

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 1/33

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
CÂMARA MUNICIPAL																				
01	CÂMARA MUNICIPAL																			
01.01	CÂMARA MUNICIPAL																			
01.01.01	SECRETARIA DA CÂMARA																			
01.031.0058.1026	CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	1	700.000,00	0,00	700.000,00	683.674,50	16.325,50	0,00	16.325,50	0,00	16.325,50	0,00	16.325,50	0,00	16.325,50	0,00	16.325,50	0,00	0,00
01.031.0058.2039	GESTÃO DAS AÇÕES APOIO ADMINIST., DE																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.000	2	330.000,00	0,00	330.000,00	152.940,09	156.090,60	20.969,31	177.059,91	0,00	156.090,60	20.969,31	177.059,91	0,00	156.090,60	20.969,31	177.059,91	0,00	0,00
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1 110.000	3	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	4	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	3.603.234,23	3.905.775,82	490.989,95	4.396.765,77	0,00	3.905.775,82	490.989,95	4.396.765,77	0,00	3.905.775,82	490.989,95	4.396.765,77	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	5	900.000,00	0,00	900.000,00	501.663,94	348.923,90	49.412,16	398.336,06	0,00	348.923,90	49.412,16	398.336,06	0,00	348.923,90	49.412,16	398.336,06	0,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.000	6	100.000,00	0,00	100.000,00	92.115,15	7.884,85	0,00	7.884,85	0,00	7.884,85	0,00	7.884,85	0,00	7.884,85	0,00	7.884,85	0,00	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	7	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	8	800.000,00	0,00	800.000,00	502.019,41	262.618,24	35.362,35	297.980,59	35.362,35	262.618,24	35.362,35	297.980,59	0,00	222.938,89	39.679,35	262.618,24	35.362,35	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	9	200.000,00	0,00	200.000,00	190.730,08	9.269,92	0,00	9.269,92	0,00	9.269,92	0,00	9.269,92	0,00	9.269,92	0,00	9.269,92	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	10	300.000,00	0,00	300.000,00	252.116,71	39.756,91	8.126,38	47.883,29	15.275,06	31.367,91	5.384,68	36.752,59	11.130,70	30.415,41	2.192,82	32.608,23	4.144,36	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	14.861,26	44.583,78	7.430,63	52.014,41	14.861,26	44.583,78	7.430,63	52.014,41	0,00	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	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	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	646.531,37	621.088,79	32.379,84	653.468,63	174.213,32	442.026,96	47.789,43	489.816,39	163.652,24	412.742,88	66.512,43	479.255,31	10.561,08	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.000	15	600.000,00	0,00	600.000,00	322.150,26	277.528,74	321,00	277.849,74	106.480,63	150.045,43	21.462,20	171.507,63	106.342,11	149.976,17	21.392,94	171.369,11	138,52	0,00
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	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	17	700.000,00	0,00	700.000,00	682.086,00	17.115,00	799,00	17.914,00	799,00	17.115,00	799,00	17.914,00	0,00	17.115,00	0,00	17.115,00	799,00	0,00
	Total por Unidade Executora			14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	8.080.561,42	5.731.078,59	638.359,99	6.369.438,58	346.991,62	5.393.852,56	679.599,71	6.073.452,27	295.986,31	5.323.867,37	698.579,59	6.022.446,96		51.005,31
	Total por Unidade Orçamentária			14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	8.080.561,42	5.731.078,59	638.359,99	6.369.438,58	346.991,62	5.393.852,56	679.599,71	6.073.452,27	295.986,31	5.323.867,37	698.579,59	6.022.446,96		51.005,31
	Total por Órgão			14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	8.080.561,42	5.731.078,59	638.359,99	6.369.438,58	346.991,62	5.393.852,56	679.599,71	6.073.452,27	295.986,31	5.323.867,37	698.579,59	6.022.446,96		51.005,31
	Total Orçamentário CÂMARA			14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	8.080.561,42	5.731.078,59	638.359,99	6.369.438,58	346.991,62	5.393.852,56	679.599,71	6.073.452,27	295.986,31	5.323.867,37	698.579,59	6.022.446,96		51.005,31



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 3/33

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	17	40.000,00	-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	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	18	30.000,00	-29.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	19	170.000,00	-50.000,00	120.000,00	45.365,88	74.634,12	0,00	74.634,12	11.516,81	57.183,84	5.933,47	63.117,31	11.516,81	57.183,84	5.933,47	63.117,31	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.000	20	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	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	2.786,68	81.603,34	696,67	82.300,01	2.786,68	81.603,34	696,67	82.300,01	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	22	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.300.000,00	-50.000,00	1.250.000,00	337.691,31	808.133,50	104.175,19	912.308,69	118.478,68	787.199,87	110.805,33	898.005,20	14.303,49	695.803,42	98.026,59	793.830,01	104.175,19	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				1.300.000,00	-50.000,00	1.250.000,00	337.691,31	808.133,50	104.175,19	912.308,69	118.478,68	787.199,87	110.805,33	898.005,20	14.303,49	695.803,42	98.026,59	793.830,01	104.175,19	0,00	0,00
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	1.929.009,41	2.357.291,70	313.698,89	2.670.990,59	313.698,89	2.357.291,70	313.698,89	2.670.990,59	0,00	2.043.592,81	313.698,89	2.357.291,70	313.698,89	313.698,89	
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.000	24	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	609.200,74	875.652,73	115.146,53	990.799,26	115.146,53	875.652,73	115.146,53	990.799,26	0,00	759.135,75	116.516,98	875.652,73	115.146,53	115.146,53	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	25	5.000.000,00	-560.000,00	4.440.000,00	1.305.758,64	2.772.923,73	361.317,63	3.134.241,36	361.317,63	2.772.923,73	361.317,63	3.134.241,36	0,00	2.405.762,09	367.161,64	2.772.923,73	361.317,63	361.317,63	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	26	120.000,00	0,00	120.000,00	93.228,18	24.483,17	2.288,65	26.771,82	2.288,65	24.483,17	2.288,65	26.771,82	0,00	21.988,26	2.494,91	24.483,17	2.288,65	2.288,65	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	27	400.000,00	0,00	400.000,00	185.361,85	188.201,60	26.436,55	214.638,15	26.436,55	188.201,60	26.436,55	214.638,15	0,00	161.765,05	26.436,55	188.201,60	26.436,55	26.436,55	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1 110.000	534	0,00	110.000,00	110.000,00	50.675,35	53.890,65	5.434,00	59.324,65	5.434,00	53.890,65	5.434,00	59.324,65	0,00	48.456,65	5.434,00	53.890,65	5.434,00	5.434,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	28	20.000,00	0,00	20.000,00	18.438,56	1.311,44	250,00	1.561,44	250,00	1.311,44	250,00	1.561,44	0,00	1.236,44	75,00	1.311,44	250,00	250,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	29	250.000,00	-80.000,00	170.000,00	94.362,21	45.026,22	30.611,57	75.637,79	46.729,37	28.908,42	1.595,17	30.503,59	45.134,20	27.172,42	1.736,00	28.908,42	1.595,17	1.595,17	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	30	1.000.000,00	270.000,00	1.270.000,00	35.751,00	1.108.964,00	125.285,00	1.234.249,00	146.841,00	1.080.164,00	154.085,00	1.234.249,00	0,00	941.358,00	146.050,00	1.087.408,00	146.841,00	146.841,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.067	525	0,00	638.948,53	638.948,53	638.948,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	31	2.500.000,00	170.000,00	2.670.000,00	227.802,88	2.460.610,56	-18.413,44	2.442.197,12	905.738,69	1.412.264,66	242.741,92	1.655.006,58	787.190,54	1.316.255,87	220.202,56	1.536.458,43	118.548,15	118.548,15	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7 100.067	526	0,00	5.750.536,80	5.750.536,80	5.750.536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	412.549,63	206.887,99	16.264,87	223.152,86	412.549,63	206.565,90	16.586,96	223.152,86	0,00	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	33	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	112.615,84	4.487.384,16	0,00	4.487.384,16	1.895.699,52	2.591.684,64	375.284,40	2.966.969,04	1.520.415,12	2.217.422,40	374.262,24	2.591.684,64	375.284,40	375.284,40	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.000	34	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	228.436,18	2.980.043,57	291.520,25	3.271.563,82	356.245,03	2.529.299,23	386.019,56	2.915.318,79	356.245,03	2.529.299,23	386.019,56	2.915.318,79	0,00	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 4/33

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 110.000	35	800.000,00	0,00	800.000,00	502.741,24	292.237,36	5.021,40	297.258,76	180.640,25	116.618,51	5.021,40	121.639,91	175.618,85	113.015,66	3.602,85	116.618,51	5.021,40
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	36	100.000,00	30.000,00	130.000,00	112.769,53	8.127,50	9.102,97	17.230,47	10.055,48	6.205,11	10.072,85	16.277,96	952,51	6.205,11	969,88	7.174,99	9.102,97
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	37	218.000,00	1.937.000,00	2.155.000,00	388,93	2.079.902,63	74.708,44	2.154.611,07	17.395,22	2.079.902,63	68.451,10	2.148.353,73	6.257,34	2.079.902,63	57.313,22	2.137.215,85	11.137,88
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1 110.000	38	7.300.000,00	-3.351.000,00	3.949.000,00	1.002,12	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
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
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	800,00	49.200,00	0,00	49.200,00	3.900,00	45.300,00	3.900,00	49.200,00	0,00	45.300,00	0,00	45.300,00	3.900,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7 100.067	528	0,00	849.463,20	849.463,20	849.463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0001.2048	GESTÃO DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS																		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 110.000	40	35.000,00	-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	-350.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	42	500.000,00	200.000,00	700.000,00	51.770,51	469.936,46	178.293,03	648.229,49	63.471,31	444.087,17	140.671,01	584.758,18	63.471,31	399.319,55	185.438,63	584.758,18	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.000	43	12.500.000,00	565.000,00	13.065.000,00	38.322,71	13.026.677,29	0,00	13.026.677,29	2.660.928,36	9.098.390,57	1.267.358,36	10.365.748,93	2.660.928,36	9.098.390,57	1.267.358,36	10.365.748,93	0,00
99.999.0099.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.000	44	590.000,00	-513.333,33	76.666,67	76.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			46.783.000,00	9.341.000,00	56.124.000,00	13.163.171,27	41.440.127,26	1.520.701,47	42.960.828,73	7.524.766,11	33.436.027,95	3.496.037,89	36.932.065,84	6.028.762,89	31.944.704,39	3.491.358,23	35.436.062,62	1.496.003,22
	Total por Unidade Orçamentária			46.783.000,00	9.341.000,00	56.124.000,00	13.163.171,27	41.440.127,26	1.520.701,47	42.960.828,73	7.524.766,11	33.436.027,95	3.496.037,89	36.932.065,84	6.028.762,89	31.944.704,39	3.491.358,23	35.436.062,62	1.496.003,22
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	871,33	0,00	871,33	0,00	871,33	0,00	871,33	0,00	871,33	0,00	871,33	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 120.000	581	0,00	443.166,00	443.166,00	0,71	0,00	443.165,29	443.165,29	443.165,29	0,00	443.165,29	443.165,29	0,00	0,00	0,00	0,00	443.165,29
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	23.716,80	283,20	0,00	283,20	0,00	283,20	0,00	283,20	0,00	283,20	0,00	283,20	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	48	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	105.198,93	151.781,50	43.019,57	194.801,07	101.108,97	89.942,10	9.782,15	99.724,25	95.076,82	80.136,94	13.555,16	93.692,10	6.032,15
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	49	700.000,00	0,00	700.000,00	85.191,00	548.382,00	66.427,00	614.809,00	65.311,00	548.382,00	66.427,00	614.809,00	0,00	480.364,00	69.134,00	549.498,00	65.311,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 5/33

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	50	800.000,00	-16.000,00	784.000,00	208.741,97	572.808,03	2.450,00	575.258,03	248.299,50	294.952,66	36.578,63	331.531,29	243.726,74	292.696,08	34.262,45	326.958,53	4.572,76	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 220.000	51	300.000,00	-170.000,00	130.000,00	86.970,00	43.030,00	0,00	43.030,00	21.610,00	21.090,00	4.420,00	25.510,00	17.520,00	17.420,00	4.000,00	21.420,00	4.090,00	
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 220.000	52	600.000,00	0,00	600.000,00	203.927,50	393.322,70	2.749,80	396.072,50	250.895,65	145.176,85	2.749,80	147.926,65	248.145,85	143.060,23	2.116,62	145.176,85	2.749,80	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	53	100.000,00	0,00	100.000,00	66.833,03	23.019,97	10.147,00	33.166,97	10.147,00	23.019,97	0,00	23.019,97	10.147,00	19.509,97	3.510,00	23.019,97	0,00	
12.362.0026.2089	TRANSPORTE ESCOLAR																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 230.000	54	150.000,00	-149.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 230.001	56	65.000,00	-64.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	416.053,25	505.398,37	78.548,38	583.946,75	78.548,38	505.398,37	78.548,38	583.946,75	0,00	432.173,40	73.224,97	505.398,37	78.548,38	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	58	100.000,00	0,00	100.000,00	39.826,74	52.507,87	7.665,39	60.173,26	7.665,39	52.507,87	7.665,39	60.173,26	0,00	44.629,71	7.878,16	52.507,87	7.665,39	
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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	60	120.000,00	0,00	120.000,00	111.634,03	8.365,97	0,00	8.365,97	3.087,85	4.704,12	1.866,30	6.570,42	1.795,55	3.934,12	1.344,00	5.278,12	1.292,30	
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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	62	680.000,00	1.000,00	681.000,00	117.889,17	541.099,23	22.011,60	563.110,83	479.665,63	78.600,53	6.884,03	85.484,56	477.626,27	76.381,33	7.063,87	83.445,20	2.039,36	
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	3.360,00	5.040,00	840,00	5.880,00	2.520,00	4.200,00	840,00	5.040,00	840,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	64	50.000,00	0,00	50.000,00	25.527,32	24.472,68	0,00	24.472,68	1.384,68	23.088,00	0,00	23.088,00	1.384,68	23.088,00	0,00	23.088,00	0,00	
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	517.555,95	176.598,98	25.845,07	202.444,05	25.845,07	176.598,98	25.845,07	202.444,05	0,00	151.685,91	24.913,07	176.598,98	25.845,07	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	66	50.000,00	0,00	50.000,00	31.087,61	16.595,82	2.316,57	18.912,39	2.316,57	16.595,82	2.316,57	18.912,39	0,00	14.279,25	2.316,57	16.595,82	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	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	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	70	480.000,00	-229.000,00	251.000,00	87.004,40	163.995,60	0,00	163.995,60	125.076,97	34.365,88	4.636,56	39.002,44	124.993,16	34.102,27	4.816,36	38.918,63	83,81	
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	1.680,00	2.520,00	420,00	2.940,00	1.260,00	2.100,00	420,00	2.520,00	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	0,00
Total por Unidade Executora				8.540.000,00	-2.281.834,00	6.258.166,00	2.318.007,08	3.235.813,25	704.345,67	3.940.158,92	1.869.847,95	2.023.137,68	692.145,17	2.715.282,85	1.224.876,07	1.820.915,74	249.395,23	2.070.310,97	644.971,88	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 10/33

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.1.90.11	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	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	3.025.103,91	3.664.329,69	559.566,40	4.223.896,09	559.566,40	3.664.329,69	559.566,40	4.223.896,09	0,00	3.104.763,29	559.566,40	3.664.329,69	559.566,40	559.566,40	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 312.000	585	0,00	5.123.376,38	5.123.376,38	3.787.745,98	0,00	1.335.630,40	1.335.630,40	1.335.630,40	0,00	1.335.630,40	1.335.630,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335.630,40	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 301.000	148	100.000,00	250.000,00	350.000,00	76.921,38	217.997,14	55.081,48	273.078,62	55.081,48	217.997,14	55.081,48	273.078,62	0,00	167.820,02	50.177,12	217.997,14	55.081,48		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 301.000	149	4.905.000,00	0,00	4.905.000,00	1.234.898,53	3.202.818,05	467.283,42	3.670.101,47	467.283,42	3.202.818,05	467.283,42	3.670.101,47	0,00	2.740.621,44	462.196,61	3.202.818,05	467.283,42		
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	666.920,00	1.167.110,00	155.180,00	1.322.290,00	666.920,00	1.167.110,00	155.180,00	1.322.290,00	0,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1 301.000	539	0,00	50.000,00	50.000,00	37.219,65	10.324,60	2.455,75	12.780,35	2.455,75	10.324,60	2.455,75	12.780,35	0,00	7.809,63	2.514,97	10.324,60	2.455,75		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 301.000	151	20.000,00	300.000,00	320.000,00	121.162,67	173.445,78	25.391,55	198.837,33	25.400,00	173.445,78	25.191,55	198.637,33	200,00	148.570,78	24.866,55	173.437,33	25.200,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 300.035	152	80.000,00	0,00	80.000,00	40,00	57.700,00	22.260,00	79.960,00	40.460,00	39.500,00	0,00	39.500,00	40.460,00	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	-200.000,00	2.300.000,00	2.030,41	2.086.118,16	211.851,43	2.297.969,59	914.649,48	1.279.379,88	355.726,57	1.635.106,45	662.863,14	1.085.577,44	297.742,67	1.383.320,11	251.786,34		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.126	572	0,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	0,00	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	90.250,00	0,00	90.250,00	19.125,00	71.125,00	19.125,00	90.250,00	0,00	71.125,00	0,00	71.125,00	19.125,00		
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	719.140,00	719.140,00	181.716,17	361.289,03	176.134,80	537.423,83	139.318,30	191.045,53	211.575,00	402.620,53	134.803,30	191.045,53	207.060,00	398.105,53	4.515,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.069	156	532.000,00	800.000,00	1.332.000,00	99.968,01	1.022.662,36	209.369,63	1.232.031,99	462.226,08	761.730,51	112.157,81	873.888,32	358.143,67	631.174,37	138.631,54	769.805,91	104.082,41		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312.000	548	0,00	425.000,00	425.000,00	404.034,11	20.965,89	0,00	20.965,89	0,00	20.965,89	0,00	20.965,89	0,00	17.747,12	3.218,77	20.965,89	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6 312.001	549	0,00	170.000,00	170.000,00	100.140,10	69.859,90	0,00	69.859,90	3.956,00	55.777,90	11.191,00	66.968,90	2.891,00	55.777,90	10.126,00	65.903,90	1.065,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6 312.002	551	0,00	120.000,00	120.000,00	88.091,25	31.909,18	-0,43	31.908,75	10.972,50	4.686,25	16.250,00	20.936,25	10.972,50	4.686,25	16.250,00	20.936,25	0,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 301.000	157	1.800.000,00	-765.000,00	1.035.000,00	53.584,59	1.046.972,35	-65.556,94	981.415,41	329.365,96	651.814,25	68.414,28	720.228,53	261.186,88	575.246,84	76.802,61	652.049,45	68.179,08		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301.000	158	700.000,00	0,00	700.000,00	3.078,10	638.215,08	58.706,82	696.921,90	167.036,73	521.843,96	67.722,21	589.566,17	107.355,73	444.509,96	85.375,21	529.885,17	59.681,00		
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		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301.000	159	3.000.000,00	2.300.000,00	5.300.000,00	697.732,52	4.612.247,66	-9.980,18	4.602.267,48	2.737.479,43	1.569.747,03	447.511,48	2.017.258,51	2.585.008,97	1.456.049,45	408.738,60	1.864.788,05	152.470,46		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 312.000	554	0,00	778.708,00	778.708,00	3.748,04	774.959,96	0,00	774.959,96	0,00	582.459,96	192.500,00	774.959,96	0,00	582.459,96	192.500,00	774.959,96	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.069	160	144.000,00	350.000,00	494.000,00	21.718,65	470.433,91	1.847,44	472.281,35	226.375,47	245.905,88	42.744,54	288.650,42	183.630,93	192.410,43	53.495,45	245.905,88	42.744,54		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 312.000	558	0,00	866.000,00	866.000,00	554.259,54	65.240,46	246.500,00	311.740,46	246.500,00	50.213,18	15.027,28	65.240,46	246.500,00	50.213,18	15.027,28	65.240,46	0,00		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 11/33

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 301.000	161	345.000,00	110.000,00	455.000,00	63.287,71	391.712,37	-0,08	391.712,29	182.032,34	200.907,70	11.872,09	212.779,79	178.932,50	185.377,39	24.302,56	209.679,95	3.099,84	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5 300.069	566	0,00	63.000,00	63.000,00	500,10	62.499,90	0,00	62.499,90	62.499,90	0,00	0,00	0,00	62.499,90	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	171.288,08	3.828.711,92	0,00	3.828.711,92	1.654.808,96	2.173.902,96	308.796,72	2.482.699,68	1.346.012,24	1.865.785,68	308.117,28	2.173.902,96	308.796,72	
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 301.000	163	350.000,00	0,00	350.000,00	96.981,43	240.771,59	12.246,98	253.018,57	135.763,33	117.255,24	12.246,98	129.502,22	123.516,35	109.414,50	7.840,74	117.255,24	12.246,98	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 301.000	164	50.000,00	0,00	50.000,00	37.383,00	11.972,00	645,00	12.617,00	645,00	11.972,00	0,00	11.972,00	645,00	11.972,00	0,00	11.972,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6 312.001	559	0,00	100.000,00	100.000,00	17.011,16	82.988,84	0,00	82.988,84	8.774,00	74.214,84	4.488,00	78.702,84	4.286,00	74.214,84	0,00	74.214,84	4.488,00	
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	
10.302.0063.1082	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 302.000	165	50.000,00	0,00	50.000,00	571,19	49.428,81	0,00	49.428,81	0,00	49.428,81	0,00	49.428,81	0,00	49.428,81	0,00	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	1.050.000,00	6.050.000,00	31.831,72	6.018.168,28	0,00	6.018.168,28	2.664.411,10	3.353.757,18	556.337,25	3.910.094,43	2.108.073,85	2.797.419,93	556.337,25	3.353.757,18	556.337,25	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.119	168	1.893.500,00	230.000,00	2.123.500,00	0,00	2.123.500,00	0,00	2.123.500,00	1.102.215,00	1.021.285,00	179.708,00	1.200.993,00	922.507,00	841.577,00	179.708,00	1.021.285,00	179.708,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 302.000	169	500.000,00	-3.000,00	497.000,00	155.521,32	341.478,71	-0,03	341.478,68	143.960,34	197.518,34	33.298,02	230.816,36	110.662,32	154.420,32	43.098,02	197.518,34	33.298,02	
10.302.0063.2120	MANUTENÇÃO BLOCO INVESTIMENTO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.100	170	600.000,00	-595.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300.125	533	0,00	200.000,00	200.000,00	11.706,00	188.294,00	0,00	188.294,00	0,00	188.294,00	0,00	188.294,00	0,00	188.294,00	0,00	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	653.164,00	1.076.836,00	0,00	1.076.836,00	170.770,00	906.066,00	170.770,00	1.076.836,00	0,00	906.066,00	0,00	906.066,00	170.770,00	
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	363.666,08	556.792,18	79.541,74	636.333,92	79.541,74	556.792,18	79.541,74	636.333,92	0,00	477.250,44	79.541,74	556.792,18	79.541,74	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 302.000	173	25.825.000,00	2.889.536,00	28.714.536,00	0,00	16.493.896,00	12.220.640,00	28.714.536,00	9.776.512,00	16.493.896,00	2.444.128,00	18.938.024,00	9.776.512,00	16.493.896,00	2.444.128,00	18.938.024,00	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 300.097	174	14.364.000,00	756.000,00	15.120.000,00	0,00	8.820.000,00	6.300.000,00	15.120.000,00	5.040.000,00	8.820.000,00	1.260.000,00	10.080.000,00	5.040.000,00	8.820.000,00	1.260.000,00	10.080.000,00	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 300.098	175	2.273.000,00	119.464,00	2.392.464,00	0,00	1.395.604,00	996.860,00	2.392.464,00	797.488,00	1.395.604,00	199.372,00	1.594.976,00	797.488,00	1.395.604,00	199.372,00	1.594.976,00	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 300.070	176	8.898.000,00	250.000,00	9.148.000,00	0,00	5.440.500,00	3.707.500,00	9.148.000,00	2.966.000,00	5.440.500,00	741.500,00	6.182.000,00	2.966.000,00	5.440.500,00	741.500,00	6.182.000,00	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 312.000	563	0,00	2.880.000,00	2.880.000,00	1.440.000,00	960.000,00	480.000,00	1.440.000,00	0,00	960.000,00	480.000,00	1.440.000,00	0,00	960.000,00	480.000,00	1.440.000,00	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 12/33

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 302.000	177	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	111.618,98	2.999.011,82	-110.630,80	2.888.381,02	1.887.123,80	945.029,16	121.486,60	1.066.515,76	1.821.865,26	855.890,28	145.366,94	1.001.257,22	65.258,54	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.070	178	3.099.500,00	550.000,00	3.649.500,00	694.714,91	2.613.010,00	341.775,09	2.954.785,09	2.192.753,85	758.386,35	154.893,25	913.279,60	2.041.505,49	623.280,47	138.750,77	762.031,24	151.248,36	
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	0,00	21.711,00	2.378,65	24.089,65	0,00	21.711,00	2.378,65	24.089,65	0,00	
10.303.0063.2122	MANUTENÇÃO BLOCO ASSIST. FARMAC.																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 304.000	180	725.000,00	315.000,00	1.040.000,00	143.228,37	869.551,99	27.219,64	896.771,63	128.783,17	769.992,76	67.840,98	837.833,74	58.937,89	670.857,69	97.130,77	767.988,46	69.845,28	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.082	181	295.000,00	0,00	295.000,00	27.402,81	267.597,19	0,00	267.597,19	4.187,60	263.409,59	4.187,60	267.597,19	0,00	246.275,59	17.134,00	263.409,59	4.187,60	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.063	182	885.000,00	0,00	885.000,00	133.321,40	732.701,02	18.977,58	751.678,60	82.915,87	676.471,53	47.257,58	723.729,11	27.949,49	575.768,37	92.994,36	668.762,73	54.966,38	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312.009	586	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0063.2090	AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA																			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 303.000	183	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 303.000	184	10.000,00	0,00	10.000,00	9.852,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.116	185	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	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 303.000	186	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS 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	4.722,25	2.864,47	313,28	3.177,75	4.722,25	2.864,47	313,28	3.177,75	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.116	188	40.000,00	0,00	40.000,00	15.051,98	24.948,02	0,00	24.948,02	10.678,01	12.131,59	2.138,42	14.270,01	10.678,01	12.131,59	2.138,42	14.270,01	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 303.000	189	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0063.2091	AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300.116	190	681.000,00	0,00	681.000,00	681.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 303.000	191	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	640,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 303.000	192	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	5.081,88	918,12	0,00	918,12	0,00	918,12	0,00	918,12	0,00	600,00	318,12	918,12	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.116	193	40.000,00	15.000,00	55.000,00	15.940,69	38.879,31	180,00	39.059,31	180,00	38.879,31	0,00	38.879,31	180,00	38.879,31	0,00	38.879,31	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 303.000	194	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.116	195	45.000,00	10.000,00	55.000,00	16.885,44	38.114,56	0,00	38.114,56	13.859,84	20.789,76	3.464,96	24.254,72	13.859,84	20.789,76	3.464,96	24.254,72	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	3.919,34	3.191,50	289,16	3.480,66	3.919,34	3.191,50	289,16	3.480,66	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.116	197	70.000,00	-15.000,00	55.000,00	27.851,57	27.148,43	0,00	27.148,43	3.603,44	20.437,61	3.107,38	23.544,99	3.603,44	20.437,61	3.107,38	23.544,99	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 303.000	198	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				140.178.000,00	20.001.688,38	160.179.688,38	26.620.647,37	103.913.871,15	29.645.169,86	133.559.041,01	41.614.385,13	85.647.273,54	13.561.892,38	99.209.165,92	34.349.875,09	78.410.252,81	13.534.403,07	91.944.655,88	7.264.510,04	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020
 Página: 13/33

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
02.08.02	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	0,00	3.648,00	0,00	3.648,00	0,00	3.648,00	0,00	3.648,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.116	200	42.000,00	60.000,00	102.000,00	53.452,19	44.061,17	4.486,64	48.547,81	22.701,22	25.846,59	0,00	25.846,59	22.701,22	25.846,59	0,00	25.846,59	0,00	0,00	
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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 304.000	202	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.116	203	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	18.133,00	4.147,00	2.720,00	6.867,00	2.720,00	4.147,00	0,00	4.147,00	2.720,00	4.147,00	0,00	4.147,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 304.000	204	20.000,00	10.000,00	30.000,00	13.680,00	13.290,00	3.030,00	16.320,00	16.320,00	0,00	0,00	0,00	16.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			127.000,00	55.000,00	182.000,00	106.617,19	65.146,17	10.236,64	75.382,81	41.741,22	33.641,59	0,00	33.641,59	41.741,22	33.641,59	0,00	33.641,59	0,00	0,00	
	Total por Unidade Orçamentária			140.305.000,00	20.056.688,38	160.361.688,38	26.727.264,56	103.979.017,32	29.655.406,50	133.634.423,82	41.656.126,35	85.680.915,13	13.561.892,38	99.242.807,51	34.391.616,31	78.443.894,40	13.534.403,07	91.978.297,47		7.264.510,04	
02.09	SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL																				
02.09.01	MANUTENÇÃO SEC. PROMOÇÃO SOCIAL																				
08.122.0001.1082	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 510.000	205	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.122.0001.2039	GESTÃO DAS AÇÕES APOIO ADMINIST., DE																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.000	206	700.000,00	240.000,00	940.000,00	114.067,60	739.907,34	86.025,06	825.932,40	86.025,06	739.907,34	86.025,06	825.932,40	0,00	739.907,34	0,00	739.907,34	86.025,06	86.025,06	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 510.000	207	65.000,00	0,00	65.000,00	785,90	64.214,10	0,00	64.214,10	0,00	64.214,10	0,00	64.214,10	0,00	64.214,10	0,00	64.214,10	0,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.000	208	5.000,00	0,00	5.000,00	4.121,26	1.299,74	-421,00	878,74	50,00	1.299,74	-421,00	878,74	0,00	1.149,74	-321,00	828,74	50,00	50,00	
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	8.615,47	21.275,40	414,80	21.690,20	8.200,67	19.071,60	2.203,80	21.275,40	414,80	414,80	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	210	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	211	200.000,00	40.000,00	240.000,00	22.036,00	190.995,00	26.969,00	217.964,00	93.064,00	107.900,00	17.000,00	124.900,00	93.064,00	96.850,00	28.050,00	124.900,00	0,00	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 510.000	212	50.000,00	-17.000,00	33.000,00	16.961,21	16.038,79	0,00	16.038,79	691,70	12.938,19	2.408,90	15.347,09	691,70	12.858,39	2.488,70	15.347,09	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	213	15.000,00	72.000,00	87.000,00	6.581,49	80.418,51	0,00	80.418,51	7.359,00	73.059,51	1.420,00	74.479,51	5.939,00	73.059,51	0,00	73.059,51	1.420,00	1.420,00	
	Total por Unidade Executora			1.120.000,00	286.000,00	1.406.000,00	170.662,59	1.122.764,35	112.573,06	1.235.337,41	195.805,23	1.020.594,28	106.847,76	1.127.442,04	107.895,37	1.007.110,68	32.421,50	1.039.532,18		87.909,86	
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	4.546,33	83.177,67	2.276,00	85.453,67	2.276,00	83.177,67	2.276,00	85.453,67	0,00	80.901,67	2.276,00	83.177,67	2.276,00	2.276,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 14/33

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	215	60.000,00	0,00	60.000,00	21.510,67	33.773,87	4.715,46	38.489,33	4.715,46	33.773,87	4.715,46	38.489,33	0,00	29.058,41	4.715,46	33.773,87	4.715,46	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.000	216	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	217	10.000,00	0,00	10.000,00	5.972,81	3.667,19	360,00	4.027,19	670,20	3.356,99	0,00	3.356,99	670,20	3.026,99	330,00	3.356,99	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	218	5.000,00	200.000,00	205.000,00	77.544,00	106.972,00	20.484,00	127.456,00	20.484,00	106.972,00	20.484,00	127.456,00	0,00	86.488,00	20.484,00	106.972,00	20.484,00	
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	12.872,15	14.068,03	2.959,82	17.027,85	12.172,15	11.253,03	5.074,82	16.327,85	700,00	
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	441.399,41	349.494,64	607.105,95	956.600,59	243.523,12	349.494,64	607.105,95	956.600,59	0,00	349.494,64	363.582,83	713.077,47	243.523,12	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.000	221	2.800.000,00	-340.000,00	2.460.000,00	1.444.716,04	1.378.264,23	-362.980,27	1.015.283,96	0,00	1.378.264,23	-362.980,27	1.015.283,96	0,00	1.014.831,40	452,56	1.015.283,96	0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500.087	222	522.000,00	-35.000,00	487.000,00	487.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 510.000	223	400.000,00	0,00	400.000,00	170.823,05	192.879,81	36.297,14	229.176,95	36.297,14	192.879,81	36.297,14	229.176,95	0,00	156.775,92	36.103,89	192.879,81	36.297,14	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.000	224	130.000,00	-20.000,00	110.000,00	76.874,85	27.958,16	5.166,99	33.125,15	0,00	27.958,16	5.166,99	33.125,15	0,00	27.958,16	5.166,99	33.125,15	0,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.010	225	408.000,00	0,00	408.000,00	49.000,00	179.000,00	180.000,00	359.000,00	230.000,00	93.000,00	36.000,00	129.000,00	230.000,00	93.000,00	36.000,00	129.000,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.062	226	5.000,00	0,00	5.000,00	3.949,60	550,40	500,00	1.050,40	0,00	250,40	800,00	1.050,40	0,00	250,40	800,00	1.050,40	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.065	227	6.000,00	0,00	6.000,00	5.960,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	228	20.000,00	0,00	20.000,00	2.753,77	11.204,43	6.041,80	17.246,23	10.202,50	4.573,48	4.668,17	9.241,65	8.004,58	3.740,50	3.303,23	7.043,73	2.197,92	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312.000	573	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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.062	229	50.000,00	0,00	50.000,00	31.014,00	18.986,00	0,00	18.986,00	17.599,91	1.386,09	530,00	1.916,09	17.069,91	1.386,09	0,00	1.386,09	530,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.065	230	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.087	231	10.000,00	0,00	10.000,00	2.788,23	7.211,77	0,00	7.211,77	1.066,50	3.976,45	2.168,82	6.145,27	1.066,50	3.976,45	2.168,82	6.145,27	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 312.000	562	0,00	700.000,00	700.000,00	6.388,00	693.612,00	0,00	693.612,00	167.076,00	526.536,00	111.384,00	637.920,00	55.692,00	359.460,00	167.076,00	526.536,00	111.384,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.000	232	650.000,00	0,00	650.000,00	15,20	649.984,80	0,00	649.984,80	0,00	649.984,80	0,00	649.984,80	0,00	649.984,80	0,00	649.984,80	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	233	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.062	234	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.087	235	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	236	160.000,00	20.000,00	180.000,00	14.829,80	145.170,20	20.000,00	165.170,20	75.758,33	77.112,21	12.299,66	89.411,87	75.758,33	77.112,21	12.299,66	89.411,87	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 16/33

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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	5 500.136	583	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	254	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.127	255	50.000,00	0,00	50.000,00	6.814,70	43.185,30	0,00	43.185,30	12.955,59	25.911,18	4.318,53	30.229,71	12.955,59	25.911,18	4.318,53	30.229,71	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 500.134	544	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	256	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.063	257	44.000,00	20.000,00	64.000,00	5.117,92	58.882,08	0,00	58.882,08	20.859,72	35.137,50	6.430,06	41.567,56	17.314,52	35.137,50	2.884,86	38.022,36	3.545,20	3.545,20
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.124	258	20.000,00	0,00	20.000,00	5.040,00	14.960,00	0,00	14.960,00	14.960,00	0,00	190,00	190,00	14.770,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.127	259	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.134	545	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 312.003	576	0,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00	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	40.437,00	159.563,00	0,00	159.563,00	159.563,00	0,00	0,00	159.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.136	584	0,00	30.000,00	30.000,00	19.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	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	18.190,64	55.499,76	6.309,60	61.809,36	18.922,78	42.886,58	3.474,45	46.361,03	15.448,33	37.241,18	5.645,40	42.886,58	3.474,45	3.474,45
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	261	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	262	140.000,00	-129.000,00	11.000,00	10.630,00	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	80,00	80,00	290,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
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	0,00
	Total por Unidade Executora			9.983.000,00	3.834.225,00	13.817.225,00	5.174.752,96	8.010.137,42	632.334,62	8.642.472,04	2.543.112,55	5.812.316,50	933.949,31	6.746.265,81	1.896.206,23	5.022.633,06	1.076.726,43	6.099.359,49		646.906,32
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	331.185,00	446.415,00	54.912,00	501.327,00	276.273,00	391.503,00	54.912,00	446.415,00	54.912,00	54.912,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 500.060	265	150.000,00	0,00	150.000,00	45.007,54	75.120,00	29.872,46	104.992,46	29.872,46	75.120,00	0,00	75.120,00	29.872,46	75.120,00	0,00	75.120,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			950.000,00	0,00	950.000,00	67.407,54	852.720,00	29.872,46	882.592,46	361.057,46	521.535,00	54.912,00	576.447,00	306.145,46	466.623,00	54.912,00	521.535,00		54.912,00
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	133.096,00	232.904,00	33.272,00	266.176,00	99.824,00	199.632,00	33.272,00	232.904,00	33.272,00	33.272,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 17/33

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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	267	100.000,00	0,00	100.000,00	65.715,00	33.893,97	391,03	34.285,00	1.191,67	33.093,33	74,20	33.167,53	1.117,47	33.093,33	0,00	33.093,33	74,20
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	5.520,68	156.479,32	0,00	156.479,32	51.863,79	93.228,92	11.576,61	104.805,53	51.673,79	93.228,92	11.386,61	104.615,53	190,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 510.000	270	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	271	10.000,00	0,00	10.000,00	7.958,50	1.440,00	601,50	2.041,50	601,50	1.440,00	269,00	1.709,00	332,50	1.440,00	0,00	1.440,00	269,00
Total por Unidade Executora				664.000,00	13.000,00	677.000,00	118.194,18	557.813,29	992,53	558.805,82	186.752,96	360.666,25	45.191,81	405.858,06	152.947,76	327.394,25	44.658,61	372.052,86	33.805,20
Total por Unidade Orçamentária				12.717.000,00	4.133.225,00	16.850.225,00	5.531.017,27	10.543.435,06	775.772,67	11.319.207,73	3.286.728,20	7.715.112,03	1.140.900,88	8.856.012,91	2.463.194,82	6.823.760,99	1.208.718,54	8.032.479,53	823.533,38
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	91.841,54	518.090,07	70.068,39	588.158,46	70.068,39	518.090,07	70.068,39	588.158,46	0,00	441.273,39	76.816,68	518.090,07	70.068,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	273	10.000,00	49.000,00	59.000,00	20.438,64	33.082,39	5.478,97	38.561,36	5.478,97	33.082,39	5.478,97	38.561,36	0,00	27.454,99	5.627,40	33.082,39	5.478,97
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	274	100.000,00	0,00	100.000,00	58.334,17	36.686,25	4.979,58	41.665,83	4.979,58	36.686,25	4.979,58	41.665,83	0,00	31.706,67	4.979,58	36.686,25	4.979,58
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	-30.000,00	70.000,00	29.340,09	32.506,02	8.153,89	40.659,91	20.603,77	16.516,14	20.878,80	37.394,94	3.264,97	16.516,14	3.540,00	20.056,14	17.338,80
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	90.000,00	400.000,00	3.164,69	346.952,32	49.882,99	396.835,31	254.196,02	130.503,20	15.035,14	145.538,34	251.296,97	116.031,20	26.608,09	142.639,29	2.899,05
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	880,88	3.653,12	466,53	4.119,65	880,88	3.653,12	466,53	4.119,65	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	95.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0029.2061	GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	282	5.740.000,00	1.316.000,00	7.056.000,00	442,32	5.131.484,32	1.924.073,36	7.055.557,68	3.295.169,67	3.236.113,14	598.557,33	3.834.670,47	3.220.887,21	3.132.349,85	628.038,16	3.760.388,01	74.282,46
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	283	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
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	1.257.000,00	8.567.000,00	360.560,92	6.103.801,90	2.102.637,18	8.206.439,08	3.691.377,28	3.974.644,31	715.464,74	4.690.109,05	3.516.330,03	3.768.985,36	746.076,44	4.515.061,80	175.047,25
Total por Unidade Orçamentária				7.310.000,00	1.257.000,00	8.567.000,00	360.560,92	6.103.801,90	2.102.637,18	8.206.439,08	3.691.377,28	3.974.644,31	715.464,74	4.690.109,05	3.516.330,03	3.768.985,36	746.076,44	4.515.061,80	175.047,25



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 18/33

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
02.11	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	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	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	1.594.716,86	2.123.833,09	281.450,05	2.405.283,14	281.450,05	2.123.833,09	281.450,05	2.405.283,14	0,00	1.849.543,11	274.289,98	2.123.833,09	281.450,05		
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	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	288	450.000,00	0,00	450.000,00	243.188,80	180.676,04	26.135,16	206.811,20	26.135,16	180.676,04	26.135,16	206.811,20	0,00	154.598,99	26.077,05	180.676,04	26.135,16		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	289	20.000,00	0,00	20.000,00	19.013,56	936,44	50,00	986,44	50,00	936,44	50,00	986,44	0,00	861,44	75,00	936,44	50,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	290	400.000,00	0,00	400.000,00	165.354,04	55.205,23	179.440,73	234.645,96	206.536,23	28.109,73	3.369,50	31.479,23	203.166,73	26.162,80	1.946,93	28.109,73	3.369,50		
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	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	31.322,24	768.677,76	0,00	768.677,76	216.061,15	531.548,65	21.067,96	552.616,61	216.061,15	531.548,65	21.067,96	552.616,61	0,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.000	293	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	39.999,07	20.000,93	0,00	20.000,93	10.168,39	8.437,05	1.395,49	9.832,54	10.168,39	8.437,05	1.395,49	9.832,54	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	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	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	1.402.319,05	0,00	1.402.319,05	926.402,43	380.396,69	95.519,93	475.916,62	926.402,43	380.396,69	95.519,93	475.916,62	0,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	296	500.000,00	0,00	500.000,00	19.520,94	202.798,55	277.680,51	480.479,06	202.798,55	0,00	277.680,51	277.680,51	202.798,55	0,00	277.680,51	277.680,51	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	2.242.390,56	1.840.125,12	917.484,32	2.757.609,44	2.242.390,56	1.840.125,12	917.484,32	2.757.609,44	0,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7 100.138	517	0,00	28.499.996,20	28.499.996,20	2.135.962,32	26.644.062,22	-280.028,34	26.364.033,88	17.275.463,62	7.273.691,57	1.814.878,69	9.088.570,26	17.275.463,62	7.273.691,57	1.814.878,69	9.088.570,26	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	32.871,49	172.978,63	24.149,88	197.128,51	24.149,88	172.978,63	24.149,88	197.128,51	0,00	147.889,61	25.089,02	172.978,63	24.149,88		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	298	30.000,00	0,00	30.000,00	16.561,06	11.710,41	1.728,53	13.438,94	1.728,53	11.710,41	1.728,53	13.438,94	0,00	9.981,88	1.728,53	11.710,41	1.728,53		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	299	500.000,00	0,00	500.000,00	338.302,55	166.254,45	-4.557,00	161.697,45	24.660,20	130.062,25	13.975,00	144.037,25	17.660,20	130.062,25	6.975,00	137.037,25	7.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	300	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.458.932,48	0,00	4.458.932,48	599.942,58	3.350.081,30	526.908,60	3.876.989,90	581.942,58	3.350.081,30	508.908,60	3.858.989,90	18.000,00		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 19/33

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	1.256.998,60	516.585,30	282.282,90	798.868,20	974.715,70	276.799,60	239.785,70	516.585,30	282.282,90
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7 100.144	529	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	6.314.412,40	300.854,40	3.384.733,20	3.685.587,60	3.119.019,75	300.854,40	265.713,45	566.567,85	3.119.019,75	300.854,40	265.713,45	566.567,85	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	-190.000,00	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
15.452.0029.2092	MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIARIO E DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.107	305	765.000,00	-400.000,00	365.000,00	92.000,00	273.000,00	0,00	273.000,00	69.037,80	203.962,20	37.956,75	241.918,95	31.081,05	203.962,20	0,00	203.962,20	37.956,75
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.012	304	600.000,00	-150.000,00	450.000,00	26.917,53	298.582,47	124.500,00	423.082,47	304.896,46	118.186,01	22.206,11	140.392,12	282.690,35	111.406,01	6.780,00	118.186,01	22.206,11
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	306	300.000,00	-290.000,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 130.000	307	210.000,00	0,00	210.000,00	13.705,30	169.037,20	27.257,50	196.294,70	169.807,50	0,00	31.517,20	31.517,20	164.777,50	0,00	26.487,20	26.487,20	5.030,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	308	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
15.452.0030.2071	MANUTENÇÃO E RECLUPERAÇÃO DA FROTA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	309	200.000,00	0,00	200.000,00	30.437,58	137.717,76	31.844,66	169.562,42	74.048,93	73.217,69	23.225,01	96.442,70	73.119,72	48.741,69	46.771,80	95.513,49	929,21
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	310	50.000,00	0,00	50.000,00	36.900,00	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	4.600,00	8.500,00	13.100,00	0,00	4.600,00	8.500,00	13.100,00	0,00
26.782.0025.1128	CONSTRUÇÃO DE PONTES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	311	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
Total por Unidade Executora				14.755.000,00	46.221.996,00	60.976.996,00	12.725.470,11	44.177.141,01	4.074.384,88	48.251.525,89	27.034.626,37	17.249.992,57	4.677.195,04	21.927.187,61	26.324.338,28	16.649.744,36	4.567.155,16	21.216.899,52	710.288,09
Total por Unidade Orçamentária				14.755.000,00	46.221.996,00	60.976.996,00	12.725.470,11	44.177.141,01	4.074.384,88	48.251.525,89	27.034.626,37	17.249.992,57	4.677.195,04	21.927.187,61	26.324.338,28	16.649.744,36	4.567.155,16	21.216.899,52	710.288,09
02.12	SECRETARIA DE TRÂNSITO E CIDADANIA																		
02.12.02	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO- DEMUTRAN																		
15.451.0033.2034	FISCALIZAÇÃO E 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	308.736,72	599.435,61	91.827,67	691.263,28	91.827,67	599.435,61	91.827,67	691.263,28	0,00	512.673,61	86.762,00	599.435,61	91.827,67
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 410.000	313	100.000,00	0,00	100.000,00	33.803,91	57.708,36	8.487,73	66.196,09	8.487,73	57.708,36	8.487,73	66.196,09	0,00	49.393,19	8.315,17	57.708,36	8.487,73
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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 400.051	315	80.000,00	15.000,00	95.000,00	33.344,71	61.655,29	0,00	61.655,29	9.584,45	11.840,84	43.185,00	55.025,84	6.629,45	11.840,84	40.230,00	52.070,84	2.955,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 410.000	316	160.000,00	0,00	160.000,00	134.997,20	22.117,27	2.885,53	25.002,80	7.218,68	17.757,52	1.313,50	19.071,02	5.931,78	17.645,36	138,76	17.784,12	1.286,90
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 400.050	317	200.000,00	0,00	200.000,00	17.424,12	180.478,08	2.097,80	182.575,88	30.888,10	123.793,59	48.951,99	172.745,58	9.830,30	123.793,59	27.894,19	151.687,78	21.057,80



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 21/33

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	330	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	455.170,59	1.178.098,72	166.730,69	1.344.829,41	166.730,69	1.178.098,72	166.730,69	1.344.829,41	0,00	1.015.214,64	162.884,08	1.178.098,72	166.730,69
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	331	220.000,00	0,00	220.000,00	82.134,59	120.587,46	17.277,95	137.865,41	17.277,95	120.587,46	17.277,95	137.865,41	0,00	103.309,51	17.277,95	120.587,46	17.277,95
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	332	20.000,00	0,00	20.000,00	17.684,04	1.890,96	425,00	2.315,96	425,00	1.890,96	425,00	2.315,96	0,00	1.565,96	325,00	1.890,96	425,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	333	100.000,00	0,00	100.000,00	58.472,15	28.912,40	12.615,45	41.527,85	13.029,45	28.318,40	3.970,70	32.289,10	9.238,75	28.318,40	180,00	28.498,40	3.790,70
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	131.224,11	148.775,89	0,00	148.775,89	57.033,49	85.422,55	6.319,85	91.742,40	57.033,49	85.422,55	6.319,85	91.742,40	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	3.030,83	6.397,83	572,39	6.970,22	3.030,83	6.397,83	572,39	6.970,22	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	-80.000,00	570.000,00	71.500,00	248.500,00	250.000,00	498.500,00	314.600,00	111.150,00	72.750,00	183.900,00	314.600,00	111.150,00	72.750,00	183.900,00	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	9.389,37	17.562,27	3.048,36	20.610,63	4.791,56	15.771,47	47,60	15.819,07	4.791,56	15.771,47	47,60	15.819,07	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
	Total por Unidade Executora			3.560.000,00	516.638,17	4.076.638,17	1.009.624,22	2.616.777,86	450.236,09	3.067.013,95	1.394.829,59	1.592.314,52	403.644,68	1.995.959,20	1.071.054,75	1.411.827,49	260.356,87	1.672.184,36	323.774,84
	Total por Unidade Orçamentária			3.560.000,00	516.638,17	4.076.638,17	1.009.624,22	2.616.777,86	450.236,09	3.067.013,95	1.394.829,59	1.592.314,52	403.644,68	1.995.959,20	1.071.054,75	1.411.827,49	260.356,87	1.672.184,36	323.774,84
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	424.240,54	1.200.866,78	174.892,68	1.375.759,46	174.892,68	1.200.866,78	174.892,68	1.375.759,46	0,00	1.028.994,65	171.872,13	1.200.866,78	174.892,68
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	345	210.000,00	0,00	210.000,00	69.282,99	122.757,86	17.959,15	140.717,01	17.959,15	122.757,86	17.959,15	140.717,01	0,00	104.679,54	18.078,32	122.757,86	17.959,15
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	4.866,00	134,00	0,00	134,00	0,00	134,00	0,00	134,00	0,00	134,00	0,00	134,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	348	55.000,00	0,00	55.000,00	31.798,89	23.748,20	-547,09	23.201,11	6.293,53	16.907,58	0,00	16.907,58	6.293,53	16.907,58	0,00	16.907,58	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	3.500,00	4.200,00	700,00	4.900,00	3.500,00	4.200,00	700,00	4.900,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 22/33

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	350	300.000,00	0,00	300.000,00	34.179,03	283.465,67	-17.644,70	265.820,97	36.747,08	227.390,22	7.711,34	235.101,56	30.719,41	227.390,22	1.683,67	229.073,89	6.027,67
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	2.261,69	8.636,99	1.102,35	9.739,34	2.261,69	8.636,99	1.102,35	9.739,34	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	114.478,87	0,00	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	965.443,16	0,00	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	1.137.455,98	2.731.295,57	174.660,04	2.905.955,61	1.321.576,16	1.580.893,43	202.365,52	1.783.258,95	1.122.696,66	1.390.942,98	193.436,47	1.584.379,45	198.879,50
	Total por Unidade Orçamentária			2.770.000,00	1.273.411,59	4.043.411,59	1.137.455,98	2.731.295,57	174.660,04	2.905.955,61	1.321.576,16	1.580.893,43	202.365,52	1.783.258,95	1.122.696,66	1.390.942,98	193.436,47	1.584.379,45	198.879,50
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	85.117,93	976.371,07	138.511,00	1.114.882,07	138.511,00	976.371,07	138.511,00	1.114.882,07	0,00	833.223,51	143.147,56	976.371,07	138.511,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	361	100.000,00	0,00	100.000,00	51.151,05	42.340,14	6.508,81	48.848,95	6.508,81	42.340,14	6.508,81	48.848,95	0,00	35.877,73	6.462,41	42.340,14	6.508,81
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	362	150.000,00	0,00	150.000,00	68.594,84	71.158,17	10.246,99	81.405,16	10.246,99	71.158,17	10.246,99	81.405,16	0,00	60.911,18	10.246,99	71.158,17	10.246,99
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	363	10.000,00	0,00	10.000,00	7.663,79	2.300,60	35,61	2.336,21	100,00	2.300,60	35,61	2.336,21	0,00	2.300,60	-64,39	2.236,21	100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	364	50.000,00	0,00	50.000,00	22.764,24	24.294,94	2.940,82	27.235,76	7.667,64	18.576,42	2.468,04	21.044,46	6.191,30	17.741,23	1.826,89	19.568,12	1.476,34
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	365	10.000,00	0,00	10.000,00	679,03	7.320,97	2.000,00	9.320,97	4.554,64	4.470,62	295,71	4.766,33	4.554,64	4.470,62	295,71	4.766,33	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	366	230.000,00	0,00	230.000,00	180.590,02	49.409,98	0,00	49.409,98	20.036,46	28.603,52	1.158,60	29.762,12	19.647,86	28.603,52	770,00	29.373,52	388,60



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 23/33

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
3.3.90.40	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	7.610,60	6.508,51	881,29	7.389,80	7.610,60	6.508,51	881,29	7.389,80	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	368	30.000,00	-4.690,95	25.309,05	23.580,07	1.493,98	235,00	1.728,98	1.009,00	719,98	774,00	1.493,98	235,00	719,98	0,00	719,98	774,00
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	5.876,40	0,00	1.123,60	1.123,60	1.123,60	0,00	0,00	0,00	1.123,60	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.126	543	0,00	343.890,05	343.890,05	0,00	343.890,05	0,00	343.890,05	343.890,05	0,00	0,00	0,00	343.890,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.870.000,00	406.390,05	2.276.390,05	576.518,22	1.538.270,00	161.601,83	1.699.871,83	545.948,49	1.151.049,03	160.880,05	1.311.929,08	387.942,75	990.356,88	163.566,46	1.153.923,34	158.005,74
	Total por Unidade Orçamentária			1.870.000,00	406.390,05	2.276.390,05	576.518,22	1.538.270,00	161.601,83	1.699.871,83	545.948,49	1.151.049,03	160.880,05	1.311.929,08	387.942,75	990.356,88	163.566,46	1.153.923,34	158.005,74
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	3.713.770,27	6.398.311,61	887.918,12	7.286.229,73	885.641,22	6.398.311,61	887.918,12	7.286.229,73	0,00	5.527.148,07	873.440,44	6.400.588,51	885.641,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	372	50.000,00	20.000,00	70.000,00	12.076,85	49.858,97	8.064,18	57.923,15	8.064,18	49.858,97	8.064,18	57.923,15	0,00	42.029,82	7.829,15	49.858,97	8.064,18
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	373	600.000,00	0,00	600.000,00	17.926,75	508.917,41	73.155,84	582.073,25	73.155,84	508.917,41	73.155,84	582.073,25	0,00	435.494,03	73.423,38	508.917,41	73.155,84
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	374	10.000,00	6.000,00	16.000,00	4.737,06	8.987,94	2.275,00	11.262,94	2.275,00	8.987,94	2.275,00	11.262,94	0,00	8.237,94	750,00	8.987,94	2.275,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	375	500.000,00	-130.000,00	370.000,00	28.212,34	324.470,86	17.316,80	341.787,66	96.838,90	230.770,41	43.647,68	274.418,09	67.369,57	218.891,03	26.057,73	244.948,76	29.469,33
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	376	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	377	500.000,00	-280.000,00	220.000,00	34.898,25	185.101,75	0,00	185.101,75	45.813,60	93.474,55	61.084,80	154.559,35	30.542,40	92.764,80	46.523,35	139.288,15	15.271,20
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.000	378	121.000,00	-111.000,00	10.000,00	8.200,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.500,00	300,00	150,00	450,00	1.350,00	150,00	150,00	300,00	150,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	379	50.000,00	0,00	50.000,00	49.124,30	0,00	875,70	875,70	875,70	0,00	0,00	0,00	875,70	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0029.2092	MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E DE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.107	381	765.000,00	-200.000,00	565.000,00	41.510,00	523.490,00	0,00	523.490,00	242.355,00	255.561,74	44.068,26	299.630,00	223.860,00	228.127,99	53.007,01	281.135,00	18.495,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.012	380	630.000,00	-288.000,00	342.000,00	153.620,50	187.760,00	619,50	188.379,50	171.681,35	0,00	35.953,89	35.953,89	152.425,61	0,00	16.698,15	16.698,15	19.255,74



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 24/33

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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	1 110.000	382	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	27.139,20	2.860,80	0,00	2.860,80	2.860,80	0,00	2.860,80	2.860,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,80
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	383	5.509.000,00	854.700,00	6.363.700,00	54,34	6.363.645,66	0,00	6.363.645,66	2.722.670,43	3.276.077,84	571.705,71	3.847.783,55	2.515.862,11	2.713.743,70	927.231,53	3.640.975,23	206.808,32	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 400.051	384	80.000,00	-15.000,00	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	
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	-6.000,00	44.000,00	17.496,00	26.504,00	0,00	26.504,00	0,00	26.504,00	0,00	26.504,00	0,00	26.504,00	0,00	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	163.137,37	3.341.482,72	44.679,91	3.386.162,63	1.767.636,30	1.431.129,23	332.067,79	1.763.197,02	1.622.965,61	1.419.583,23	198.943,10	1.618.526,33	144.670,69	
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	11.117,54	262.316,76	26.565,70	288.882,46	90.568,20	193.245,76	17.742,00	210.987,76	77.894,70	176.612,76	21.701,50	198.314,26	12.673,50	
Total por Unidade Executora				24.065.000,00	-264.000,00	23.801.000,00	4.554.020,77	18.185.508,48	1.061.470,75	19.246.979,23	6.111.936,52	12.473.139,46	2.080.694,07	14.553.833,53	4.693.145,70	10.889.287,37	2.245.755,34	13.135.042,71	1.418.790,82	
Total por Unidade Orçamentária				24.065.000,00	-264.000,00	23.801.000,00	4.554.020,77	18.185.508,48	1.061.470,75	19.246.979,23	6.111.936,52	12.473.139,46	2.080.694,07	14.553.833,53	4.693.145,70	10.889.287,37	2.245.755,34	13.135.042,71	1.418.790,82	
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	82.000,00	262.000,00	9.522,55	217.787,87	34.689,58	252.477,45	34.689,58	217.787,87	34.689,58	252.477,45	0,00	189.620,87	28.167,00	217.787,87	34.689,58	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	390	30.000,00	0,00	30.000,00	18.514,70	10.205,87	1.279,43	11.485,30	1.279,43	10.205,87	1.279,43	11.485,30	0,00	9.070,08	1.135,79	10.205,87	1.279,43	
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	1.523,00	0,00	1.523,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	393	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	394	30.000,00	-9.000,00	21.000,00	16.800,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.000	395	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	148.247,50	0,00	148.247,50	3.000,00	145.247,50	0,00	145.247,50	3.000,00	145.247,50	0,00	145.247,50	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	55.000,00	690.000,00	272.066,75	381.964,24	35.969,01	417.933,25	38.969,01	378.964,24	35.969,01	414.933,25	3.000,00	349.661,45	29.302,79	378.964,24	35.969,01	
Total por Unidade Orçamentária				635.000,00	55.000,00	690.000,00	272.066,75	381.964,24	35.969,01	417.933,25	38.969,01	378.964,24	35.969,01	414.933,25	3.000,00	349.661,45	29.302,79	378.964,24	35.969,01	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02.19	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	40.000,00	1.140.000,00	13.189,89	977.523,18	149.286,93	1.126.810,11	149.286,93	977.523,18	149.286,93	1.126.810,11	0,00	832.001,54	145.521,64	977.523,18	149.286,93	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	400	50.000,00	60.000,00	110.000,00	15.705,78	81.772,65	12.521,57	94.294,22	12.521,57	81.772,65	12.521,57	94.294,22	0,00	69.755,10	12.017,55	81.772,65	12.521,57	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	401	145.000,00	0,00	145.000,00	79.726,78	57.257,75	8.015,47	65.273,22	8.015,47	57.257,75	8.015,47	65.273,22	0,00	49.242,28	8.015,47	57.257,75	8.015,47	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	402	35.000,00	0,00	35.000,00	24.921,72	7.474,33	2.603,95	10.078,28	1.550,00	7.474,33	1.603,95	9.078,28	1.000,00	7.474,33	1.053,95	8.528,28	550,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	403	100.000,00	0,00	100.000,00	41.229,47	58.770,53	0,00	58.770,53	38.832,57	19.610,96	4.356,30	23.967,26	34.803,27	19.149,20	788,76	19.937,96	4.029,30	
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	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	405	270.000,00	0,00	270.000,00	15.865,75	242.521,23	11.613,02	254.134,25	128.296,70	111.629,29	18.623,97	130.253,26	123.880,99	108.936,27	16.901,28	125.837,55	4.415,71	
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	
	Total por Unidade Executora			1.810.000,00	80.000,00	1.890.000,00	246.739,39	1.459.219,67	184.040,94	1.643.260,61	353.503,24	1.274.168,16	194.408,19	1.468.576,35	174.684,26	1.102.958,72	186.798,65	1.289.757,37	178.818,98	
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	49.361,63	130.013,43	15.624,94	145.638,37	15.624,94	130.013,43	15.624,94	145.638,37	0,00	114.388,49	15.624,94	130.013,43	15.624,94	
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	6.528,40	11.787,65	1.683,95	13.471,60	1.683,95	11.787,65	1.683,95	13.471,60	0,00	10.103,70	1.683,95	11.787,65	1.683,95	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.000	411	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	412	90.000,00	0,00	90.000,00	65.701,16	24.298,84	0,00	24.298,84	0,00	24.298,84	0,00	24.298,84	0,00	24.298,84	0,00	24.298,84	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	
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	2.600,00	8.600,00	800,00	9.400,00	2.600,00	8.600,00	800,00	9.400,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6 312.001	579	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	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	415	50.000,00	0,00	50.000,00	45.444,98	4.555,02	0,00	4.555,02	3.980,02	575,00	3.980,02	4.555,02	0,00	575,00	0,00	575,00	3.980,02	
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	7.021,14	2.640,96	337,78	2.978,74	7.021,14	2.640,96	337,78	2.978,74	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	12.000,00	542.000,00	323.576,29	201.114,82	17.308,89	218.423,71	30.910,05	186.375,88	22.426,69	208.802,57	9.621,14	169.066,99	18.446,67	187.513,66	21.288,91	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02.19.03	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	-80.000,00	70.000,00	40.033,62	25.420,09	4.546,29	29.966,38	8.147,48	19.778,90	2.451,60	22.230,50	7.735,88	14.971,10	6.847,80	21.818,90	411,60	
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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	420	170.000,00	0,00	170.000,00	14.169,95	155.830,05	0,00	155.830,05	84.872,99	67.823,78	10.305,48	78.129,26	77.700,79	67.235,78	3.721,28	70.957,06	7.172,20	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.000	421	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	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	422	50.000,00	-35.000,00	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	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	423	50.000,00	0,00	50.000,00	47.090,00	2.910,00	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			460.000,00	-135.000,00	325.000,00	136.293,57	184.160,14	4.546,29	188.706,43	95.930,47	87.602,68	12.757,08	100.359,76	88.346,67	82.206,88	10.569,08	92.775,96	7.583,80	
02.19.04	SUBSECRETARIA DEF. DIR. PES. DEFICIENCIA																			
08.242.0001.2133	MANUTENÇÃO DAS SUBSECRETARIAS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	424	100.000,00	0,00	100.000,00	51.543,00	40.297,00	8.160,00	48.457,00	8.160,00	40.297,00	8.160,00	48.457,00	0,00	32.137,00	8.160,00	40.297,00	8.160,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	425	20.000,00	0,00	20.000,00	9.424,11	8.720,47	1.855,42	10.575,89	1.855,42	8.720,47	1.855,42	10.575,89	0,00	6.865,05	1.855,42	8.720,47	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	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	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	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	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	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	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	0,00
	Total por Unidade Executora			188.000,00	0,00	188.000,00	128.967,11	49.017,47	10.015,42	59.032,89	10.015,42	49.017,47	10.015,42	59.032,89	0,00	39.002,05	10.015,42	49.017,47	10.015,42	
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	40.841,60	48.984,40	10.174,00	59.158,40	10.174,00	48.984,40	10.174,00	59.158,40	0,00	38.810,40	10.174,00	48.984,40	10.174,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	434	20.000,00	0,00	20.000,00	9.609,68	9.091,53	1.298,79	10.390,32	1.298,79	9.091,53	1.298,79	10.390,32	0,00	7.792,74	1.298,79	9.091,53	1.298,79	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	435	15.000,00	0,00	15.000,00	12.870,01	1.429,29	700,70	2.129,99	700,70	1.429,29	700,70	2.129,99	0,00	728,59	700,70	1.429,29	700,70	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 29/33

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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		
04.122.0001.2134	MANUTENÇÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	474	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	63.452,57	4.750,43	1.797,00	6.547,43	1.797,00	4.750,43	1.797,00	6.547,43	0,00	2.953,43	1.797,00	4.750,43	1.797,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	475	20.000,00	0,00	20.000,00	18.538,82	1.059,02	402,16	1.461,18	402,16	1.059,02	402,16	1.461,18	0,00	656,86	402,16	1.059,02	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	
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	-50.000,00	128.000,00	119.991,39	5.809,45	2.199,16	8.008,61	2.199,16	5.809,45	2.199,16	8.008,61	0,00	3.610,29	2.199,16	5.809,45	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	11.405,38	72.086,22	16.508,40	88.594,62	16.508,40	72.086,22	16.508,40	88.594,62	0,00	55.577,82	16.508,40	72.086,22	16.508,40	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	483	20.000,00	0,00	20.000,00	13.711,40	5.082,03	1.206,57	6.288,60	1.206,57	5.082,03	1.206,57	6.288,60	0,00	3.875,46	1.206,57	5.082,03	1.206,57	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	484	15.000,00	0,00	15.000,00	5.524,20	7.734,02	1.741,78	9.475,80	1.741,78	7.734,02	1.741,78	9.475,80	0,00	5.992,24	1.741,78	7.734,02	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	63.640,98	84.902,27	19.456,75	104.359,02	19.456,75	84.902,27	19.456,75	104.359,02	0,00	65.445,52	19.456,75	84.902,27	19.456,75	
	Total por Unidade Orçamentária			4.244.000,00	-143.000,00	4.101.000,00	1.423.976,61	2.355.370,03	321.653,36	2.677.023,39	595.621,02	2.055.438,50	343.773,60	2.399.212,10	277.811,29	1.763.471,44	317.930,93	2.081.402,37	317.809,73	
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	97.952,57	177.086,43	24.961,00	202.047,43	24.961,00	177.086,43	24.961,00	202.047,43	0,00	152.125,43	24.961,00	177.086,43	24.961,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	491	30.000,00	30.000,00	60.000,00	22.581,36	32.532,57	4.886,07	37.418,64	4.886,07	32.532,57	4.886,07	37.418,64	0,00	27.646,54	4.886,03	32.532,57	4.886,07	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 30/33

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	492	50.000,00	0,00	50.000,00	44.727,07	4.737,76	535,17	5.272,93	535,17	4.737,76	535,17	5.272,93	0,00	4.202,59	535,17	4.737,76	535,17	
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	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	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	496	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	498	60.000,00	-50.000,00	10.000,00	8.802,00	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	1.198,00
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	0,00	321.733,32	0,00	321.733,32	0,00	321.733,32	0,00	321.733,32	0,00	321.733,32
	Total por Unidade Executora			540.000,00	267.000,00	807.000,00	239.329,68	537.288,08	30.382,24	567.670,32	30.382,24	537.288,08	30.382,24	567.670,32	0,00	506.905,88	30.382,20	537.288,08	30.382,24	
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	587.461,98	1.418.315,13	194.222,89	1.612.538,02	194.222,89	1.418.315,13	194.222,89	1.612.538,02	0,00	1.227.334,63	190.980,50	1.418.315,13	194.222,89	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	500	280.000,00	0,00	280.000,00	140.101,97	121.488,08	18.409,95	139.898,03	18.409,95	121.488,08	18.409,95	139.898,03	0,00	103.111,51	18.376,57	121.488,08	18.409,95	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	501	5.000,00	0,00	5.000,00	4.590,11	209,89	200,00	409,89	200,00	209,89	200,00	409,89	0,00	209,89	0,00	209,89	200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	502	200.000,00	-60.000,00	140.000,00	116.373,70	20.172,30	3.454,00	23.626,30	11.080,40	12.545,90	2.880,00	15.425,90	8.200,40	12.489,82	56,08	12.545,90	2.880,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 400.051	503	100.000,00	0,00	100.000,00	65.157,68	34.499,25	343,07	34.842,32	3.585,91	22.676,41	11.822,84	34.499,25	343,07	8.452,81	22.803,60	31.256,41	3.242,84	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 400.050	567	0,00	60.000,00	60.000,00	6.240,00	53.760,00	0,00	53.760,00	53.760,00	0,00	53.760,00	53.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.760,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	504	5.000,00	0,00	5.000,00	4.460,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	505	300.000,00	-55.000,00	245.000,00	227.635,00	17.365,00	0,00	17.365,00	12.725,00	3.695,00	945,00	4.640,00	12.725,00	3.695,00	945,00	4.640,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 400.051	506	100.000,00	0,00	100.000,00	87.714,36	12.285,64	0,00	12.285,64	7.200,00	5.085,64	0,00	5.085,64	7.200,00	5.085,64	0,00	5.085,64	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	
06.183.0028.2004	AÇÕES INTEGRADAS DE SEGURANÇA																			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	510	50.000,00	190.000,00	240.000,00	0,00	150.000,00	90.000,00	240.000,00	105.899,11	112.630,49	21.470,40	134.100,89	105.899,11	112.630,49	21.470,40	134.100,89	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 31/33

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
Total por Unidade Executora				3.547.000,00	160.000,00	3.707.000,00	1.554.668,80	1.845.701,29	306.629,91	2.152.331,20	407.083,26	1.714.252,54	303.711,08	2.017.963,62	134.367,58	1.490.615,79	254.632,15	1.745.247,94	272.715,68
02.20.03	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL																		
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	4.010,68	0,00	4.010,68	0,00	4.010,68	0,00	4.010,68	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	837,00	0,00	837,00	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	4.847,68	0,00	4.847,68	0,00	4.847,68	0,00	4.847,68	0,00
Total por Unidade Orçamentária				4.159.000,00	427.000,00	4.586.000,00	1.861.150,80	2.387.837,05	337.012,15	2.724.849,20	437.465,50	2.256.388,30	334.093,32	2.590.481,62	134.367,58	2.002.369,35	285.014,35	2.287.383,70	303.097,92
Total por Órgão				423.550.000,00	84.803.515,19	508.353.515,19	119.600.977,68	340.857.367,50	47.895.170,01	388.752.537,51	132.523.589,86	240.943.328,78	36.676.495,91	277.619.824,69	111.132.712,82	219.353.095,56	36.875.852,09	256.228.947,65	21.390.877,04
Total Orçamentário PREFEITURA				423.550.000,00	84.803.515,19	508.353.515,19	119.600.977,68	340.857.367,50	47.895.170,01	388.752.537,51	132.523.589,86	240.943.328,78	36.676.495,91	277.619.824,69	111.132.712,82	219.353.095,56	36.875.852,09	256.228.947,65	21.390.877,04



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 33/33

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Conta Movimento																		17.944.980,61
	Conta Vinculada																		47.574.508,14
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		86.817.033,67
	Caixa																		0,00
	TOTAL FINANCEIRO																		152.336.522,42
	TOTAL DO BALANCETE																		517.980.308,45

ITAPETININGA, 15 de Setembro de 2020.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
Prefeita Municipal
CPF 251.873.568-28

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