679,75	4.897,75
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							18.208,20	6.850,75	25.058,95	6.850,75	18.208,20	6.850,75	25.058,95	0,00	12.517,29	5.690,91	18.208,20	6.850,75
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							18.028,26	5.762,19	23.790,45	5.762,19	18.028,26	5.762,19	23.790,45	0,00	12.963,33	5.064,93	18.028,26	5.762,19
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							78.544,42	15.833,04	94.377,46	15.833,04	78.544,42	15.833,04	94.377,46	0,00	62.711,38	15.833,04	78.544,42	15.833,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 40/ 61

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	
52	LICENÇA SAÚDE							11.415,00	2.283,00	13.698,00	2.283,00	11.415,00	2.283,00	13.698,00	0,00	9.132,00	2.283,00	11.415,00	2.283,00
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							73.610,00	20.420,00	94.030,00	20.420,00	73.610,00	20.420,00	94.030,00	0,00	53.190,00	20.420,00	73.610,00	20.420,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							53.991,67	6.175,00	60.166,67	6.175,00	53.991,67	6.175,00	60.166,67	0,00	47.816,67	6.175,00	53.991,67	6.175,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							23.725,25	897,78	24.623,03	897,78	23.725,25	897,78	24.623,03	0,00	23.215,64	509,61	23.725,25	897,78
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	331	220.000,00	0,00	220.000,00	116.690,49	86.031,56	17.277,95	103.309,51	17.277,95	86.031,56	17.277,95	103.309,51	0,00	68.753,61	17.277,95	86.031,56	17.277,95
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							86.031,56	17.277,95	103.309,51	17.277,95	86.031,56	17.277,95	103.309,51	0,00	68.753,61	17.277,95	86.031,56	17.277,95
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	332	20.000,00	0,00	20.000,00	18.434,04	1.215,96	350,00	1.565,96	350,00	1.215,96	350,00	1.565,96	0,00	1.090,96	125,00	1.215,96	350,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							1.215,96	350,00	1.565,96	350,00	1.215,96	350,00	1.565,96	0,00	1.090,96	125,00	1.215,96	350,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	333	100.000,00	0,00	100.000,00	71.267,60	28.732,40	0,00	28.732,40	706,25	28.026,15	292,25	28.318,40	414,00	27.381,15	645,00	28.026,15	292,25
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							23.020,08	0,00	23.020,08	414,00	22.606,08	0,00	22.606,08	414,00	22.606,08	0,00	22.606,08	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							645,00	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	645,00	645,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							5.067,32	0,00	5.067,32	292,25	4.775,07	292,25	5.067,32	0,00	4.775,07	0,00	4.775,07	292,25
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	334	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	335	280.000,00	0,00	280.000,00	137.224,11	142.775,89	0,00	142.775,89	63.533,09	72.177,41	7.065,39	79.242,80	63.533,09	72.177,41	7.065,39	79.242,80	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							6.282,29	0,00	6.282,29	6.282,29	0,00	0,00	0,00	6.282,29	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.505,60	0,00	1.505,60	615,60	890,00	0,00	890,00	615,60	890,00	0,00	890,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							4.390,00	0,00	4.390,00	0,00	4.390,00	0,00	4.390,00	0,00	4.390,00	0,00	4.390,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							95.000,00	0,00	95.000,00	36.770,20	52.697,52	5.532,28	58.229,80	36.770,20	52.697,52	5.532,28	58.229,80	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							30.000,00	0,00	30.000,00	19.865,00	8.601,89	1.533,11	10.135,00	19.865,00	8.601,89	1.533,11	10.135,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							5.166,00	0,00	5.166,00	0,00	5.166,00	0,00	5.166,00	0,00	5.166,00	0,00	5.166,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.000	336	20.000,00	0,00	20.000,00	9.998,95	10.001,05	0,00	10.001,05	4.484,42	4.637,93	878,70	5.516,63	4.484,42	4.637,93	878,70	5.516,63	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							10.001,05	0,00	10.001,05	4.484,42	4.637,93	878,70	5.516,63	4.484,42	4.637,93	878,70	5.516,63	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	337	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
27.812.0001.2123	MANUT. DO FUNDO DE ASSIST. AO																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 110.000	338	650.000,00	0,00	650.000,00	401.500,00	248.500,00	0,00	248.500,00	137.350,00	111.150,00	0,00	111.150,00	137.350,00	111.150,00	0,00	111.150,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							248.500,00	0,00	248.500,00	137.350,00	111.150,00	0,00	111.150,00	137.350,00	111.150,00	0,00	111.150,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	339	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	340	30.000,00	0,00	30.000,00	12.437,73	17.562,27	0,00	17.562,27	1.790,80	15.771,47	0,00	15.771,47	1.790,80	15.744,27	27,20	15.771,47	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.149,00	0,00	2.149,00	1.790,80	358,20	0,00	358,20	1.790,80	331,00	27,20	358,20	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							14.047,72	0,00	14.047,72	0,00	14.047,72	0,00	14.047,72	0,00	14.047,72	0,00	14.047,72	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.365,55	0,00	1.365,55	0,00	1.365,55	0,00	1.365,55	0,00	1.365,55	0,00	1.365,55	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	341	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	342	160.000,00	0,00	160.000,00	290,80	159.709,20	0,00	159.709,20	125.895,98	33.813,22	0,00	33.813,22	125.895,98	33.813,22	0,00	33.813,22	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							85.020,00	0,00	85.020,00	71.060,00	13.960,00	0,00	13.960,00	71.060,00	13.960,00	0,00	13.960,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							74.689,20	0,00	74.689,20	54.835,98	19.853,22	0,00	19.853,22	54.835,98	19.853,22	0,00	19.853,22	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 41/ 61

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			3.560.000,00	596.638,17	4.156.638,17	1.726.527,34	2.003.058,96	427.051,87	2.430.110,83	1.228.074,02	1.194.092,72	199.809,91	1.393.902,63	1.036.208,20	1.009.261,47	192.775,34	1.202.036,81	191.865,82
	Total por Unidade Orçamentária			3.560.000,00	596.638,17	4.156.638,17	1.726.527,34	2.003.058,96	427.051,87	2.430.110,83	1.228.074,02	1.194.092,72	199.809,91	1.393.902,63	1.036.208,20	1.009.261,47	192.775,34	1.202.036,81	191.865,82
02.14	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO																		
02.14.01	MANUTENÇÃO SEC. CULTURA E TURISMO																		
13.392.0001.1082	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	343	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
13.392.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES APOIO ADMINIST., DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	344	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	771.005,35	859.727,52	169.267,13	1.028.994,65	169.267,13	859.727,52	169.267,13	1.028.994,65	0,00	692.747,15	166.980,37	859.727,52	169.267,13
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							564.089,80	117.918,79	682.008,59	117.918,79	564.089,80	117.918,79	682.008,59	0,00	452.153,37	111.936,43	564.089,80	117.918,79
04	ADICIONAL NOTURNO							2.184,00	436,80	2.620,80	436,80	2.184,00	436,80	2.620,80	0,00	1.747,20	436,80	2.184,00	436,80
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							2.560,25	512,05	3.072,30	512,05	2.560,25	512,05	3.072,30	0,00	2.048,20	512,05	2.560,25	512,05
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							3.276,00	655,20	3.931,20	655,20	3.276,00	655,20	3.931,20	0,00	2.620,80	655,20	3.276,00	655,20
43	13º SALÁRIO							4.180,12	870,50	5.050,62	870,50	4.180,12	870,50	5.050,62	0,00	2.616,62	1.563,50	4.180,12	870,50
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							15.014,33	3.346,32	18.360,65	3.346,32	15.014,33	3.346,32	18.360,65	0,00	10.710,08	4.304,25	15.014,33	3.346,32
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							16.860,55	2.567,88	19.428,43	2.567,88	16.860,55	2.567,88	19.428,43	0,00	12.222,00	4.638,55	16.860,55	2.567,88
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							103.461,30	21.400,72	124.862,02	21.400,72	103.461,30	21.400,72	124.862,02	0,00	82.086,58	21.374,72	103.461,30	21.400,72
52	LICENÇA SAÚDE							3.507,23	0,00	3.507,23	0,00	3.507,23	0,00	3.507,23	0,00	3.507,23	0,00	3.507,23	0,00
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							58.077,07	15.314,00	73.391,07	15.314,00	58.077,07	15.314,00	73.391,07	0,00	42.763,07	15.314,00	58.077,07	15.314,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							42.705,00	6.175,00	48.880,00	6.175,00	42.705,00	6.175,00	48.880,00	0,00	36.530,00	6.175,00	42.705,00	6.175,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							43.811,87	69,87	43.881,74	69,87	43.811,87	69,87	43.881,74	0,00	43.742,00	69,87	43.811,87	69,87
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	345	210.000,00	0,00	210.000,00	105.320,46	86.547,50	18.132,04	104.679,54	18.132,04	86.547,50	18.132,04	104.679,54	0,00	69.318,02	17.229,48	86.547,50	18.132,04
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							86.547,50	18.132,04	104.679,54	18.132,04	86.547,50	18.132,04	104.679,54	0,00	69.318,02	17.229,48	86.547,50	18.132,04
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 110.000	346	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	347	5.000,00	0,00	5.000,00	4.450,00	500,00	50,00	550,00	50,00	500,00	50,00	550,00	0,00	500,00	0,00	500,00	50,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							500,00	50,00	550,00	50,00	500,00	50,00	550,00	0,00	500,00	0,00	500,00	50,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	348	55.000,00	0,00	55.000,00	31.251,80	23.748,20	0,00	23.748,20	6.840,62	16.907,58	0,00	16.907,58	6.840,62	16.907,58	0,00	16.907,58	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							7.924,87	0,00	7.924,87	729,88	7.194,99	0,00	7.194,99	729,88	7.194,99	0,00	7.194,99	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							9.743,19	0,00	9.743,19	30,60	9.712,59	0,00	9.712,59	30,60	9.712,59	0,00	9.712,59	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.917,95	0,00	4.917,95	4.917,95	0,00	0,00	4.917,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.162,19	0,00	1.162,19	1.162,19	0,00	0,00	0,00	1.162,19	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	349	10.000,00	0,00	10.000,00	1.600,00	8.400,00	0,00	8.400,00	4.900,00	2.800,00	700,00	3.500,00	4.900,00	2.800,00	700,00	3.500,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							8.400,00	0,00	8.400,00	4.900,00	2.800,00	700,00	3.500,00	4.900,00	2.800,00	700,00	3.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	350	300.000,00	0,00	300.000,00	16.534,33	283.465,67	0,00	283.465,67	57.906,86	223.944,45	2.160,36	226.104,81	57.360,86	219.898,45	5.660,36	225.558,81	546,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							1.733,70	0,00	1.733,70	358,80	1.374,90	0,00	1.374,90	358,80	1.374,90	0,00	1.374,90	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							12.420,83	0,00	12.420,83	0,00	12.420,83	0,00	12.420,83	0,00	12.420,83	0,00	12.420,83	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							96.309,66	0,00	96.309,66	6.650,00	89.659,66	0,00	89.659,66	6.650,00	89.659,66	0,00	89.659,66	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							743,18	0,00	743,18	743,18	0,00	0,00	0,00	743,18	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 42/ 61

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	
	20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS							107.800,00	0,00	107.800,00	22.944,70	84.855,30	0,00	84.855,30	22.944,70	84.855,30	0,00	84.855,30	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							27.000,00	0,00	27.000,00	16.090,59	9.603,94	1.305,47	10.909,41	16.090,59	9.603,94	1.305,47	10.909,41	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							7.000,00	0,00	7.000,00	5.006,79	1.684,32	308,89	1.993,21	5.006,79	1.684,32	308,89	1.993,21	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.198,80	0,00	1.198,80	1.198,80	0,00	0,00	0,00	1.198,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							9.202,50	0,00	9.202,50	0,00	9.202,50	0,00	9.202,50	0,00	9.202,50	0,00	9.202,50	0,00
	77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							10.002,00	0,00	10.002,00	4.914,00	5.088,00	546,00	5.634,00	4.368,00	4.542,00	546,00	5.088,00	546,00
	80 HOSPEDAGENS							5.955,00	0,00	5.955,00	0,00	5.955,00	0,00	5.955,00	0,00	5.955,00	0,00	5.955,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.000	351	50.000,00	0,00	50.000,00	37.998,97	12.001,03	0,00	12.001,03	5.199,10	6.442,68	359,25	6.801,93	5.199,10	6.442,68	359,25	6.801,93	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							12.001,03	0,00	12.001,03	5.199,10	6.442,68	359,25	6.801,93	5.199,10	6.442,68	359,25	6.801,93	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	352	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
13.392.0001.2118	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CULTURA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	353	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	354	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	355	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	356	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
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	193.489,56	0,00	114.478,87	114.478,87	114.478,87	0,00	0,00	0,00	114.478,87	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	114.478,87	114.478,87	114.478,87	0,00	0,00	0,00	114.478,87	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	0,00	0,00	965.443,16	965.443,16	965.443,16	0,00	0,00	0,00	965.443,16	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	965.443,16	965.443,16	965.443,16	0,00	0,00	0,00	965.443,16	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
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
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
Total por Unidade Executora				2.770.000,00	1.273.411,59	4.043.411,59	1.501.650,47	1.274.389,92	1.267.371,20	2.541.761,12	1.342.217,78	1.196.869,73	190.668,78	1.387.538,51	1.154.222,61	1.008.613,88	190.929,46	1.199.543,34	187.995,17
Total por Unidade Orçamentária				2.770.000,00	1.273.411,59	4.043.411,59	1.501.650,47	1.274.389,92	1.267.371,20	2.541.761,12	1.342.217,78	1.196.869,73	190.668,78	1.387.538,51	1.154.222,61	1.008.613,88	190.929,46	1.199.543,34	187.995,17
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	366.776,49	702.994,22	130.229,29	833.223,51	130.129,29	702.994,22	130.229,29	833.223,51	0,00	571.481,14	131.613,08	703.094,22	130.129,29
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							319.181,43	63.174,28	382.355,71	63.108,15	319.181,43	63.174,28	382.355,71	0,00	254.584,15	64.663,41	319.247,56	63.108,15
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							1.828,50	365,70	2.194,20	365,70	1.828,50	365,70	2.194,20	0,00	1.462,80	365,70	1.828,50	365,70



SETOR CONTÁBIL

Página: 43/ 61

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							7.682,00	1.536,40	9.218,40	1.536,40	7.682,00	1.536,40	9.218,40	0,00	6.145,60	1.536,40	7.682,00	1.536,40
	42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							8.283,48	0,00	8.283,48	0,00	8.283,48	0,00	8.283,48	0,00	8.283,48	0,00	8.283,48	0,00
	43 13º SALÁRIO							8.155,94	0,00	8.155,94	0,00	8.155,94	0,00	8.155,94	0,00	8.155,94	0,00	8.155,94	0,00
	44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							19.757,72	920,23	20.677,95	920,23	19.757,72	920,23	20.677,95	0,00	16.871,90	2.885,82	19.757,72	920,23
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							17.728,63	897,46	18.626,09	897,46	17.728,63	897,46	18.626,09	0,00	15.216,32	2.512,31	17.728,63	897,46
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							127.445,75	26.783,75	154.229,50	26.749,88	127.445,75	26.783,75	154.229,50	0,00	100.308,30	27.171,32	127.479,62	26.749,88
	52 LICENÇA SAÚDE							10.819,33	2.787,00	13.606,33	2.787,00	10.819,33	2.787,00	13.606,33	0,00	9.705,33	1.114,00	10.819,33	2.787,00
	74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							71.729,97	21.226,00	92.955,97	21.226,00	71.729,97	21.226,00	92.955,97	0,00	50.503,97	21.226,00	71.729,97	21.226,00
	75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							54.529,00	6.175,00	60.704,00	6.175,00	54.529,00	6.175,00	60.704,00	0,00	48.354,00	6.175,00	54.529,00	6.175,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							55.852,47	6.363,47	62.215,94	6.363,47	55.852,47	6.363,47	62.215,94	0,00	51.889,35	3.963,12	55.852,47	6.363,47
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	361	100.000,00	0,00	100.000,00	64.122,27	29.570,01	6.307,72	35.877,73	6.307,72	29.570,01	6.307,72	35.877,73	0,00	23.014,90	6.555,11	29.570,01	6.307,72
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							29.570,01	6.307,72	35.877,73	6.307,72	29.570,01	6.307,72	35.877,73	0,00	23.014,90	6.555,11	29.570,01	6.307,72
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	362	150.000,00	0,00	150.000,00	89.088,82	50.664,19	10.246,99	60.911,18	10.246,99	50.664,19	10.246,99	60.911,18	0,00	40.417,20	10.246,99	50.664,19	10.246,99
	08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							50.664,19	10.246,99	60.911,18	10.246,99	50.664,19	10.246,99	60.911,18	0,00	40.417,20	10.246,99	50.664,19	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	1.800,60	0,00	1.800,60	0,00	1.800,60	0,00	1.800,60	0,00	1.700,60	100,00	1.800,60	0,00
	14 DIÁRIAS NO PAIS							1.800,60	0,00	1.800,60	0,00	1.800,60	0,00	1.800,60	0,00	1.700,60	100,00	1.800,60	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	364	50.000,00	0,00	50.000,00	27.417,94	18.401,55	4.180,51	22.582,06	9.226,29	12.654,57	716,80	13.371,37	9.210,69	12.221,27	1.134,50	13.355,77	15,60
	04 GÁS ENGARRAFADO							448,64	0,00	448,64	448,64	0,00	0,00	448,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.421,75	0,00	1.421,75	506,25	915,50	0,00	915,50	506,25	915,50	0,00	915,50	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.531,92	264,16	2.796,08	980,26	1.815,82	15,60	1.831,42	964,66	1.467,52	348,30	1.815,82	15,60
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							6.794,65	0,00	6.794,65	2.171,38	4.623,27	0,00	4.623,27	2.171,38	4.623,27	0,00	4.623,27	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.594,98	0,00	1.594,98	0,00	1.594,98	0,00	1.594,98	0,00	1.594,98	0,00	1.594,98	0,00
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.111,20	3.804,00	5.915,20	3.804,00	1.410,00	701,20	2.111,20	3.804,00	1.410,00	701,20	2.111,20	0,00
	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							67,41	112,35	179,76	179,76	0,00	0,00	0,00	179,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	35 MATERIAL LABORATORIAL							85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.136,00	0,00	1.136,00	1.136,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	934,37	3.193,30	638,66	3.831,96	934,37	3.193,30	638,66	3.831,96	0,00
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							4.766,33	0,00	4.766,33	934,37	3.193,30	638,66	3.831,96	934,37	3.193,30	638,66	3.831,96	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	366	230.000,00	0,00	230.000,00	181.450,00	48.050,00	500,00	48.550,00	25.883,54	21.669,31	6.172,15	27.841,46	20.708,54	21.189,31	1.477,15	22.666,46	5.175,00
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							16.170,00	0,00	16.170,00	5.170,00	11.000,00	4.675,00	15.675,00	495,00	11.000,00	0,00	11.000,00	4.675,00
	41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							1.830,00	0,00	1.830,00	708,00	1.122,00	0,00	1.122,00	708,00	1.122,00	0,00	1.122,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							22.000,00	0,00	22.000,00	13.687,81	7.595,00	717,19	8.312,19	13.687,81	7.595,00	717,19	8.312,19	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							6.000,00	0,00	6.000,00	4.821,73	898,31	279,96	1.178,27	4.821,73	898,31	279,96	1.178,27	0,00
	77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							996,00	0,00	996,00	996,00	0,00	0,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							574,00	500,00	1.074,00	500,00	574,00	500,00	1.074,00	0,00	574,00	0,00	574,00	500,00
	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	9.259,65	4.749,33	991,42	5.740,75	9.259,65	4.749,33	991,42	5.740,75	0,00
	24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							15.000,40	0,00	15.000,40	9.259,65	4.749,33	991,42	5.740,75	9.259,65	4.749,33	991,42	5.740,75	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	719,98	0,00	719,98	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 44/ 61

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	
34	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							719,98	0,00	719,98	0,00	719,98	0,00	719,98	0,00	719,98	0,00	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	0,00	4.689,70	0,00	0,00	0,00	0,00
91	OBRAS EM ANDAMENTO							4.689,70	0,00	4.689,70	4.689,70	0,00	0,00	0,00	4.689,70	0,00	0,00	0,00	0,00
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
91	OBRAS EM ANDAMENTO							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	904.378,51	1.220.547,03	151.464,51	1.372.011,54	540.567,60	828.015,51	155.303,03	983.318,54	388.693,00	678.687,03	152.756,91	831.443,94	151.874,60
Total por Unidade Orçamentária				1.870.000,00	406.390,05	2.276.390,05	904.378,51	1.220.547,03	151.464,51	1.372.011,54	540.567,60	828.015,51	155.303,03	983.318,54	388.693,00	678.687,03	152.756,91	831.443,94	151.874,60
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	5.472.851,93	4.646.448,76	880.699,31	5.527.148,07	880.699,31	4.646.448,76	880.699,31	5.527.148,07	0,00	3.703.138,65	943.310,11	4.646.448,76	880.699,31
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.840.616,44	378.480,29	2.219.096,73	378.480,29	1.840.616,44	378.480,29	2.219.096,73	0,00	1.463.805,06	376.811,38	1.840.616,44	378.480,29
04	ADICIONAL NOTURNO							50.560,36	10.428,18	60.988,54	10.428,18	50.560,36	10.428,18	60.988,54	0,00	40.357,36	10.203,00	50.560,36	10.428,18
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							11.123,72	2.224,72	13.348,44	2.224,72	11.123,72	2.224,72	13.348,44	0,00	8.898,97	2.224,75	11.123,72	2.224,72
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							135.189,81	27.906,81	163.096,62	27.906,81	135.189,81	27.906,81	163.096,62	0,00	107.413,20	27.776,61	135.189,81	27.906,81
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							285.880,01	57.913,17	343.793,18	57.913,17	285.880,01	57.913,17	343.793,18	0,00	227.708,17	58.171,84	285.880,01	57.913,17
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							5.495,54	0,00	5.495,54	0,00	5.495,54	0,00	5.495,54	0,00	5.495,54	0,00	5.495,54	0,00
43	13º SALÁRIO							25.407,95	8.788,81	34.196,76	8.788,81	25.407,95	8.788,81	34.196,76	0,00	20.295,35	5.112,60	25.407,95	8.788,81
44	FÉRIAS - ABONO PECUINIÁRIO							173.058,18	40.732,56	213.790,74	40.732,56	173.058,18	40.732,56	213.790,74	0,00	130.121,08	42.937,10	173.058,18	40.732,56
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							212.123,68	49.419,42	261.543,10	49.419,42	212.123,68	49.419,42	261.543,10	0,00	159.261,78	52.861,90	212.123,68	49.419,42
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							543.433,71	112.338,04	655.771,75	112.338,04	543.433,71	112.338,04	655.771,75	0,00	433.000,64	110.433,07	543.433,71	112.338,04
52	LICENÇA SAÚDE							77.560,66	10.087,32	87.647,98	10.087,32	77.560,66	10.087,32	87.647,98	0,00	66.627,40	10.933,26	77.560,66	10.087,32
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							75.883,46	24.450,00	100.333,46	24.450,00	75.883,46	24.450,00	100.333,46	0,00	51.433,46	24.450,00	75.883,46	24.450,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							54.529,00	6.175,00	60.704,00	6.175,00	54.529,00	6.175,00	60.704,00	0,00	48.354,00	6.175,00	54.529,00	6.175,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.155.586,24	151.754,99	1.307.341,23	151.754,99	1.155.586,24	151.754,99	1.307.341,23	0,00	940.366,64	215.219,60	1.155.586,24	151.754,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	372	50.000,00	0,00	50.000,00	7.970,18	34.200,67	7.829,15	42.029,82	7.829,15	34.200,67	7.829,15	42.029,82	0,00	25.567,52	8.633,15	34.200,67	7.829,15
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							34.200,67	7.829,15	42.029,82	7.829,15	34.200,67	7.829,15	42.029,82	0,00	25.567,52	8.633,15	34.200,67	7.829,15
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	373	600.000,00	0,00	600.000,00	164.505,97	362.147,53	73.346,50	435.494,03	73.346,50	362.147,53	73.346,50	435.494,03	0,00	288.679,38	73.468,15	362.147,53	73.346,50
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							362.147,53	73.346,50	435.494,03	73.346,50	362.147,53	73.346,50	435.494,03	0,00	288.679,38	73.468,15	362.147,53	73.346,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 46/ 61

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	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	0,00	26.504,00	0,00	26.504,00	0,00	13.284,00	13.220,00	26.504,00	0,00
	34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							26.504,00	0,00	26.504,00	0,00	26.504,00	0,00	26.504,00	0,00	13.284,00	13.220,00	26.504,00	0,00
15.452.0030.2071 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA																			
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	386	3.800.000,00	-250.700,00	3.549.300,00	281.124,72	3.243.677,48	24.497,80	3.268.175,28	2.110.503,25	1.062.680,99	170.201,44	1.232.882,43	2.035.292,85	883.429,76	274.242,27	1.157.672,03	75.210,40
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							2.768.037,02	0,00	2.768.037,02	1.909.441,02	821.596,00	81.550,00	903.146,00	1.864.891,02	662.766,00	195.830,00	858.596,00	44.550,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.302,00	0,00	2.302,00	0,00	2.302,00	0,00	2.302,00	0,00	2.302,00	0,00	2.302,00	0,00
	19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							1.245,00	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							472.093,46	16.114,80	488.208,26	191.434,23	238.782,99	87.406,44	326.189,43	162.018,83	218.361,76	78.412,27	296.774,03	29.415,40
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	8.383,00	8.383,00	8.383,00	0,00	0,00	0,00	8.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	48.967,24	220.607,76	30.425,00	251.032,76	112.787,00	131.836,26	25.844,50	157.680,76	93.352,00	114.912,26	23.333,50	138.245,76	19.435,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							197.883,00	30.425,00	228.308,00	112.787,00	109.111,50	25.844,50	134.956,00	93.352,00	92.187,50	23.333,50	115.521,00	19.435,00
	69 SEGUROS EM GERAL							22.724,76	0,00	22.724,76	0,00	22.724,76	0,00	22.724,76	0,00	22.724,76	0,00	22.724,76	0,00
	Total por Unidade Executora			24.065.000,00	0,00	24.065.000,00	6.999.107,74	14.873.620,70	2.192.271,56	17.065.892,26	8.100.622,09	8.502.314,66	2.008.430,07	10.510.744,73	6.555.147,53	6.989.077,03	1.976.193,14	8.965.270,17	1.545.474,56
	Total por Unidade Orçamentária			24.065.000,00	0,00	24.065.000,00	6.999.107,74	14.873.620,70	2.192.271,56	17.065.892,26	8.100.622,09	8.502.314,66	2.008.430,07	10.510.744,73	6.555.147,53	6.989.077,03	1.976.193,14	8.965.270,17	1.545.474,56
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	20.000,00	200.000,00	10.379,13	152.898,42	36.722,45	189.620,87	36.722,45	152.898,42	36.722,45	189.620,87	0,00	124.405,42	28.493,00	152.898,42	36.722,45
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							52.839,40	7.484,00	60.323,40	7.484,00	52.839,40	7.484,00	60.323,40	0,00	41.805,40	11.034,00	52.839,40	7.484,00
	42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							0,00	2.744,44	2.744,44	2.744,44	0,00	2.744,44	2.744,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.744,44
	43 13º SALÁRIO							6.714,50	1.478,00	8.192,50	1.478,00	6.714,50	1.478,00	8.192,50	0,00	6.714,50	0,00	6.714,50	1.478,00
	44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							3.456,88	1.791,11	5.247,99	1.791,11	3.456,88	1.791,11	5.247,99	0,00	3.456,88	0,00	3.456,88	1.791,11
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.592,64	3.401,63	5.994,27	3.401,63	2.592,64	3.401,63	5.994,27	0,00	2.592,64	0,00	2.592,64	3.401,63
	74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							46.202,00	13.648,27	59.850,27	13.648,27	46.202,00	13.648,27	59.850,27	0,00	34.918,00	11.284,00	46.202,00	13.648,27
	75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							41.093,00	6.175,00	47.268,00	6.175,00	41.093,00	6.175,00	47.268,00	0,00	34.918,00	6.175,00	41.093,00	6.175,00
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	390	30.000,00	0,00	30.000,00	20.929,92	7.934,29	1.135,79	9.070,08	1.135,79	7.934,29	1.135,79	9.070,08	0,00	6.237,24	1.697,05	7.934,29	1.135,79
	08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							7.934,29	1.135,79	9.070,08	1.135,79	7.934,29	1.135,79	9.070,08	0,00	6.237,24	1.697,05	7.934,29	1.135,79
	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	0,00	1.523,00	0,00	1.523,00	0,00	1.178,00	345,00	1.523,00	0,00
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.178,00	0,00	1.178,00	0,00	1.178,00	0,00	1.178,00	0,00	1.178,00	0,00	1.178,00	0,00
	30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES							345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00	345,00	0,00
	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 47/ 61

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	394	30.000,00	0,00	30.000,00	25.800,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
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	111.752,50	154.247,50	-6.000,00	148.247,50	49.770,00	86.747,50	30.579,47	117.326,97	30.920,53	74.747,50	23.730,00	98.477,50	18.849,47
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							16.500,00	-6.000,00	10.500,00	4.500,00	11.000,00	-5.000,00	6.000,00	4.500,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00
88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							42.800,00	0,00	42.800,00	35.270,00	800,00	25.579,47	26.379,47	16.420,53	800,00	6.730,00	7.530,00	18.849,47
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							94.947,50	0,00	94.947,50	10.000,00	74.947,50	10.000,00	84.947,50	10.000,00	69.947,50	15.000,00	84.947,50	0,00
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	20.000,00	655.000,00	302.338,55	320.803,21	31.858,24	352.661,45	91.828,24	249.103,21	72.637,71	321.740,92	30.920,53	206.568,16	54.265,05	260.833,21	60.907,71
Total por Unidade Orçamentária				635.000,00	20.000,00	655.000,00	302.338,55	320.803,21	31.858,24	352.661,45	91.828,24	249.103,21	72.637,71	321.740,92	30.920,53	206.568,16	54.265,05	260.833,21	60.907,71
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	207.998,46	684.153,82	147.847,72	832.001,54	147.847,72	684.153,82	147.847,72	832.001,54	0,00	544.041,36	140.112,46	684.153,82	147.847,72
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							267.356,27	53.084,66	320.440,93	53.084,66	267.356,27	53.084,66	320.440,93	0,00	214.914,69	52.441,58	267.356,27	53.084,66
07	ABONO DE PERMANÊNCIA							2.308,90	759,55	3.068,45	759,55	2.308,90	759,55	3.068,45	0,00	1.847,12	461,78	2.308,90	759,55
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							6.058,97	805,80	6.864,77	805,80	6.058,97	805,80	6.864,77	0,00	5.253,17	805,80	6.058,97	805,80
43	13º SALÁRIO							7.117,43	0,00	7.117,43	0,00	7.117,43	0,00	7.117,43	0,00	3.463,79	3.653,64	7.117,43	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							7.483,44	7.394,88	14.878,32	7.394,88	7.483,44	7.394,88	14.878,32	0,00	5.920,54	1.562,90	7.483,44	7.394,88
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.725,05	6.151,08	11.876,13	6.151,08	5.725,05	6.151,08	11.876,13	0,00	4.475,60	1.249,45	5.725,05	6.151,08
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							106.807,62	21.943,75	128.751,37	21.943,75	106.807,62	21.943,75	128.751,37	0,00	83.755,87	23.051,75	106.807,62	21.943,75
52	LICENÇA SAÚDE							1.165,07	0,00	1.165,07	0,00	1.165,07	0,00	1.165,07	0,00	0,00	1.165,07	1.165,07	0,00
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							128.052,67	27.404,00	155.456,67	27.404,00	128.052,67	27.404,00	155.456,67	0,00	100.648,67	27.404,00	128.052,67	27.404,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							118.733,00	23.995,00	142.728,00	23.995,00	118.733,00	23.995,00	142.728,00	0,00	94.738,00	23.995,00	118.733,00	23.995,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							33.345,40	6.309,00	39.654,40	6.309,00	33.345,40	6.309,00	39.654,40	0,00	29.023,91	4.321,49	33.345,40	6.309,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	400	50.000,00	60.000,00	110.000,00	40.244,90	57.737,55	12.017,55	69.755,10	12.017,55	57.737,55	12.017,55	69.755,10	0,00	45.720,00	12.017,55	57.737,55	12.017,55
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							57.737,55	12.017,55	69.755,10	12.017,55	57.737,55	12.017,55	69.755,10	0,00	45.720,00	12.017,55	57.737,55	12.017,55
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	401	145.000,00	0,00	145.000,00	95.757,72	41.176,28	8.066,00	49.242,28	8.066,00	41.176,28	8.066,00	49.242,28	0,00	32.985,64	8.190,64	41.176,28	8.066,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							41.176,28	8.066,00	49.242,28	8.066,00	41.176,28	8.066,00	49.242,28	0,00	32.985,64	8.190,64	41.176,28	8.066,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	402	35.000,00	0,00	35.000,00	27.312,43	6.059,31	1.628,26	7.687,57	675,00	6.059,31	1.628,26	7.687,57	0,00	5.859,31	1.153,26	7.012,57	675,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							6.059,31	1.628,26	7.687,57	675,00	6.059,31	1.628,26	7.687,57	0,00	5.859,31	1.153,26	7.012,57	675,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	403	100.000,00	0,00	100.000,00	48.331,56	51.668,44	0,00	51.668,44	38.974,34	8.500,10	7.150,80	15.650,90	36.017,54	6.449,10	6.245,00	12.694,10	2.956,80
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							40.945,00	0,00	40.945,00	34.505,40	2.695,60	3.988,80	6.684,40	34.260,60	644,60	5.795,00	6.439,60	244,80
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 48/ 61

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	
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							552,00	0,00	552,00	240,00	312,00	0,00	312,00	240,00	312,00	0,00	312,00	0,00
	21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.169,44	0,00	1.169,44	239,94	929,50	0,00	929,50	239,94	929,50	0,00	929,50	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							8.059,00	0,00	8.059,00	3.419,00	4.190,00	3.162,00	7.352,00	707,00	4.190,00	450,00	4.640,00	2.712,00
	50 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS							570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	20.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	20.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	0,00
	15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	20.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	405	270.000,00	0,00	270.000,00	43.227,27	205.259,16	21.513,57	226.772,73	136.479,33	68.636,37	28.956,45	97.592,82	129.179,91	67.336,37	22.957,03	90.293,40	7.299,42
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							186,73	97,95	284,68	0,00	186,73	97,95	284,68	0,00	186,73	97,95	284,68	0,00
	10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							61.288,46	14.998,26	76.286,72	29.962,52	35.097,65	17.525,97	52.623,62	23.663,10	33.797,65	12.526,55	46.324,20	6.299,42
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.570,00	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.353,94	0,00	1.353,94	0,00	1.353,94	0,00	1.353,94	0,00	1.353,94	0,00	1.353,94	0,00
	41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							29.796,00	0,00	29.796,00	29.796,00	0,00	0,00	0,00	29.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							37.000,00	0,00	37.000,00	22.044,51	12.825,01	2.130,48	14.955,49	22.044,51	12.825,01	2.130,48	14.955,49	0,00
	44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							27.000,00	0,00	27.000,00	23.907,18	2.485,68	607,14	3.092,82	23.907,18	2.485,68	607,14	3.092,82	0,00
	47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00	5,52	0,00
	58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							45.000,00	0,00	45.000,00	29.769,12	13.053,33	2.177,55	15.230,88	29.769,12	13.053,33	2.177,55	15.230,88	0,00
	80 HOSPEDAGENS							2.058,51	0,00	2.058,51	0,00	2.058,51	0,00	2.058,51	0,00	2.058,51	0,00	2.058,51	0,00
	88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							0,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00
	90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	357,36	357,36	0,00	0,00	357,36	357,36	0,00	0,00	357,36	357,36	0,00
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.000	406	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
	35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.810.000,00	-20.000,00	1.790.000,00	518.972,34	1.079.954,56	191.073,10	1.271.027,66	364.059,94	877.663,43	208.166,78	1.085.830,21	185.197,45	713.791,78	193.175,94	906.967,72	178.862,49
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	80.611,51	94.841,41	19.547,08	114.388,49	19.547,08	94.841,41	19.547,08	114.388,49	0,00	79.054,84	15.786,57	94.841,41	19.547,08
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							55.506,00	11.101,20	66.607,20	11.101,20	55.506,00	11.101,20	66.607,20	0,00	44.404,80	11.101,20	55.506,00	11.101,20
	43 13º SALÁRIO							1.227,50	3.501,60	4.729,10	3.501,60	1.227,50	3.501,60	4.729,10	0,00	1.227,50	0,00	1.227,50	3.501,60
	44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							7.017,53	0,00	7.017,53	0,00	7.017,53	0,00	7.017,53	0,00	7.017,53	0,00	7.017,53	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.130,17	0,00	4.130,17	0,00	4.130,17	0,00	4.130,17	0,00	4.130,17	0,00	4.130,17	0,00
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							22.670,65	4.523,74	27.194,39	4.523,74	22.670,65	4.523,74	27.194,39	0,00	18.146,91	4.523,74	22.670,65	4.523,74
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.289,56	420,54	4.710,10	420,54	4.289,56	420,54	4.710,10	0,00	4.127,93	161,63	4.289,56	420,54
	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	9.896,30	8.419,75	1.683,95	10.103,70	1.683,95	8.419,75	1.683,95	10.103,70	0,00	6.735,80	1.683,95	8.419,75	1.683,95
	08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							8.419,75	1.683,95	10.103,70	1.683,95	8.419,75	1.683,95	10.103,70	0,00	6.735,80	1.683,95	8.419,75	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 49/ 61

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	
3.3.90.30	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	0,00	24.298,84	0,00	24.298,84	0,00	24.130,60	168,24	24.298,84	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							615,60	0,00	615,60	0,00	615,60	0,00	615,60	0,00	615,60	0,00	615,60	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							168,24	0,00	168,24	0,00	168,24	0,00	168,24	0,00	0,00	168,24	168,24	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							23.515,00	0,00	23.515,00	0,00	23.515,00	0,00	23.515,00	0,00	23.515,00	0,00	23.515,00	0,00
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
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							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	4.200,00	5.800,00	2.000,00	7.800,00	4.200,00	5.800,00	2.000,00	7.800,00	0,00
32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							12.000,00	0,00	12.000,00	4.200,00	5.800,00	2.000,00	7.800,00	4.200,00	5.800,00	2.000,00	7.800,00	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	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	575,00	575,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	575,00	575,00	0,00
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	7.727,73	1.883,37	388,78	2.272,15	7.727,73	1.883,37	388,78	2.272,15	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							9.999,88	0,00	9.999,88	7.727,73	1.883,37	388,78	2.272,15	7.727,73	1.883,37	388,78	2.272,15	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	350.174,09	158.594,88	21.231,03	179.825,91	33.158,76	144.278,37	23.619,81	167.898,18	11.927,73	126.064,61	20.602,54	146.667,15	21.231,03
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	127.706,11	17.888,04	4.405,85	22.293,89	16.194,21	5.631,45	9.339,65	14.971,10	7.322,79	5.631,45	468,23	6.099,68	8.871,42
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							7.801,32	0,00	7.801,32	3.362,11	3.970,98	913,40	4.884,38	2.916,94	3.970,98	468,23	4.439,21	445,17
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.381,98	0,00	1.381,98	0,00	1.381,98	0,00	1.381,98	0,00	1.381,98	0,00	1.381,98	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							8.704,74	4.405,85	13.110,59	12.832,10	278,49	8.426,25	8.704,74	4.405,85	278,49	0,00	278,49	8.426,25
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	14.289,95	155.122,05	588,00	155.710,05	100.903,84	44.700,95	12.605,26	57.306,21	98.403,84	37.670,45	17.135,76	54.806,21	2.500,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.100,00	588,00	1.688,00	1.688,00	0,00	1.100,00	1.100,00	588,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							105.621,00	0,00	105.621,00	70.588,40	27.849,50	7.183,10	35.032,60	70.588,40	20.819,00	14.213,60	35.032,60	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							25.000,00	0,00	25.000,00	15.307,26	8.476,94	1.215,80	9.692,74	15.307,26	8.476,94	1.215,80	9.692,74	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							12.000,00	0,00	12.000,00	6.671,46	4.395,12	933,42	5.328,54	6.671,46	4.395,12	933,42	5.328,54	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							10.001,05	0,00	10.001,05	5.248,72	3.979,39	772,94	4.752,33	5.248,72	3.979,39	772,94	4.752,33	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
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	281.996,06	173.010,09	4.993,85	178.003,94	117.098,05	50.332,40	21.944,91	72.277,31	105.726,63	43.301,90	17.603,99	60.905,89	11.371,42
02.19.04	SUBSECRETARIA DEF. DIR. PES. DEFICIENCIA																		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 50/ 61

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	
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	67.863,00	22.062,00	10.075,00	32.137,00	10.075,00	22.062,00	10.075,00	32.137,00	0,00	16.320,00	5.742,00	22.062,00	10.075,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							300,00	50,00	350,00	50,00	300,00	50,00	350,00	0,00	200,00	100,00	300,00	50,00
43	13º SALÁRIO							0,00	2.015,00	2.015,00	2.015,00	0,00	2.015,00	2.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,00
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							13.702,00	8.010,00	21.712,00	8.010,00	13.702,00	8.010,00	21.712,00	0,00	8.060,00	5.642,00	13.702,00	8.010,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							8.060,00	0,00	8.060,00	0,00	8.060,00	0,00	8.060,00	0,00	8.060,00	0,00	8.060,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	425	20.000,00	0,00	20.000,00	13.134,95	5.009,63	1.855,42	6.865,05	1.855,42	5.009,63	1.855,42	6.865,05	0,00	3.710,84	1.298,79	5.009,63	1.855,42
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.009,63	1.855,42	6.865,05	1.855,42	5.009,63	1.855,42	6.865,05	0,00	3.710,84	1.298,79	5.009,63	1.855,42
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	148.997,95	27.071,63	11.930,42	39.002,05	11.930,42	27.071,63	11.930,42	39.002,05	0,00	20.030,84	7.040,79	27.071,63	11.930,42
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	61.189,60	28.460,00	10.350,40	38.810,40	10.350,40	28.460,00	10.350,40	38.810,40	0,00	22.768,00	5.692,00	28.460,00	10.350,40
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							250,00	4.708,40	4.958,40	4.708,40	250,00	4.708,40	4.958,40	0,00	200,00	50,00	250,00	4.708,40
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							8.060,00	1.612,00	9.672,00	1.612,00	8.060,00	1.612,00	9.672,00	0,00	6.448,00	1.612,00	8.060,00	1.612,00
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							12.090,00	4.030,00	16.120,00	4.030,00	12.090,00	4.030,00	16.120,00	0,00	8.060,00	4.030,00	12.090,00	4.030,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							8.060,00	0,00	8.060,00	0,00	8.060,00	0,00	8.060,00	0,00	8.060,00	0,00	8.060,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	434	20.000,00	0,00	20.000,00	12.207,26	6.493,95	1.298,79	7.792,74	1.298,79	6.493,95	1.298,79	7.792,74	0,00	5.195,16	1.298,79	6.493,95	1.298,79
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.493,95	1.298,79	7.792,74	1.298,79	6.493,95	1.298,79	7.792,74	0,00	5.195,16	1.298,79	6.493,95	1.298,79
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	435	15.000,00	0,00	15.000,00	14.271,41	0,00	728,59	728,59	728,59	0,00	728,59	728,59	0,00	0,00	0,00	0,00	728,59
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							0,00	728,59	728,59	728,59	0,00	728,59	728,59	0,00	0,00	0,00	0,00	728,59
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	3.252,64	5.140,52	1.606,84	6.747,36	4.821,98	1.877,99	382,10	2.260,09	4.487,27	1.183,00	742,38	1.925,38	334,71
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							2.575,86	-275,01	2.300,85	375,47	1.877,99	300,60	2.178,59	122,26	1.183,00	742,38	1.925,38	253,21
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							2.564,66	1.881,85	4.446,51	4.446,51	0,00	81,50	81,50	4.365,01	0,00	0,00	0,00	81,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 51/61

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	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	2.672,00	0,00	2.328,00	2.328,00	2.328,00	0,00	0,00	0,00	2.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	2.328,00	2.328,00	2.328,00	0,00	0,00	0,00	2.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				188.000,00	0,00	188.000,00	131.592,91	40.094,47	16.312,62	56.407,09	19.527,76	36.831,94	12.759,88	49.591,82	6.815,27	29.146,16	7.733,17	36.879,33	12.712,49
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	32.259,83	54.206,97	13.533,20	67.740,17	13.533,20	54.206,97	13.533,20	67.740,17	0,00	43.474,57	10.732,40	54.206,97	13.533,20
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.300,00	3.050,80	4.350,80	3.050,80	1.300,00	3.050,80	4.350,80	0,00	1.050,00	250,00	1.300,00	3.050,80
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							4.032,00	806,40	4.838,40	806,40	4.032,00	806,40	4.838,40	0,00	3.225,60	806,40	4.032,00	806,40
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							1.164,66	0,00	1.164,66	0,00	1.164,66	0,00	1.164,66	0,00	1.164,66	0,00	1.164,66	0,00
43	13º SALÁRIO							145,58	0,00	145,58	0,00	145,58	0,00	145,58	0,00	145,58	0,00	145,58	0,00
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							29.028,00	9.676,00	38.704,00	9.676,00	29.028,00	9.676,00	38.704,00	0,00	19.352,00	9.676,00	29.028,00	9.676,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							18.536,73	0,00	18.536,73	0,00	18.536,73	0,00	18.536,73	0,00	18.536,73	0,00	18.536,73	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	443	20.000,00	0,00	20.000,00	5.675,86	11.911,09	2.413,05	14.324,14	2.413,05	11.911,09	2.413,05	14.324,14	0,00	9.498,04	2.413,05	11.911,09	2.413,05
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.911,09	2.413,05	14.324,14	2.413,05	11.911,09	2.413,05	14.324,14	0,00	9.498,04	2.413,05	11.911,09	2.413,05
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	444	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	4.573,00	0,00	427,00	427,00	427,00	0,00	427,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							0,00	427,00	427,00	427,00	0,00	427,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	445	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	446	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	447	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	448	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	449	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	-30.000,00	148.000,00	65.508,69	66.118,06	16.373,25	82.491,31	16.373,25	66.118,06	16.373,25	82.491,31	0,00	52.972,61	13.145,45	66.118,06	16.373,25
02.19.07	SUPERINTENDENCIA DIST. TUPY																		
04.122.0001.2134	MANUTENÇÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	450	100.000,00	0,00	100.000,00	62.164,82	29.775,93	8.059,25	37.835,18	8.059,25	29.775,93	8.059,25	37.835,18	0,00	22.938,40	6.837,53	29.775,93	8.059,25
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							550,00	100,00	650,00	100,00	550,00	100,00	650,00	0,00	400,00	150,00	550,00	100,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							4.032,00	806,40	4.838,40	806,40	4.032,00	806,40	4.838,40	0,00	3.225,60	806,40	4.032,00	806,40
42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							776,44	0,00	776,44	0,00	776,44	0,00	776,44	0,00	0,00	776,44	776,44	0,00
43	13º SALÁRIO							2.475,12	0,00	2.475,12	0,00	2.475,12	0,00	2.475,12	0,00	1.747,20	727,92	2.475,12	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	1.553,06	1.553,06	1.553,06	0,00	1.553,06	1.553,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,06
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.164,79	1.164,79	1.164,79	0,00	1.164,79	1.164,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,79
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							13.246,77	4.435,00	17.681,77	4.435,00	13.246,77	4.435,00	17.681,77	0,00	8.870,00	4.376,77	13.246,77	4.435,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 52/ 61

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	
	75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							8.520,60	0,00	8.520,60	0,00	8.520,60	0,00	8.520,60	0,00	8.520,60	0,00	8.520,60	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	451	20.000,00	0,00	20.000,00	12.586,29	5.939,01	1.474,70	7.413,71	1.474,70	5.939,01	1.474,70	7.413,71	0,00	4.745,85	1.193,16	5.939,01	1.474,70
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							5.939,01	1.474,70	7.413,71	1.474,70	5.939,01	1.474,70	7.413,71	0,00	4.745,85	1.193,16	5.939,01	1.474,70
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	452	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	453	3.000,00	0,00	3.000,00	2.950,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	14 DIÁRIAS NO PAIS							0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	454	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	455	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	456	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	457	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			178.000,00	-20.000,00	158.000,00	112.701,11	35.714,94	9.583,95	45.298,89	9.583,95	35.714,94	9.583,95	45.298,89	0,00	27.684,25	8.030,69	35.714,94	9.583,95
02.19.08	SUPERINTENDENCIA DIST. VARGINHA																		
	04.122.0001.2134 MANUTENÇÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	458	100.000,00	0,00	100.000,00	62.469,92	28.314,76	9.215,32	37.530,08	9.215,32	28.314,76	9.215,32	37.530,08	0,00	24.697,36	3.617,40	28.314,76	9.215,32
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							10.343,38	4.780,32	15.123,70	4.780,32	10.343,38	4.780,32	15.123,70	0,00	8.410,38	1.933,00	10.343,38	4.780,32
	10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							931,73	0,00	931,73	0,00	931,73	0,00	931,73	0,00	931,73	0,00	931,73	0,00
	42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E							2.911,56	0,00	2.911,56	0,00	2.911,56	0,00	2.911,56	0,00	2.911,56	0,00	2.911,56	0,00
	43 13º SALÁRIO							960,77	0,00	960,77	0,00	960,77	0,00	960,77	0,00	960,77	0,00	960,77	0,00
	52 LICENÇA SAÚDE							122,20	0,00	122,20	0,00	122,20	0,00	122,20	0,00	122,20	0,00	122,20	0,00
	74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							7.798,20	4.435,00	12.233,20	4.435,00	7.798,20	4.435,00	12.233,20	0,00	6.113,80	1.684,40	7.798,20	4.435,00
	75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							5.240,67	0,00	5.240,67	0,00	5.240,67	0,00	5.240,67	0,00	5.240,67	0,00	5.240,67	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6,25	0,00	6,25	0,00	6,25	0,00	6,25	0,00	6,25	0,00	6,25	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	459	20.000,00	0,00	20.000,00	15.541,87	3.437,19	1.020,94	4.458,13	1.020,94	3.437,19	1.020,94	4.458,13	0,00	3.049,44	387,75	3.437,19	1.020,94
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.437,19	1.020,94	4.458,13	1.020,94	3.437,19	1.020,94	4.458,13	0,00	3.049,44	387,75	3.437,19	1.020,94
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	460	15.000,00	0,00	15.000,00	12.917,60	1.365,41	716,99	2.082,40	716,99	1.365,41	716,99	2.082,40	0,00	1.075,61	289,80	1.365,41	716,99
	08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							1.365,41	716,99	2.082,40	716,99	1.365,41	716,99	2.082,40	0,00	1.075,61	289,80	1.365,41	716,99
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	461	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	462	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	463	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	464	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	465	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 53/ 61

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			178.000,00	-10.000,00	168.000,00	123.929,39	33.117,36	10.953,25	44.070,61	10.953,25	33.117,36	10.953,25	44.070,61	0,00	28.822,41	4.294,95	33.117,36	10.953,25
02.19.09	SUPERINTENDENCIA DIST. RECHÃ																		
	04.122.0001.2134 MANUTENÇÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	466	100.000,00	0,00	100.000,00	31.423,28	50.689,82	17.886,90	68.576,72	17.886,90	50.689,82	17.886,90	68.576,72	0,00	34.057,63	16.632,19	50.689,82	17.886,90
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							29.950,33	10.928,00	40.878,33	10.928,00	29.950,33	10.928,00	40.878,33	0,00	19.022,33	10.928,00	29.950,33	10.928,00
	44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.209,87	1.704,06	2.913,93	1.704,06	1.209,87	1.704,06	2.913,93	0,00	0,00	1.209,87	1.209,87	1.704,06
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.000,32	1.760,84	2.761,16	1.760,84	1.000,32	1.760,84	2.761,16	0,00	0,00	1.000,32	1.000,32	1.760,84
	52 LICENÇA SAÚDE							2.532,67	0,00	2.532,67	0,00	2.532,67	0,00	2.532,67	0,00	2.532,67	0,00	2.532,67	0,00
	74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							10.482,00	3.494,00	13.976,00	3.494,00	10.482,00	3.494,00	13.976,00	0,00	6.988,00	3.494,00	10.482,00	3.494,00
	75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							4.658,67	0,00	4.658,67	0,00	4.658,67	0,00	4.658,67	0,00	4.658,67	0,00	4.658,67	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							855,96	0,00	855,96	0,00	855,96	0,00	855,96	0,00	855,96	0,00	855,96	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	467	20.000,00	0,00	20.000,00	15.710,29	3.485,39	804,32	4.289,71	804,32	3.485,39	804,32	4.289,71	0,00	2.681,07	804,32	3.485,39	804,32
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							3.485,39	804,32	4.289,71	804,32	3.485,39	804,32	4.289,71	0,00	2.681,07	804,32	3.485,39	804,32
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	468	15.000,00	0,00	15.000,00	8.293,32	5.018,49	1.688,19	6.706,68	1.688,19	5.018,49	1.688,19	6.706,68	0,00	3.330,30	1.688,19	5.018,49	1.688,19
	08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							5.018,49	1.688,19	6.706,68	1.688,19	5.018,49	1.688,19	6.706,68	0,00	3.330,30	1.688,19	5.018,49	1.688,19
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	469	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	470	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	471	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	472	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	473	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	-10.000,00	168.000,00	88.426,89	59.193,70	20.379,41	79.573,11	20.379,41	59.193,70	20.379,41	79.573,11	0,00	40.069,00	19.124,70	59.193,70	20.379,41
02.19.10	SUPERINTENDENCIA DIST. GRAMADINHO																		
	04.122.0001.2134 MANUTENÇÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	474	100.000,00	0,00	100.000,00	97.046,57	1.156,43	1.797,00	2.953,43	1.797,00	1.156,43	1.797,00	2.953,43	0,00	0,00	1.156,43	1.156,43	1.797,00
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	50,00	100,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
	74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							1.106,43	1.747,00	2.853,43	1.747,00	1.106,43	1.747,00	2.853,43	0,00	0,00	1.106,43	1.106,43	1.747,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	475	20.000,00	0,00	20.000,00	19.343,14	254,70	402,16	656,86	402,16	254,70	402,16	656,86	0,00	0,00	254,70	254,70	402,16
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							254,70	402,16	656,86	402,16	254,70	402,16	656,86	0,00	0,00	254,70	254,70	402,16
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	476	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	477	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	478	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 54/ 61

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	479	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	480	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	481	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	154.389,71	1.411,13	2.199,16	3.610,29	2.199,16	1.411,13	2.199,16	3.610,29	0,00	0,00	1.411,13	1.411,13	2.199,16
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	44.422,18	36.837,15	18.740,67	55.577,82	18.740,67	36.837,15	18.740,67	55.577,82	0,00	20.328,75	16.508,40	36.837,15	18.740,67
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							25.243,34	11.267,00	36.510,34	11.267,00	25.243,34	11.267,00	36.510,34	0,00	13.976,34	11.267,00	25.243,34	11.267,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							1.236,48	806,40	2.042,88	806,40	1.236,48	806,40	2.042,88	0,00	430,08	806,40	1.236,48	806,40
43	13º SALÁRIO							0,00	873,50	873,50	873,50	0,00	873,50	873,50	0,00	0,00	0,00	0,00	873,50
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	776,44	776,44	776,44	0,00	776,44	776,44	0,00	0,00	0,00	0,00	776,44
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	582,33	582,33	582,33	0,00	582,33	582,33	0,00	0,00	0,00	0,00	582,33
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							10.357,33	4.435,00	14.792,33	4.435,00	10.357,33	4.435,00	14.792,33	0,00	5.922,33	4.435,00	10.357,33	4.435,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	483	20.000,00	0,00	20.000,00	16.124,54	2.668,89	1.206,57	3.875,46	1.206,57	2.668,89	1.206,57	3.875,46	0,00	1.462,32	1.206,57	2.668,89	1.206,57
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							2.668,89	1.206,57	3.875,46	1.206,57	2.668,89	1.206,57	3.875,46	0,00	1.462,32	1.206,57	2.668,89	1.206,57
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	484	15.000,00	0,00	15.000,00	9.007,76	4.250,46	1.741,78	5.992,24	1.741,78	4.250,46	1.741,78	5.992,24	0,00	2.508,68	1.741,78	4.250,46	1.741,78
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							4.250,46	1.741,78	5.992,24	1.741,78	4.250,46	1.741,78	5.992,24	0,00	2.508,68	1.741,78	4.250,46	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	-10.000,00	168.000,00	102.554,48	43.756,50	21.689,02	65.445,52	21.689,02	43.756,50	21.689,02	65.445,52	0,00	24.299,75	19.456,75	43.756,50	21.689,02
Total por Unidade Orçamentária				4.244.000,00	-120.000,00	4.124.000,00	2.079.243,62	1.718.037,32	326.719,06	2.044.756,38	626.952,97	1.375.489,46	359.599,84	1.735.089,30	309.667,08	1.106.183,31	311.620,10	1.417.803,41	317.285,89
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	147.874,57	124.223,33	27.902,10	152.125,43	27.902,10	124.223,33	27.902,10	152.125,43	0,00	102.697,33	21.526,00	124.223,33	27.902,10
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							24.407,00	4.168,55	28.575,55	4.168,55	24.407,00	4.168,55	28.575,55	0,00	24.107,00	300,00	24.407,00	4.168,55
43	13º SALÁRIO							2.015,00	0,00	2.015,00	0,00	2.015,00	0,00	2.015,00	0,00	2.015,00	0,00	2.015,00	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	1.432,89	1.432,89	1.432,89	0,00	1.432,89	1.432,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,89
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.074,66	1.074,66	1.074,66	0,00	1.074,66	1.074,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,66
74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							63.409,33	21.226,00	84.635,33	21.226,00	63.409,33	21.226,00	84.635,33	0,00	42.183,33	21.226,00	63.409,33	21.226,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 55/ 61

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	
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							34.392,00	0,00	34.392,00	0,00	34.392,00	0,00	34.392,00	0,00	34.392,00	0,00	34.392,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	491	30.000,00	0,00	30.000,00	2.353,46	22.513,07	5.133,47	27.646,54	5.133,47	22.513,07	5.133,47	27.646,54	0,00	17.627,05	4.886,02	22.513,07	5.133,47
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							22.513,07	5.133,47	27.646,54	5.133,47	22.513,07	5.133,47	27.646,54	0,00	17.627,05	4.886,02	22.513,07	5.133,47
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	492	50.000,00	0,00	50.000,00	45.797,41	3.629,51	573,08	4.202,59	573,08	3.629,51	573,08	4.202,59	0,00	3.629,51	0,00	3.629,51	573,08
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							3.629,51	573,08	4.202,59	573,08	3.629,51	573,08	4.202,59	0,00	3.629,51	0,00	3.629,51	573,08
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	1.198,00	0,00	1.198,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.198,00	0,00	1.198,00	0,00	1.198,00	0,00	1.198,00	0,00	1.198,00	0,00	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
24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E							37.733,32	0,00	37.733,32	37.733,32	0,00	0,00	0,00	37.733,32	0,00	0,00	0,00	0,00
52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA							284.000,00	0,00	284.000,00	0,00	284.000,00	0,00	284.000,00	0,00	284.000,00	0,00	284.000,00	0,00
Total por Unidade Executora				540.000,00	327.000,00	867.000,00	360.094,12	473.297,23	33.608,65	506.905,88	71.341,97	435.563,91	33.608,65	469.172,56	37.733,32	409.151,89	26.412,02	435.563,91	33.608,65
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	972.665,37	1.029.323,74	198.010,89	1.227.334,63	198.010,89	1.029.323,74	198.010,89	1.227.334,63	0,00	841.592,17	187.731,57	1.029.323,74	198.010,89
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							408.068,86	82.085,80	490.154,66	82.085,80	408.068,86	82.085,80	490.154,66	0,00	328.211,63	79.857,23	408.068,86	82.085,80
04	ADICIONAL NOTURNO							11.074,46	2.683,64	13.758,10	2.683,64	11.074,46	2.683,64	13.758,10	0,00	8.348,26	2.726,20	11.074,46	2.683,64
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							144.572,13	29.500,70	174.072,83	29.500,70	144.572,13	29.500,70	174.072,83	0,00	115.014,48	29.557,65	144.572,13	29.500,70
43	13º SALÁRIO							7.766,44	3.938,70	11.705,14	3.938,70	7.766,44	3.938,70	11.705,14	0,00	4.918,44	2.848,00	7.766,44	3.938,70
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							51.933,38	3.646,35	55.579,73	3.646,35	51.933,38	3.646,35	55.579,73	0,00	50.450,30	1.483,08	51.933,38	3.646,35
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							50.014,63	3.156,22	53.170,85	3.156,22	50.014,63	3.156,22	53.170,85	0,00	47.034,29	2.980,34	50.014,63	3.156,22
50	SALÁRIO MATERNIDADE							5.601,36	3.693,20	9.294,56	3.693,20	5.601,36	3.693,20	9.294,56	0,00	1.908,16	3.693,20	5.601,36	3.693,20
51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							233.066,37	49.127,17	282.193,54	49.127,17	233.066,37	49.127,17	282.193,54	0,00	183.939,20	49.127,17	233.066,37	49.127,17
52	LICENÇA SAÚDE							3.109,84	826,21	3.936,05	826,21	3.109,84	826,21	3.936,05	0,00	2.494,30	615,54	3.109,84	826,21
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							114.116,27	19.352,90	133.469,17	19.352,90	114.116,27	19.352,90	133.469,17	0,00	99.273,11	14.843,16	114.116,27	19.352,90
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	500	280.000,00	0,00	280.000,00	176.888,49	84.718,19	18.393,32	103.111,51	18.393,32	84.718,19	18.393,32	103.111,51	0,00	66.318,15	18.400,04	84.718,19	18.393,32
08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS -							84.718,19	18.393,32	103.111,51	18.393,32	84.718,19	18.393,32	103.111,51	0,00	66.318,15	18.400,04	84.718,19	18.393,32
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	501	5.000,00	0,00	5.000,00	4.700,00	200,00	100,00	300,00	0,00	200,00	100,00	300,00	0,00	200,00	100,00	300,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							200,00	100,00	300,00	0,00	200,00	100,00	300,00	0,00	200,00	100,00	300,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 56/ 61

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	502	200.000,00	-60.000,00	140.000,00	122.707,70	17.292,30	0,00	17.292,30	5.256,48	11.563,62	551,20	12.114,82	5.177,48	9.313,94	2.721,88	12.035,82	79,00
04	GÁS ENGARRAFADO							448,64	0,00	448,64	392,56	56,08	0,00	56,08	392,56	0,00	56,08	56,08	0,00
05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES							2.706,00	0,00	2.706,00	2.706,00	0,00	0,00	0,00	2.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS							7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							472,20	0,00	472,20	0,00	0,00	472,20	472,20	0,00	0,00	472,20	472,20	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							297,00	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.519,92	0,00	1.519,92	1.519,92	0,00	0,00	0,00	1.519,92	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							207,80	0,00	207,80	0,00	207,80	0,00	207,80	0,00	207,80	0,00	207,80	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.065,74	0,00	4.065,74	263,00	3.802,74	79,00	3.881,74	184,00	1.609,14	2.193,60	3.802,74	79,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 400.051	503	100.000,00	0,00	100.000,00	88.304,35	10.290,65	1.405,00	11.695,65	4.647,84	7.047,81	0,00	7.047,81	4.647,84	6.099,81	948,00	7.047,81	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.721,41	0,00	1.721,41	0,00	1.721,41	0,00	1.721,41	0,00	1.721,41	0,00	1.721,41	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							5.742,84	1.405,00	7.147,84	4.647,84	2.500,00	0,00	2.500,00	4.647,84	1.552,00	948,00	2.500,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.374,40	0,00	1.374,40	0,00	1.374,40	0,00	1.374,40	0,00	1.374,40	0,00	1.374,40	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 400.050	567	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	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
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							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	14.615,00	1.805,00	945,00	2.750,00	14.615,00	1.805,00	945,00	2.750,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							8.505,00	0,00	8.505,00	6.615,00	945,00	945,00	1.890,00	6.615,00	945,00	945,00	1.890,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 400.051	506	100.000,00	0,00	100.000,00	92.370,00	7.200,00	430,00	7.630,00	7.630,00	0,00	0,00	0,00	7.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	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	17.066,00	0,00	17.066,00	0,00	17.066,00	0,00	17.066,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00
36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							3.686,00	0,00	3.686,00	0,00	3.686,00	0,00	3.686,00	0,00	3.686,00	0,00	3.686,00	0,00
57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS							1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	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	58.765,36	66.990,80	24.243,84	91.234,64	58.765,36	66.990,80	24.243,84	91.234,64	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							150.000,00	0,00	150.000,00	58.765,36	66.990,80	24.243,84	91.234,64	58.765,36	66.990,80	24.243,84	91.234,64	0,00
Total por Unidade Executora				3.547.000,00	100.000,00	3.647.000,00	2.094.664,91	1.333.995,88	218.339,21	1.552.335,09	307.318,89	1.219.255,16	242.244,25	1.461.499,41	90.835,68	1.009.925,87	235.090,33	1.245.016,20	216.483,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 57/61

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - 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	
06.182.0059.2093	ATENDIMENTO A OCORRENCIAS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	511	20.000,00	0,00	20.000,00	15.989,32	4.010,68	0,00	4.010,68	0,00	1.992,40	2.018,28	4.010,68	0,00	884,00	3.126,68	4.010,68	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							239,00	0,00	239,00	0,00	239,00	0,00	239,00	0,00	239,00	0,00	239,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							458,40	0,00	458,40	0,00	458,40	0,00	458,40	0,00	0,00	458,40	458,40	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							645,00	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.668,28	0,00	2.668,28	0,00	650,00	2.018,28	2.668,28	0,00	0,00	2.668,28	2.668,28	0,00
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	0,00	837,00	0,00	837,00	0,00	610,00	227,00	837,00	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							227,00	0,00	227,00	0,00	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	227,00	227,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00
Total por Unidade Executora				72.000,00	0,00	72.000,00	67.152,32	4.847,68	0,00	4.847,68	0,00	2.829,40	2.018,28	4.847,68	0,00	1.494,00	3.353,68	4.847,68	0,00
Total por Unidade Orçamentária				4.159.000,00	427.000,00	4.586.000,00	2.521.911,35	1.812.140,79	251.947,86	2.064.088,65	378.660,86	1.657.648,47	277.871,18	1.935.519,65	128.569,00	1.420.571,76	264.856,03	1.685.427,79	250.091,86
Total por Órgão				423.550.000,00	73.144.518,81	496.694.518,81	186.134.890,05	282.933.616,98	27.626.011,78	310.559.628,76	126.864.650,73	165.141.007,54	39.119.440,77	204.260.448,31	106.299.180,45	144.795.463,03	38.899.515,00	183.694.978,03	20.565.470,28
Total Orçamentário PREFEITURA				423.550.000,00	73.144.518,81	496.694.518,81	186.134.890,05	282.933.616,98	27.626.011,78	310.559.628,76	126.864.650,73	165.141.007,54	39.119.440,77	204.260.448,31	106.299.180,45	144.795.463,03	38.899.515,00	183.694.978,03	20.565.470,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 58/ 61

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	
SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL																			
03	SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL																		
03.01	SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL																		
03.01.01	SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL																		
09.272.0098.1083 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS																			
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4 600.000	1	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0098.2104 GESTÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA -																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	4 600.000	2	40.993.000,00	0,00	40.993.000,00	21.073.650,26	16.873.422,76	3.045.926,98	19.919.349,74	3.077.799,99	16.873.422,76	3.045.926,98	19.919.349,74	0,00	13.772.806,21	3.068.743,54	16.841.549,75	3.077.799,99
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							15.346.780,64	3.045.926,98	18.392.707,62	3.077.799,99	15.346.780,64	3.045.926,98	18.392.707,62	0,00	12.248.149,51	3.066.758,12	15.314.907,63	3.077.799,99
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							1.508.050,65	0,00	1.508.050,65	0,00	1.508.050,65	0,00	1.508.050,65	0,00	1.508.050,65	0,00	1.508.050,65	0,00
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							18.591,47	0,00	18.591,47	0,00	18.591,47	0,00	18.591,47	0,00	16.606,05	1.985,42	18.591,47	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	4 600.000	3	8.120.000,00	0,00	8.120.000,00	4.406.964,14	3.137.014,01	576.021,85	3.713.035,86	576.021,85	3.137.014,01	576.021,85	3.713.035,86	0,00	2.568.535,04	568.478,97	3.137.014,01	576.021,85
01	PESSOAL CIVIL							2.858.546,41	576.021,85	3.434.568,26	576.021,85	2.858.546,41	576.021,85	3.434.568,26	0,00	2.290.067,44	568.478,97	2.858.546,41	576.021,85
03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST							274.238,87	0,00	274.238,87	0,00	274.238,87	0,00	274.238,87	0,00	274.238,87	0,00	274.238,87	0,00
99	OUTRAS PENSÕES							4.228,73	0,00	4.228,73	0,00	4.228,73	0,00	4.228,73	0,00	4.228,73	0,00	4.228,73	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4 600.000	4	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	3.108.445,62	141.554,38	0,00	141.554,38	0,00	141.554,38	0,00	141.554,38	0,00	141.554,38	0,00	141.554,38	0,00
29	AUXÍLIO DOENÇA							141.554,38	0,00	141.554,38	0,00	141.554,38	0,00	141.554,38	0,00	141.554,38	0,00	141.554,38	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4 600.000	5	990.000,00	0,00	990.000,00	575.597,20	345.231,25	69.171,55	414.402,80	0,00	345.231,25	69.171,55	414.402,80	0,00	345.231,25	69.171,55	414.402,80	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							317.619,85	59.145,24	376.765,09	0,00	317.619,85	59.145,24	376.765,09	0,00	317.619,85	59.145,24	376.765,09	0,00
43	13º SALÁRIO							17.611,40	0,00	17.611,40	0,00	17.611,40	0,00	17.611,40	0,00	17.611,40	0,00	17.611,40	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							10.000,00	10.026,31	20.026,31	0,00	10.000,00	10.026,31	20.026,31	0,00	10.000,00	10.026,31	20.026,31	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4 600.000	6	60.000,00	0,00	60.000,00	48.195,04	8.191,32	3.613,64	11.804,96	0,00	8.191,32	3.613,64	11.804,96	0,00	8.191,32	3.613,64	11.804,96	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.191,32	3.613,64	11.804,96	0,00	8.191,32	3.613,64	11.804,96	0,00	8.191,32	3.613,64	11.804,96	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4 600.000	7	36.000,00	0,00	36.000,00	12.820,84	19.922,32	3.256,84	23.179,16	0,00	19.922,32	3.256,84	23.179,16	0,00	19.922,32	3.256,84	23.179,16	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							155,54	0,00	155,54	0,00	155,54	0,00	155,54	0,00	155,54	0,00	155,54	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							7.600,86	437,40	8.038,26	0,00	7.600,86	437,40	8.038,26	0,00	7.600,86	437,40	8.038,26	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2.636,90	795,00	3.431,90	0,00	2.636,90	795,00	3.431,90	0,00	2.636,90	795,00	3.431,90	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2.022,08	1.420,14	3.442,22	0,00	2.022,08	1.420,14	3.442,22	0,00	2.022,08	1.420,14	3.442,22	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.552,00	0,00	3.552,00	0,00	3.552,00	0,00	3.552,00	0,00	3.552,00	0,00	3.552,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.222,38	0,00	1.222,38	0,00	1.222,38	0,00	1.222,38	0,00	1.222,38	0,00	1.222,38	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.732,56	604,30	3.336,86	0,00	2.732,56	604,30	3.336,86	0,00	2.732,56	604,30	3.336,86	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4 600.000	8	60.000,00	0,00	60.000,00	59.160,02	839,98	0,00	839,98	0,00	839,98	0,00	839,98	0,00	839,98	0,00	839,98	0,00
02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO							839,98	0,00	839,98	0,00	839,98	0,00	839,98	0,00	839,98	0,00	839,98	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4 600.000	9	630.000,00	0,00	630.000,00	189.855,97	346.585,81	93.558,22	440.144,03	168.639,22	231.614,46	39.890,35	271.504,81	168.639,22	228.520,74	42.984,07	271.504,81	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							212.268,20	59.214,80	271.483,00	114.255,73	133.405,34	23.821,93	157.227,27	114.255,73	130.311,62	26.915,65	157.227,27	0,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							75.968,61	696,76	76.665,37	24.143,49	44.900,12	7.621,76	52.521,88	24.143,49	44.900,12	7.621,76	52.521,88	0,00
41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							30.240,00	30.240,00	60.480,00	30.240,00	25.200,00	5.040,00	30.240,00	30.240,00	25.200,00	5.040,00	30.240,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							3.237,10	360,69	3.597,79	0,00	3.237,10	360,69	3.597,79	0,00	3.237,10	360,69	3.597,79	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							777,73	95,08	872,81	0,00	777,73	95,08	872,81	0,00	777,73	95,08	872,81	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 59/ 61

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	
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							803,92	15,87	819,79	0,00	803,92	15,87	819,79	0,00	803,92	15,87	819,79	0,00
48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							14.224,37	2.839,32	17.063,69	0,00	14.224,37	2.839,32	17.063,69	0,00	14.224,37	2.839,32	17.063,69	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							308,71	16,00	324,71	0,00	308,71	16,00	324,71	0,00	308,71	16,00	324,71	0,00
72	VALE-TRANSPORTE							1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							794,80	79,70	874,50	0,00	794,80	79,70	874,50	0,00	794,80	79,70	874,50	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							6.152,37	0,00	6.152,37	0,00	6.152,37	0,00	6.152,37	0,00	6.152,37	0,00	6.152,37	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4 600.000	10	270.000,00	0,00	270.000,00	160.099,03	108.325,63	1.575,34	109.900,97	49.904,70	50.103,48	9.892,79	59.996,27	49.904,70	50.103,48	9.892,79	59.996,27	0,00
01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE							14.748,76	90,57	14.839,33	6.440,94	7.234,33	1.164,06	8.398,39	6.440,94	7.234,33	1.164,06	8.398,39	0,00
16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE							69.893,56	0,00	69.893,56	38.123,76	25.415,84	6.353,96	31.769,80	38.123,76	25.415,84	6.353,96	31.769,80	0,00
22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							9.790,00	0,00	9.790,00	5.340,00	3.560,00	890,00	4.450,00	5.340,00	3.560,00	890,00	4.450,00	0,00
24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE							7.941,45	1.484,77	9.426,22	0,00	7.941,45	1.484,77	9.426,22	0,00	7.941,45	1.484,77	9.426,22	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							5.951,86	0,00	5.951,86	0,00	5.951,86	0,00	5.951,86	0,00	5.951,86	0,00	5.951,86	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4 600.000	11	150.000,00	0,00	150.000,00	60.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
13	PRECATÓRIOS JUDICIAIS							90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4 600.000	12	60.000,00	0,00	60.000,00	46.338,38	13.661,62	0,00	13.661,62	0,00	13.661,62	0,00	13.661,62	0,00	13.661,62	0,00	13.661,62	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.173,41	0,00	1.173,41	0,00	1.173,41	0,00	1.173,41	0,00	1.173,41	0,00	1.173,41	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							10.464,00	0,00	10.464,00	0,00	10.464,00	0,00	10.464,00	0,00	10.464,00	0,00	10.464,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							2.024,21	0,00	2.024,21	0,00	2.024,21	0,00	2.024,21	0,00	2.024,21	0,00	2.024,21	0,00
99.997.0099.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	4 600.000	13	1.706.000,00	0,00	1.706.000,00	1.706.000,00	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				58.825.000,00	0,00	58.825.000,00	33.947.126,50	21.084.749,08	3.793.124,42	24.877.873,50	3.872.365,76	20.911.555,58	3.747.774,00	24.659.329,58	218.543,92	17.239.366,34	3.766.141,40	21.005.507,74	3.653.821,84
Total por Unidade Orçamentária				58.825.000,00	0,00	58.825.000,00	33.947.126,50	21.084.749,08	3.793.124,42	24.877.873,50	3.872.365,76	20.911.555,58	3.747.774,00	24.659.329,58	218.543,92	17.239.366,34	3.766.141,40	21.005.507,74	3.653.821,84
Total por Órgão				58.825.000,00	0,00	58.825.000,00	33.947.126,50	21.084.749,08	3.793.124,42	24.877.873,50	3.872.365,76	20.911.555,58	3.747.774,00	24.659.329,58	218.543,92	17.239.366,34	3.766.141,40	21.005.507,74	3.653.821,84
Total Orçamentário SERVIÇO DE				58.825.000,00	0,00	58.825.000,00	33.947.126,50	21.084.749,08	3.793.124,42	24.877.873,50	3.872.365,76	20.911.555,58	3.747.774,00	24.659.329,58	218.543,92	17.239.366,34	3.766.141,40	21.005.507,74	3.653.821,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				496.825.000,00	73.144.518,81	569.969.518,81	230.293.915,41	308.256.467,20	31.419.136,20	339.675.603,40	131.202.945,75	189.825.023,52	42.867.214,77	232.692.238,29	106.983.365,11	165.807.001,25	42.665.656,40	208.472.657,65	24.219.580,64
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
213110101	RP 2019 - GERAL		5001													10.972.068,94	422.759,68	11.394.828,62	
213110101	RP 2019 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		5002													19.882,17	0,00	19.882,17	
213110101	RP 2019 - FUNDO MUN. EDUCAÇÃO - MDE		5003													4.450.342,26	0,00	4.450.342,26	
213110101	RP 2019 - FUNDO MUN. VAL. MAGISTÉRIO-		5004													4.778.532,31	0,00	4.778.532,31	
213110101	RP 2019 - FUNDO MUN. SAÚDE - FMS		5005													7.079.279,99	906,26	7.080.186,25	
213110101	RP 2019 - FUNDO MUN. SAÚDE - FMS- REC.		5006													1.289.755,38	83.062,54	1.372.817,92	
213110101	RP 2019 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL -		5007													610.076,04	917,43	610.993,47	
213110101	RP 2019 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL -		5008													25.285,66	950,00	26.235,66	
213110101	RP 2019 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL -		5009													2.000,00	0,00	2.000,00	
213110101	RP 2019 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL -		5010													17.762,06	0,00	17.762,06	
213110101	RP 2019 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL -		5011													14.311,82	190,00	14.501,82	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 60/ 61

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	
213110101	RP 2019 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL -		5012													61.671,00	0,00	61.671,00	
213110101	RP 2019 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL -		5013													12.955,59	0,00	12.955,59	
213110101	RP 2019 - FUNDO MUN. DO IDOSO		5014													26.341,00	990,00	27.331,00	
213110101	RP 2019 - TRÂNSITO		5015													189,56	0,00	189,56	
213110101	RP 2019 - FUNDO MUN. DE ASSIST. AO		5016													17.633,07	0,00	17.633,07	
213110101	RP 2019 - SAÚDE		5017													240.521,04	0,00	240.521,04	
213110101	RP 2019 - ASSISTÊNCIA		5018													11.405,44	0,00	11.405,44	
213110101	RESTOS A PAGAR 2018		5019													850.633,05	145.350,00	995.983,05	
213110101	RP 2015 - GERAL		5020													40.999,61	0,00	40.999,61	
213110101	RESTOS A PAGAR 2019 CÂMARA MUNICIPAL		5001													35.276,21	0,00	35.276,21	
213110101	RESTOS A PAGAR 2019 - SEPREM		5001													3.590.980,44	0,00	3.590.980,44	
218810401	CAUÇÕES	1 110.000	5201													8.375,98	0,00	8.375,98	
113819900	CREDORES - SEPREM	1 110.000	5301													2.378.224,43	430.215,87	2.808.440,30	
218810199	DEVEDORES/CONSIGNAÇÕES - CÂMARA	1 110.000	5302													730.085,11	0,00	730.085,11	
218810199	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1 110.000	5302													370.331,43	73.656,65	443.988,08	
218810199	DEVEDORES/CONSIGNAÇÕES - SEPREM	1 110.000	5302													3.721.874,16	695.691,77	4.417.565,93	
218810103	SEPREM -11% CONTRIBUIÇÃO	1 110.000	5304													5.137.504,87	1.031.725,81	6.169.230,68	
218810199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	5309													816,35	163,27	979,62	
113810800	SALARIO FAMILIA	1 110.000	5313													178,28	123,16	301,44	
218810115	BANCO SANTANDER BANESPA S/A -	1 110.000	5317													3.263.257,31	658.053,59	3.921.310,90	
218810115	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS	1 110.000	5319													82.919,40	21.927,71	104.847,11	
218810115	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS	1 110.000	5321													823.636,02	168.830,92	992.466,94	
218810115	FINANCEIRA ALFA S/A	1 110.000	5326													376.126,63	73.781,19	449.907,82	
218810115	BANCO BRADESCO S/A - EMPRESTIMOS	1 110.000	5329													130.452,12	24.494,54	154.946,66	
218810102	INSS - INST.NACIONAL DE SEGURIDADE	1 110.000	5330													234.463,22	56.666,87	291.130,09	
218810113	A.D.F.M.I - DIVERSOS	1 110.000	5332													126.620,02	24.265,39	150.885,41	
218810115	BANCO FIBRA S/A	1 110.000	5334													201,75	40,35	242,10	
218810115	B V FINANCEIRA S/A	1 110.000	5336													4.276,92	116,40	4.393,32	
218810115	CHINA CONSTRUCTION MULTIPLO S/A CC	1 110.000	5397													350.730,44	70.089,94	420.820,38	
218810115	COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB	1 110.000	5398													0,00	488,65	488,65	
218819900	DEVOLUÇÃO E RESTITUIÇÃO DIVERSAS	1 110.000	5461													498,83	0,00	498,83	
218810102	INSS - EMPRESAS/PESSOA FISICA	1 110.000	5463													915.829,20	167.748,13	1.083.577,33	
218810499	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS - DO EXERCICIO	1 110.000	5464													964,43	528,65	1.493,08	
218810499	BONUS BANCO DO POVO	1 110.000	5465													0,00	2.623,37	2.623,37	
218810499	SAMO - DIVERSOS CONVÊNIOS	1 110.000	5466													147.006,00	30.457,50	177.463,50	
218810499	INSS CONVÊNIOS	1 110.000	5467													13.228,19	2.148,11	15.376,30	
218810405	DESCONTOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1 110.000	5468													25.500,00	8.500,00	34.000,00	
351120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS -	1 110.000	5501													6.022.000,00	1.204.000,00	7.226.000,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																59.013.003,73	5.401.463,75	64.414.467,48	
TOTAL DA DESPESA PAGA																224.820.004,98	48.067.120,15	272.887.125,13	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Conta Movimento																		16.189.755,57	
Conta Vinculada																		35.901.195,42	
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		84.234.222,25	
TOTAL FINANCEIRO																		136.325.173,24	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 61/61

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 DO BALANCETE

409.212.298,37

ITAPETININGA, 14 de Julho de 2020.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
Prefeita Municipal
CPF 251.873.568-28

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