

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 1/ 62

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA																
02			PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA													
02.01			SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO													
02.01.01			SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO													
	04.122.0001.2002		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	1	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	1.307.433,18	472.608,31	1.780.041,49	835.357,80	944.683,69	1.780.041,49	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							586.342,21	215.917,30	802.259,51	365.670,28	436.589,23	802.259,51	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO							1.390,40	504,80	1.895,20	885,60	1.009,60	1.895,20	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA							9.530,13	3.459,85	12.989,98	6.070,28	6.919,70	12.989,98	0,00
		09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							20.977,39	7.603,27	28.580,66	13.374,12	15.206,54	28.580,66	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							555,60	327,16	882,76	432,40	450,36	882,76	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO							0,00	4.593,00	4.593,00	0,00	4.593,00	4.593,00	0,00
		43	13º SALÁRIO							8.887,15	2.984,67	11.871,82	4.777,91	7.093,91	11.871,82	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							40.580,15	9.540,65	50.120,80	30.573,29	19.547,51	50.120,80	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							38.821,81	11.931,31	50.753,12	27.294,85	23.458,27	50.753,12	0,00
		50	SALÁRIO MATERNIDADE							14.200,57	589,40	14.789,97	11.080,00	3.709,97	14.789,97	0,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ							308.803,56	117.677,70	426.481,26	196.616,97	229.864,29	426.481,26	0,00
		52	LICENÇA SAÚDE							8.052,92	3.654,35	11.707,27	6.449,82	5.257,45	11.707,27	0,00
		74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							51.422,00	17.964,90	69.386,90	33.304,00	36.082,90	69.386,90	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							217.869,29	75.859,95	293.729,24	138.828,28	154.900,96	293.729,24	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	2	400.000,00	0,00	400.000,00	22.678,46	7.480,39	30.158,85	14.792,28	7.886,18	22.678,46	7.480,39
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							22.678,46	7.480,39	30.158,85	14.792,28	7.886,18	22.678,46	7.480,39
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.000	3	400.000,00	0,00	400.000,00	96.904,47	36.038,23	132.942,70	61.582,66	35.321,81	96.904,47	36.038,23
		08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P							96.904,47	36.038,23	132.942,70	61.582,66	35.321,81	96.904,47	36.038,23
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	4	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	5	290.000,00	0,00	290.000,00	105.807,59	37.386,50	143.194,09	32.956,49	19.828,90	52.785,39	90.408,70
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							14.033,50	0,00	14.033,50	0,00	4.750,50	4.750,50	9.283,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							42.297,55	965,50	43.263,05	15.995,25	4.137,60	20.132,85	23.130,20
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							11.876,00	0,00	11.876,00	0,00	0,00	0,00	11.876,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	9.971,00	9.971,00	0,00	0,00	0,00	9.971,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							27.626,80	25.360,00	52.986,80	8.000,00	10.628,30	18.628,30	34.358,50
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							9.194,34	1.090,00	10.284,34	8.961,24	233,10	9.194,34	1.090,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							79,40	0,00	79,40	0,00	79,40	79,40	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	312.000	6	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	7	120.000,00	0,00	120.000,00	103.947,84	4.050,00	107.997,84	28.561,96	12.930,98	41.492,94	66.504,90
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							58.397,84	0,00	58.397,84	13.661,96	6.830,98	20.492,94	37.904,90
		32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							8.900,00	0,00	8.900,00	900,00	450,00	1.350,00	7.550,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							36.650,00	4.050,00	40.700,00	14.000,00	5.650,00	19.650,00	21.050,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 2/ 62

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	8	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00	999.999,83	1.098,06	1.001.097,89	178.686,01	110.566,19	289.252,20	711.845,69	
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						50.278,92	0,00	50.278,92	6.703,86	3.351,93	10.055,79	40.223,13	
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						257.000,00	0,00	257.000,00	28.571,66	9.992,41	38.564,07	218.435,93	
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						94.026,24	0,00	94.026,24	32.788,98	17.729,99	50.518,97	43.507,27	
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						478.694,67	0,00	478.694,67	79.729,03	67.870,55	147.599,58	331.095,09	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						120.000,00	1.098,06	121.098,06	30.892,48	11.621,31	42.513,79	78.584,27	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 312.000	9	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.000	10	1.200.000,00	380.000,00	1.580.000,00	1.578.699,70	0,00	1.578.699,70	241.414,22	101.831,04	343.245,26	1.235.454,44	
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						836.805,79	0,00	836.805,79	89.990,58	25.166,18	115.156,76	721.649,03	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						741.893,91	0,00	741.893,91	151.423,64	76.664,86	228.088,50	513.805,41	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	11	50.000,00	50.000,00	100.000,00	24.722,73	26.380,00	51.102,73	12.865,50	0,00	12.865,50	38.237,23	
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						2.155,50	0,00	2.155,50	2.155,50	0,00	2.155,50	0,00	
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						2.155,50	0,00	2.155,50	0,00	0,00	0,00	2.155,50	
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						11.560,00	6.780,00	18.340,00	10.710,00	0,00	10.710,00	7.630,00	
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.414,97	0,00	4.414,97	0,00	0,00	0,00	4.414,97	
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						4.436,76	0,00	4.436,76	0,00	0,00	0,00	4.436,76	
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						0,00	19.600,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.173	702	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							8.500.000,00	530.000,00	9.030.000,00	4.240.193,80	585.041,49	4.825.235,29	1.406.216,92	1.233.048,79	2.639.265,71	2.185.969,58
Total por Unidade Orçamentária							8.500.000,00	530.000,00	9.030.000,00	4.240.193,80	585.041,49	4.825.235,29	1.406.216,92	1.233.048,79	2.639.265,71	2.185.969,58
02.02			SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E PATR													
02.02.01			SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E PATR													
04.122.0001.2003			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JU													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	12	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	302.959,51	103.253,66	406.213,17	189.232,35	216.980,82	406.213,17	0,00	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						107.041,82	35.071,22	142.113,04	67.834,30	74.278,74	142.113,04	0,00	
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						1.290,24	468,44	1.758,68	821,80	936,88	1.758,68	0,00	
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						0,00	13.036,09	13.036,09	0,00	13.036,09	13.036,09	0,00	
		43	13º SALÁRIO						2.507,88	1.543,75	4.051,63	1.108,00	2.943,63	4.051,63	0,00	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						13.437,62	0,00	13.437,62	6.654,74	6.782,88	13.437,62	0,00	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						13.579,80	0,00	13.579,80	6.160,64	7.419,16	13.579,80	0,00	
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						73.342,26	24.684,68	98.026,94	47.498,58	50.528,36	98.026,94	0,00	
		52	LICENÇA SAÚDE						0,00	1.149,30	1.149,30	0,00	1.149,30	1.149,30	0,00	
		74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						53.953,00	14.902,40	68.855,40	34.916,00	33.939,40	68.855,40	0,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						37.806,89	12.397,78	50.204,67	24.238,29	25.966,38	50.204,67	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	13	80.000,00	0,00	80.000,00	12.430,77	3.789,20	16.219,97	8.044,64	4.386,13	12.430,77	3.789,20	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.430,77	3.789,20	16.219,97	8.044,64	4.386,13	12.430,77	3.789,20	
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.000	14	70.000,00	0,00	70.000,00	16.621,77	5.700,04	22.321,81	10.701,34	5.920,43	16.621,77	5.700,04	
		08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						16.621,77	5.700,04	22.321,81	10.701,34	5.920,43	16.621,77	5.700,04	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 3/ 62

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	15	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	16	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	537,50	537,50	0,00	0,00	0,00	537,50
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	422,50	422,50	0,00	0,00	0,00	422,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	17	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	18	110.000,00	0,00	110.000,00	15.179,73	611,91	15.791,64	2.827,38	1.427,92	4.255,30	11.536,34
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.900,00	0,00	7.900,00	811,69	0,00	811,69	7.088,31
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						7.279,73	611,91	7.891,64	2.015,69	1.427,92	3.443,61	4.448,03
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	19	50.000,00	0,00	50.000,00	39.820,54	8.460,00	48.280,54	18.501,73	10.753,53	29.255,26	19.025,28
		14	SENTENÇAS JUDICIAIS						4.848,00	0,00	4.848,00	1.252,00	404,00	1.656,00	3.192,00
		15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR						22.502,62	8.460,00	30.962,62	14.132,25	9.310,37	23.442,62	7.520,00
		99	DIVERSAS SENTENÇAS						12.469,92	0,00	12.469,92	3.117,48	1.039,16	4.156,64	8.313,28
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	20	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	387.012,32	122.352,31	509.364,63	229.307,44	239.468,83	468.776,27	40.588,36
Total por Unidade Orçamentária						1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	387.012,32	122.352,31	509.364,63	229.307,44	239.468,83	468.776,27	40.588,36
02.03			SECRETARIA DE FINANÇAS												
02.03.01			SECRETARIA DE FINANÇAS												
	04.123.0001.2004		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110.000	21	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	862.365,14	307.810,55	1.170.175,69	548.587,80	621.587,89	1.170.175,69	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						862.365,14	307.810,55	1.170.175,69	548.587,80	621.587,89	1.170.175,69	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110.000	22	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	395.260,73	138.816,15	534.076,88	256.777,96	277.298,92	534.076,88	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						392.591,42	138.816,15	531.407,57	254.108,65	277.298,92	531.407,57	0,00
		99	OUTRAS PENSÕES						2.669,31	0,00	2.669,31	2.669,31	0,00	2.669,31	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	23	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	1.384.742,32	470.826,03	1.855.568,35	870.965,70	984.602,65	1.855.568,35	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						529.458,83	182.659,43	712.118,26	324.743,86	387.374,40	712.118,26	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						15.574,44	5.781,55	21.355,99	9.979,62	11.376,37	21.355,99	0,00
		09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						11.355,60	4.128,60	15.484,20	7.227,00	8.257,20	15.484,20	0,00
		43	13º SALÁRIO						8.840,64	2.037,50	10.878,14	8.630,14	2.248,00	10.878,14	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						50.893,79	19.648,91	70.542,70	37.112,35	33.430,35	70.542,70	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						58.390,85	21.021,24	79.412,09	41.987,74	37.424,35	79.412,09	0,00
		50	SALÁRIO MATERNIDADE						0,00	851,33	851,33	0,00	851,33	851,33	0,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						361.293,49	130.649,54	491.943,03	230.326,48	261.616,55	491.943,03	0,00
		52	LICENÇA SAÚDE						363,06	1.957,53	2.320,59	363,06	1.957,53	2.320,59	0,00
		74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						37.560,67	13.833,00	51.393,67	23.727,67	27.666,00	51.393,67	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						311.010,95	88.257,40	399.268,35	186.867,78	212.400,57	399.268,35	0,00

Exercício: 2022

Página: 4/ 62

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	24	120.000,00	0,00	120.000,00	8.860,43	3.187,13	12.047,56	5.673,30	3.187,13	8.860,43	3.187,13
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.860,43	3.187,13	12.047,56	5.673,30	3.187,13	8.860,43	3.187,13
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1 110.000	25	400.000,00	0,00	400.000,00	82.584,16	30.034,34	112.618,50	52.638,23	29.945,93	82.584,16	30.034,34
		08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						82.584,16	30.034,34	112.618,50	52.638,23	29.945,93	82.584,16	30.034,34
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1 110.000	26	160.000,00	0,00	160.000,00	23.015,88	6.666,00	29.681,88	16.487,24	13.194,64	29.681,88	0,00
		56	SALÁRIO-FAMÍLIA						23.015,88	6.666,00	29.681,88	16.487,24	13.194,64	29.681,88	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	27	20.000,00	0,00	20.000,00	300,00	175,00	475,00	200,00	275,00	475,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						300,00	175,00	475,00	200,00	275,00	475,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	28	150.000,00	0,00	150.000,00	14.753,04	2.993,65	17.746,69	5.188,37	240,00	5.428,37	12.318,32
		04	GÁS ENGARRAFADO						2.225,00	0,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00	2.225,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.408,00	0,00	2.408,00	0,00	0,00	0,00	2.408,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						4.990,00	0,00	4.990,00	3.328,33	0,00	3.328,33	1.661,67
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						5.130,04	2.993,65	8.123,69	1.860,04	240,00	2.100,04	6.023,65
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	29	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	430.950,00	136.482,00	567.432,00	290.473,00	276.959,00	567.432,00	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						430.950,00	136.482,00	567.432,00	290.473,00	276.959,00	567.432,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 100.067	30	100.692,00	0,00	100.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	31	3.200.000,00	-530.000,00	2.670.000,00	1.150.289,13	102.297,54	1.252.586,67	219.029,95	155.882,42	374.912,37	877.674,30
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						162.322,80	90.778,31	253.101,11	11.802,22	21.911,15	33.713,37	219.387,74
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						85.000,00	0,00	85.000,00	16.400,00	6.500,00	22.900,00	62.100,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						42.248,00	0,00	42.248,00	0,00	42.248,00	42.248,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						185.000,00	0,00	185.000,00	44.017,00	22.261,81	66.278,81	118.721,19
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						48.000,00	0,00	48.000,00	11.995,27	7.535,39	19.530,66	28.469,34
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						111.987,00	0,00	111.987,00	0,00	1.800,00	1.800,00	110.187,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						150,00	0,00	150,00	22,62	8,58	31,20	118,80
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						2.068,84	0,00	2.068,84	792,00	1.276,84	2.068,84	0,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						2.998,80	0,00	2.998,80	0,00	0,00	0,00	2.998,80
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						324.119,80	0,00	324.119,80	82.352,68	40.853,30	123.205,98	200.913,82
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						52.687,32	0,00	52.687,32	18.237,03	0,00	18.237,03	34.450,29
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						9.964,31	0,00	9.964,31	0,00	1.090,32	1.090,32	8.873,99
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						16.366,71	0,00	16.366,71	195,98	0,00	195,98	16.170,73
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						81.888,90	0,00	81.888,90	17.000,00	0,00	17.000,00	64.888,90
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						25.326,65	10.349,23	35.675,88	16.055,15	10.397,03	26.452,18	9.223,70
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7 100.067	32	5.426.220,00	0,00	5.426.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1 110.000	33	1.000.000,00	325.000,00	1.325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 5/ 62

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.000	34	4.416.000,00	0,00	4.416.000,00	2.583.604,00	0,00	2.583.604,00	687.153,60	347.518,08	1.034.671,68	1.548.932,32
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						2.583.604,00	0,00	2.583.604,00	687.153,60	347.518,08	1.034.671,68	1.548.932,32	
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	110.000	35	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	1.865.935,10	512.386,01	2.378.321,11	964.196,03	604.571,80	1.568.767,83	809.553,28
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						1.865.935,10	512.386,01	2.378.321,11	964.196,03	604.571,80	1.568.767,83	809.553,28	
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110.000	36	700.000,00	0,00	700.000,00	279.622,72	5.850,51	285.473,23	23.363,99	13.143,14	36.507,13	248.966,10
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						279.622,72	5.850,51	285.473,23	23.363,99	13.143,14	36.507,13	248.966,10	
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110.000	37	100.000,00	0,00	100.000,00	8.192,16	1.495,11	9.687,27	6.780,75	1.852,66	8.633,41	1.053,86
		30	MATERIAL DE CONSUMO						1.435,52	0,00	1.435,52	1.435,52	0,00	1.435,52	0,00	0,00
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
		93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						1.585,60	1.053,86	2.639,46	1.585,60	0,00	1.585,60	1.053,86	1.053,86
		99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						3.671,04	441,25	4.112,29	2.259,63	1.852,66	4.112,29	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110.000	38	100.000,00	3.100.000,00	3.200.000,00	3.102.515,41	9.451,45	3.111.966,86	3.094.893,36	7.682,51	3.102.575,87	9.390,99
		01	INDENIZAÇÕES						18.868,50	0,00	18.868,50	18.868,50	0,00	18.868,50	0,00	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						3.050.846,67	450,99	3.051.297,66	3.050.314,21	532,46	3.050.846,67	450,99	450,99
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						32.800,24	9.000,46	41.800,70	25.710,65	7.150,05	32.860,70	8.940,00	8.940,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA	1	110.000	39	12.000.000,00	1.015.417,00	13.015.417,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	3.253.856,22	1.084.618,74	4.338.474,96	7.661.525,04
		00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA						12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	3.253.856,22	1.084.618,74	4.338.474,96	7.661.525,04	7.661.525,04
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	100.067	40	29.832,00	0,00	29.832,00	10.780,80	0,00	10.780,80	0,00	0,00	0,00	10.780,80
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						10.780,80	0,00	10.780,80	0,00	0,00	0,00	10.780,80	10.780,80
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	41	50.000,00	0,00	50.000,00	16.210,00	5.384,20	21.594,20	8.510,00	4.050,00	12.560,00	9.034,20
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.730,00	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						14.480,00	0,00	14.480,00	6.780,00	4.050,00	10.830,00	3.650,00	3.650,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	5.384,20	5.384,20	0,00	0,00	0,00	5.384,20	5.384,20
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	100.067	42	268.486,00	0,00	268.486,00	104.917,20	0,00	104.917,20	0,00	0,00	0,00	104.917,20
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						104.917,20	0,00	104.917,20	0,00	0,00	0,00	104.917,20	104.917,20
	28.843.0001.0001		PAGAMENTO DO PRINCIPAL E DOS JUROS DA D													
		3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	110.000	43	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110.000	44	800.000,00	0,00	800.000,00	100.556,29	61.712,96	162.269,25	100.556,29	29.319,73	129.876,02	32.393,23
		15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR						100.556,29	61.712,96	162.269,25	100.556,29	29.319,73	129.876,02	32.393,23	32.393,23
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	110.000	45	13.200.000,00	0,00	13.200.000,00	13.070.000,00	68.965,25	13.138.965,25	4.066.800,36	1.508.266,71	5.575.067,07	7.563.898,18
		01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL						11.230.000,00	68.965,25	11.298.965,25	3.624.416,33	1.358.834,90	4.983.251,23	6.315.714,02	6.315.714,02
		99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						1.840.000,00	0,00	1.840.000,00	442.384,03	149.431,81	591.815,84	1.248.184,16	1.248.184,16
		4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	110.000	46	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	1.251.212,64	430.895,51	1.682.108,15	3.117.891,85
		99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATUAL						4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	1.251.212,64	430.895,51	1.682.108,15	3.117.891,85	3.117.891,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 6/ 62

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
99.999.0099.0099						RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	110.000	47	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							63.841.230,00	3.910.417,00	67.751.647,00	42.295.454,51	1.864.533,88	44.159.988,39	15.723.344,79	6.395.092,46	22.118.437,25	22.041.551,14
Total por Unidade Orçamentária							63.841.230,00	3.910.417,00	67.751.647,00	42.295.454,51	1.864.533,88	44.159.988,39	15.723.344,79	6.395.092,46	22.118.437,25	22.041.551,14
02.04			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
02.04.01			EDUCAÇÃO BÁSICA - 25%													
	12.122.0003.2039		DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DAS AÇÕES DE GO													
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	220.000	48	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.122.0003.2054		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	220.000	49	50.000,00	0,00	50.000,00	7.989,69	0,00	7.989,69	7.989,69	0,00	7.989,69	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							5.524,64	0,00	5.524,64	5.524,64	0,00	5.524,64	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.465,05	0,00	2.465,05	2.465,05	0,00	2.465,05	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220.000	50	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	220.000	51	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	220.000	52	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	220.000	53	350.000,00	0,00	350.000,00	218.150,17	33.189,05	251.339,22	73.406,17	28.352,87	101.759,04	
		03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS							371,50	0,00	371,50	371,50	0,00	371,50	
		04	GÁS ENGARRAFADO							672,00	0,00	672,00	0,00	672,00	672,00	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.235,60	3.183,30	5.418,90	0,00	0,00	5.418,90	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	235,00	
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							29.924,70	0,00	29.924,70	0,00	0,00	29.924,70	
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							61.410,00	0,00	61.410,00	0,00	23.055,00	38.355,00	
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							1.975,95	0,00	1.975,95	1.651,95	0,00	324,00	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							49.755,80	12.605,75	62.361,55	8.949,72	0,00	53.411,83	
		42	FERRAMENTAS							8.591,62	0,00	8.591,62	0,00	4.625,87	3.965,75	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							62.433,00	17.400,00	79.833,00	62.433,00	0,00	17.400,00	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	220.000	54	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	220.000	55	700.000,00	0,00	700.000,00	214.037,00	74.388,00	288.425,00	141.850,00	146.439,00	288.289,00	
		07	ESTAGIÁRIOS							214.037,00	74.388,00	288.425,00	141.850,00	146.439,00	136,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	220.000	56	1.300.000,00	170.000,00	1.470.000,00	666.477,76	55.393,85	721.871,61	203.057,51	86.981,53	290.039,04	
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							18.507,00	0,00	18.507,00	4.347,00	0,00	14.160,00	
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							51.261,86	0,00	51.261,86	3.063,78	1.487,50	46.710,58	
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							174.024,80	55.935,00	229.959,80	49.721,20	24.860,60	155.378,00	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							8.756,60	0,00	8.756,60	28,36	28,36	8.699,88	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							13.133,96	4.287,00	17.420,96	4.350,00	8.783,96	4.287,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 7/ 62

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						56.300,00	0,00	56.300,00	24.246,15	10.473,08	34.719,23	21.580,77
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.500,00	10.000,00	12.500,00	2.106,08	1.365,17	3.471,25	9.028,75
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
			65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						4.948,48	0,00	4.948,48	1.888,41	944,13	2.832,54	2.115,94
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						192.032,38	8.354,81	200.387,19	68.726,62	39.038,73	107.765,35	92.621,84
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						143.462,68	-23.442,96	120.019,72	43.029,91	0,00	43.029,91	76.989,81
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 220.000	57	50.000,00	55.000,00	105.000,00	84.279,20	20.500,00	104.779,20	13.496,46	3.311,94	16.808,40	87.970,80
	24		TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						79.300,40	0,00	79.300,40	9.265,26	2.981,94	12.247,20	67.053,20
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						4.978,80	20.500,00	25.478,80	4.231,20	330,00	4.561,20	20.917,60
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	1 220.000	58	500.000,00	-15.000,00	485.000,00	371.182,83	7.811,05	378.993,88	26.419,93	17.615,05	44.034,98	334.958,90
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						371.182,83	7.811,05	378.993,88	26.419,93	17.615,05	44.034,98	334.958,90
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 220.000	59	10.000,00	54.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	60	200.000,00	0,00	200.000,00	16.070,00	0,00	16.070,00	6.970,00	0,00	6.970,00	9.100,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						16.070,00	0,00	16.070,00	6.970,00	0,00	6.970,00	9.100,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 200.119	721	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.1001			CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRI												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.000	61	500.000,00	0,00	500.000,00	485.434,58	0,00	485.434,58	168.531,29	60.816,21	229.347,50	256.087,08
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						485.434,58	0,00	485.434,58	168.531,29	60.816,21	229.347,50	256.087,08
12.361.0003.2005			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- ENSINO FU												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.000	62	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	63	50.000,00	0,00	50.000,00	7.775,77	2.822,91	10.598,68	4.952,86	2.822,91	7.775,77	2.822,91
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.775,77	2.822,91	10.598,68	4.952,86	2.822,91	7.775,77	2.822,91
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 220.000	64	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1 220.000	65	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.064.969,29	0,00	1.064.969,29	254.300,81	84.058,36	338.359,17	726.610,12
	02		TERMO DE FOMENTO						1.064.969,29	0,00	1.064.969,29	254.300,81	84.058,36	338.359,17	726.610,12
	3.3.90.08		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1 220.000	66	200.000,00	0,00	200.000,00	19.838,42	6.060,00	25.898,42	13.782,46	12.115,96	25.898,42	0,00
	56		SALÁRIO-FAMÍLIA						19.838,42	6.060,00	25.898,42	13.782,46	12.115,96	25.898,42	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	67	5.000,00	0,00	5.000,00	750,00	950,00	1.700,00	550,00	1.150,00	1.700,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						750,00	950,00	1.700,00	550,00	1.150,00	1.700,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	68	1.200.000,00	-87.000,00	1.113.000,00	562.685,45	2.819,40	565.504,85	59.688,30	97.334,50	157.022,80	408.482,05
	04		GÁS ENGARRAFADO						1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						103.100,00	0,00	103.100,00	0,00	0,00	0,00	103.100,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						272.275,95	0,00	272.275,95	13.398,00	44.503,40	57.901,40	214.374,55

Exercício: 2022
Página: 8/62

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL																2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL			Página: 8/ 62	
Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar					
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total						
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						752,00	0,00	752,00	0,00	752,00	752,00	0,00					
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					21.639,30	0,00	21.639,30	21.639,30	0,00	21.639,30	21.639,30	0,00					
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA					68.180,79	0,00	68.180,79	15.979,00	3.114,54	19.093,54	49.087,25						
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					25.130,00	0,00	25.130,00	0,00	25.130,00	25.130,00	25.130,00	0,00					
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					64.903,41	2.574,40	67.477,81	3.072,00	22.730,56	25.802,56	41.675,25						
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00						
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00					
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 312.000	69	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00					
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.940,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00					
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 293.000	70	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	71	700.000,00	0,00	700.000,00	505.976,05	9.988,99	515.965,04	53.705,08	42.347,54	96.052,62	419.912,42					
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						66.895,05	0,00	66.895,05	13.315,08	6.657,54	19.972,62	46.922,43					
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.000,00	0,00	4.000,00	390,00	260,00	650,00	3.350,00					
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						435.081,00	9.988,99	445.069,99	40.000,00	35.430,00	75.430,00	369.639,99					
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	72	9.000.000,00	-327.000,00	8.673.000,00	6.147.535,31	26.431,38	6.173.966,69	1.330.317,60	1.343.195,80	2.673.513,40	3.500.453,29					
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						499.070,82	0,00	499.070,82	151.725,00	75.862,50	227.587,50	271.483,32					
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						290.645,01	1.118,88	291.763,89	28.696,23	27.510,14	56.206,37	235.557,52					
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						7.200,00	25.312,50	32.512,50	3.600,00	1.800,00	5.400,00	27.112,50					
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						350.000,00	0,00	350.000,00	117.169,66	54.186,46	171.356,12	178.643,88					
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						195.000,00	0,00	195.000,00	62.175,66	25.880,03	88.055,69	106.944,31					
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						2.335.437,87	0,00	2.335.437,87	43.818,91	683.651,53	727.470,44	1.607.967,43					
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						32.640,96	0,00	32.640,96	11.869,44	5.934,72	17.804,16	14.836,80					
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						2.426.415,65	0,00	2.426.415,65	900.137,70	468.370,42	1.368.508,12	1.057.907,53					
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						11.125,00	0,00	11.125,00	11.125,00	0,00	11.125,00	0,00					
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 312.000	73	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 220.000	74	250.000,00	20.000,00	270.000,00	128.489,04	129.000,00	257.489,04	40.692,44	4.174,55	44.866,99	212.622,05					
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						104.674,38	0,00	104.674,38	20.645,84	4.174,55	24.820,39	79.853,99					
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						23.814,66	129.000,00	152.814,66	20.046,60	0,00	20.046,60	132.768,06					
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.000	75	2.942.000,00	-2.940.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	76	200.000,00	100.000,00	300.000,00	218.276,04	0,00	218.276,04	11.751,80	43.708,50	55.460,30	162.815,74					
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						28.183,00	0,00	28.183,00	0,00	12.933,00	12.933,00	15.250,00					
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						19.792,58	0,00	19.792,58	2.582,80	7.555,50	10.138,30	9.654,28					
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						13.989,00	0,00	13.989,00	9.169,00	4.820,00	13.989,00	0,00					
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						156.311,46	0,00	156.311,46	0,00	18.400,00	18.400,00	137.911,46					
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 312.000	77	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 293.000	78	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022
Página: 9/ 62

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 200.118	722	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.2006			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 288.000	79	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	80	7.500.000,00	1.930.000,00	9.430.000,00	5.031.939,59	3.257.474,75	8.289.414,34	596.213,41	95.153,34	691.366,75	7.598.047,59
	65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						93.129,40	1.154.301,35	1.247.430,75	1.685,60	45.176,41	46.862,01	1.200.568,74
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.938.810,19	2.103.173,40	7.041.983,59	594.527,81	49.976,93	644.504,74	6.397.478,85
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 200.019	81	11.010.000,00	0,00	11.010.000,00	9.690.855,36	1.153.582,81	10.844.438,17	970.670,82	216.942,78	1.187.613,60	9.656.824,57
	65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						421.405,82	26.230,21	447.636,03	10.571,16	15.281,50	25.852,66	421.783,37
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.269.449,54	1.127.352,60	10.396.802,14	960.099,66	201.661,28	1.161.760,94	9.235.041,20
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 288.000	82	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	120.533,40	120.533,40	0,00	0,00	0,00	120.533,40
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	120.533,40	120.533,40	0,00	0,00	0,00	120.533,40
12.365.0003.1001			CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRI												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 212.000	83	500.000,00	376.000,00	876.000,00	350.375,37	0,00	350.375,37	350.375,33	0,00	350.375,33	0,04
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						350.375,37	0,00	350.375,37	350.375,33	0,00	350.375,33	0,04
12.365.0003.1005			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
	4.5.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 212.000	84	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.2006			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 213.000	85	1.485.000,00	0,00	1.485.000,00	1.290.488,19	194.511,81	1.485.000,00	159.181,05	16.307,00	175.488,05	1.309.511,95
	65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						0,00	121.416,06	121.416,06	0,00	0,00	0,00	121.416,06
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.290.488,19	73.095,75	1.363.583,94	159.181,05	16.307,00	175.488,05	1.188.095,89
12.365.0003.2007			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHES												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 212.000	86	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.000	87	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 212.000	88	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.08		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1 212.000	89	50.000,00	150.000,00	200.000,00	36.923,58	14.261,20	51.184,78	23.080,52	28.104,26	51.184,78	0,00
	56		SALÁRIO-FAMÍLIA						36.923,58	14.261,20	51.184,78	23.080,52	28.104,26	51.184,78	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 212.000	90	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	91	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	871.749,22	44.417,56	916.166,78	298.478,30	206.996,72	505.475,02	410.691,76
	04		GÁS ENGARRAFADO						1.824,00	0,00	1.824,00	0,00	1.776,00	1.776,00	48,00
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						199.870,25	0,00	199.870,25	113.800,45	13.230,00	127.030,45	72.839,80
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						133.241,15	0,00	133.241,15	971,25	0,00	971,25	132.269,90
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.175,00	0,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						28.003,80	0,00	28.003,80	28.003,80	0,00	28.003,80	0,00
	20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						97.775,00	0,00	97.775,00	44.275,00	53.500,00	97.775,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 10/ 62

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						101.370,85	6.940,00	108.310,85	39.726,50	756,00	40.482,50	67.828,35	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						157.547,00	0,00	157.547,00	62.755,00	45.592,00	108.347,00	49.200,00	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						93.142,17	7.072,20	100.214,37	146,30	43.142,72	43.289,02	56.925,35	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	30.405,36	30.405,36	0,00	0,00	0,00	30.405,36	
			36 MATERIAL HOSPITALAR						49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	312.000	92	50.000,00	0,00	50.000,00	24.738,00	0,00	24.738,00	8.028,00	0,00	8.028,00	16.710,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						24.738,00	0,00	24.738,00	8.028,00	0,00	8.028,00	16.710,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	212.000	93	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	212.000	94	3.250.000,00	-50.000,00	3.200.000,00	2.263.537,03	100.550,00	2.364.087,03	1.002.335,25	337.428,24	1.339.763,49	1.024.323,54
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						481.554,18	0,00	481.554,18	139.825,00	69.912,50	209.737,50	271.816,68	
			10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						200.560,86	0,00	200.560,86	33.868,68	17.202,65	51.071,33	149.489,53	
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						243.584,22	0,00	243.584,22	78.927,87	21.687,31	100.615,18	142.969,04	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.600,00	550,00	4.150,00	1.800,00	900,00	2.700,00	1.450,00	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						150.000,00	0,00	150.000,00	82.298,43	37.052,21	119.350,64	30.649,36	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						100.000,00	100.000,00	200.000,00	77.121,18	28.453,39	105.574,57	94.425,43	
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						31.919,12	0,00	31.919,12	11.559,68	5.779,84	17.339,52	14.579,60	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.044.443,65	0,00	1.044.443,65	569.059,41	156.440,34	725.499,75	318.943,90	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.875,00	0,00	7.875,00	7.875,00	0,00	7.875,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	312.000	95	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	212.000	96	115.000,00	50.000,00	165.000,00	82.238,16	0,00	82.238,16	29.941,54	4.527,30	34.468,84	47.769,32
			24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						62.128,56	0,00	62.128,56	10.361,14	4.527,30	14.888,44	47.240,12	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						20.109,60	0,00	20.109,60	19.580,40	0,00	19.580,40	529,20	
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	212.000	97	2.108.500,00	-2.108.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	212.000	98	200.000,00	0,00	200.000,00	198.044,89	0,00	198.044,89	14.186,00	9.676,00	23.862,00	174.182,89
			06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						15.250,00	0,00	15.250,00	0,00	0,00	0,00	15.250,00	
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						18.682,83	0,00	18.682,83	0,00	2.446,00	2.446,00	16.236,83	
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						21.416,00	0,00	21.416,00	14.186,00	7.230,00	21.416,00	0,00	
			42 MOBILÁRIO EM GERAL						142.696,06	0,00	142.696,06	0,00	0,00	0,00	142.696,06	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	312.000	99	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.2008			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ ESC													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	213.000	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	213.000	101	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	213.000	102	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	213.000	103	100.000,00	0,00	100.000,00	19.587,94	5.256,04	24.843,98	14.133,94	10.710,04	24.843,98	0,00

Exercício: 2022

Página: 11/ 62

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			56 SALÁRIO-FAMÍLIA						19.587,94	5.256,04	24.843,98	14.133,94	10.710,04	24.843,98	0,00
	3.3.90.14		DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1 213.000	104	3.000,00	0,00	3.000,00	200,00	100,00	300,00	50,00	250,00	300,00	0,00
	14		DÍARIAS NO PAIS						200,00	100,00	300,00	50,00	250,00	300,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	105	1.250.000,00	-204.000,00	1.046.000,00	351.903,65	9.670,12	361.573,77	31.422,20	39.580,54	71.002,74	290.571,03
	04		GÁS ENGARRAFADO						672,00	0,00	672,00	0,00	672,00	672,00	0,00
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						24.784,90	0,00	24.784,90	0,00	0,00	0,00	24.784,90
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	527,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						284.196,05	0,00	284.196,05	24.272,20	30.999,00	55.271,20	228.924,85
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						1.272,90	0,00	1.272,90	1.272,90	0,00	1.272,90	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						16.137,36	2.320,00	18.457,36	4.250,50	293,80	4.544,30	13.913,06
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.180,00	0,00	7.180,00	0,00	0,00	0,00	7.180,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						16.060,44	1.278,80	17.339,24	26,60	7.615,74	7.642,34	9.696,90
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	5.544,32	5.544,32	0,00	0,00	0,00	5.544,32
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	8 200.120	723	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 FÍ	1 213.000	106	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 213.000	107	3.250.000,00	-50.000,00	3.200.000,00	718.510,91	0,00	718.510,91	1.589,62	137.471,98	139.061,60	579.449,31
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						32.293,75	0,00	32.293,75	0,00	0,00	0,00	32.293,75
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						100.000,00	0,00	100.000,00	58,90	0,00	58,90	99.941,10
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						95.000,00	0,00	95.000,00	1.530,72	1.022,77	2.553,49	92.446,51
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						491.217,16	0,00	491.217,16	0,00	136.449,21	136.449,21	354.767,95
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 213.000	108	115.000,00	105.000,00	220.000,00	77.628,00	126.000,00	203.628,00	12.171,60	0,00	12.171,60	191.456,40
	24		TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						77.628,00	0,00	77.628,00	12.171,60	0,00	12.171,60	65.456,40
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						0,00	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 213.000	109	2.108.500,00	-2.108.000,00	500,00	372,72	0,00	372,72	372,72	0,00	372,72	0,00
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						372,72	0,00	372,72	372,72	0,00	372,72	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.000	110	330.000,00	0,00	330.000,00	278.000,02	0,00	278.000,02	3.369,84	23.204,14	26.573,98	251.426,04
	06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						15.250,00	0,00	15.250,00	0,00	0,00	0,00	15.250,00
	10		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						53.950,00	0,00	53.950,00	0,00	0,00	0,00	53.950,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						6.959,64	0,00	6.959,64	0,00	5.705,64	5.705,64	1.254,00
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						15.088,50	0,00	15.088,50	0,00	15.088,50	15.088,50	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						5.779,84	0,00	5.779,84	3.369,84	2.410,00	5.779,84	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						180.972,04	0,00	180.972,04	0,00	0,00	0,00	180.972,04
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 312.000	111	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 200.120	724	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	8 200.121	725	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 12/ 62

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.367.0003.2012 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO E															
	3.3.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1 220.000	112	824.000,00	0,00	824.000,00	674.010,45	0,00	674.010,45	142.177,67	62.656,43	204.834,10	469.176,35
	02		TERMO DE FOMENTO						674.010,45	0,00	674.010,45	142.177,67	62.656,43	204.834,10	469.176,35
Total por Unidade Executora						55.846.000,00	-4.948.000,00	50.898.000,00	32.686.959,68	5.395.712,32	38.082.672,00	6.069.240,21	3.163.433,49	9.232.673,70	28.849.998,30
02.04.02															
12.361.0003.2005 EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB															
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- ENSINO FU															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262.000	113	6.790.000,00	0,00	6.790.000,00	410.651,72	612.879,87	1.023.531,59	407.372,16	615.670,65	1.023.042,81	488,78
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						270.534,72	320.349,59	590.884,31	269.527,13	320.991,67	590.518,80	365,51
	04		ADICIONAL NOTURNO						2.250,40	2.677,72	4.928,12	2.250,40	2.677,72	4.928,12	0,00
	07		ABONO DE PERMANÊNCIA						1.095,94	1.276,63	2.372,57	1.095,94	1.276,63	2.372,57	0,00
	09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						4.744,51	7.644,68	12.389,19	4.744,51	7.644,68	12.389,19	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						4.831,60	5.508,20	10.339,80	4.831,60	5.508,20	10.339,80	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						10.212,88	3.250,41	13.463,29	8.173,24	5.290,05	13.463,29	0,00
	43		13º SALÁRIO						882,53	6.046,72	6.929,25	650,20	6.279,05	6.929,25	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						7.380,86	6.130,40	13.511,26	7.380,86	6.130,40	13.511,26	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.339,56	6.384,01	13.723,57	7.339,56	6.384,01	13.723,57	0,00
	50		SALÁRIO MATERNIDADE						896,87	4.307,00	5.203,87	896,87	4.307,00	5.203,87	0,00
	51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						41.346,19	125.599,57	166.945,76	41.346,19	125.476,30	166.822,49	123,27
	52		LICENÇA SAÚDE						10.283,24	18.473,04	28.756,28	10.283,24	18.473,04	28.756,28	0,00
	74		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						0,00	17.075,75	17.075,75	0,00	17.075,75	17.075,75	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						48.852,42	88.156,15	137.008,57	48.852,42	88.156,15	137.008,57	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 265.000	580	0,00	1.455.686,27	1.455.686,27	1.367.084,81	88.601,46	1.455.686,27	644.312,80	811.373,47	1.455.686,27	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						785.174,80	88.601,46	873.776,26	379.293,53	494.482,73	873.776,26	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						4.947,70	0,00	4.947,70	2.297,60	2.650,10	4.947,70	0,00
	07		ABONO DE PERMANÊNCIA						2.372,57	0,00	2.372,57	1.095,94	1.276,63	2.372,57	0,00
	09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						13.761,59	0,00	13.761,59	6.674,52	7.087,07	13.761,59	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						10.339,80	0,00	10.339,80	4.831,60	5.508,20	10.339,80	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						3.503,51	0,00	3.503,51	0,00	3.503,51	3.503,51	0,00
	43		13º SALÁRIO						8.707,63	0,00	8.707,63	2.199,64	6.507,99	8.707,63	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						47.910,87	0,00	47.910,87	30.235,85	17.675,02	47.910,87	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						51.140,88	0,00	51.140,88	33.446,19	17.694,69	51.140,88	0,00
	50		SALÁRIO MATERNIDADE						2.617,00	0,00	2.617,00	1.223,00	1.394,00	2.617,00	0,00
	51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						210.273,73	0,00	210.273,73	88.646,06	121.627,67	210.273,73	0,00
	52		LICENÇA SAÚDE						31.416,58	0,00	31.416,58	10.576,08	20.840,50	31.416,58	0,00
	74		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						32.760,50	0,00	32.760,50	15.684,75	17.075,75	32.760,50	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						162.157,65	0,00	162.157,65	68.108,04	94.049,61	162.157,65	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	114	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2 262.000	115	800.000,00	0,00	800.000,00	45.657,49	71.782,91	117.440,40	45.657,49	0,00	45.657,49	71.782,91
	08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						45.657,49	71.782,91	117.440,40	45.657,49	0,00	45.657,49	71.782,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 13/ 62

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2 265.000	581	0,00	137.126,17	137.126,17	137.126,17	0,00	137.126,17	65.118,59	72.007,58	137.126,17	0,00
		08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						137.126,17	0,00	137.126,17	65.118,59	72.007,58	137.126,17	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.000	116	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 262.000	117	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262.000	118	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2 262.000	119	10.000,00	2.940.000,00	2.950.000,00	1.820.814,55	0,00	1.820.814,55	462.004,56	233.049,60	695.054,16	1.125.760,39
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						1.820.814,55	0,00	1.820.814,55	462.004,56	233.049,60	695.054,16	1.125.760,39
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.000	120	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.2059			PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261.000	121	42.000.000,00	0,00	42.000.000,00	8.502.702,49	3.197.039,01	11.699.741,50	5.392.298,83	6.304.910,38	11.697.209,21	2.532,29
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						7.311.036,60	2.813.310,05	10.124.346,65	4.614.957,57	5.506.856,79	10.121.814,36	2.532,29
		04	ADICIONAL NOTURNO						492,75	0,00	492,75	492,75	0,00	492,75	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						43.167,46	16.447,54	59.615,00	26.819,36	32.795,64	59.615,00	0,00
		09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						3.065,10	0,00	3.065,10	3.065,10	0,00	3.065,10	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						7.830,49	3.148,32	10.978,81	2.839,94	8.138,87	10.978,81	0,00
		43	13º SALÁRIO						86.415,70	22.796,27	109.211,97	58.944,03	50.267,94	109.211,97	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						14.343,97	0,00	14.343,97	11.807,06	2.536,91	14.343,97	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						181.220,20	4.179,64	185.399,84	152.380,83	33.019,01	185.399,84	0,00
		50	SALÁRIO MATERNIDADE						51.779,29	17.266,36	69.045,65	32.274,50	36.771,15	69.045,65	0,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						423.073,43	160.262,46	583.335,89	278.380,79	304.955,10	583.335,89	0,00
		52	LICENÇA SAÚDE						250.242,58	127.103,04	377.345,62	108.320,95	269.024,67	377.345,62	0,00
		74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						16.117,00	0,00	16.117,00	16.117,00	0,00	16.117,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						113.917,92	32.525,33	146.443,25	85.898,95	60.544,30	146.443,25	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	122	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2 261.000	123	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	1.205.712,04	464.911,05	1.670.623,09	756.528,64	449.183,40	1.205.712,04	464.911,05
		08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						1.205.712,04	464.911,05	1.670.623,09	756.528,64	449.183,40	1.205.712,04	464.911,05
12.365.0003.2007			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHES												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 268.000	582	0,00	1.259.669,79	1.259.669,79	806.287,57	453.382,22	1.259.669,79	352.326,53	907.343,26	1.259.669,79	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						596.750,79	315.758,64	912.509,43	282.317,87	630.191,56	912.509,43	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						470,00	250,40	720,40	219,60	500,80	720,40	0,00
		09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						705,00	375,60	1.080,60	329,40	751,20	1.080,60	0,00
		43	13º SALÁRIO						4.813,50	1.104,32	5.917,82	0,00	5.917,82	5.917,82	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						16.670,76	8.615,18	25.285,94	10.847,89	14.438,05	25.285,94	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						17.489,14	6.948,57	24.437,71	10.772,03	13.665,68	24.437,71	0,00
		50	SALÁRIO MATERNIDADE						16.751,76	11.021,00	27.772,76	6.278,06	21.494,70	27.772,76	0,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						120.081,16	93.374,06	213.455,22	27.967,60	185.487,62	213.455,22	0,00
		52	LICENÇA SAÚDE						31.080,48	15.584,86	46.665,34	12.723,89	33.941,45	46.665,34	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022
Página: 14/ 62

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.474,98	349,59	1.824,57	870,19	954,38	1.824,57	0,00
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 273.000	124	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	254.087,70	340,66	254.428,36	254.087,70	340,66	254.428,36	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						202.470,11	0,00	202.470,11	202.470,11	0,00	202.470,11	0,00
			04 ADICIONAL NOTURNO						1.115,48	0,00	1.115,48	1.115,48	0,00	1.115,48	0,00
			09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						1.673,22	0,00	1.673,22	1.673,22	0,00	1.673,22	0,00
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						452,80	0,00	452,80	452,80	0,00	452,80	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						0,00	340,66	340,66	0,00	340,66	340,66	0,00
			43 13º SALÁRIO						1.837,50	0,00	1.837,50	1.837,50	0,00	1.837,50	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.343,66	0,00	2.343,66	2.343,66	0,00	2.343,66	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.571,39	0,00	2.571,39	2.571,39	0,00	2.571,39	0,00
			50 SALÁRIO MATERNIDADE						2.446,00	0,00	2.446,00	2.446,00	0,00	2.446,00	0,00
			51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						19.175,85	0,00	19.175,85	19.175,85	0,00	19.175,85	0,00
			52 LICENÇA SAÚDE						9.519,73	0,00	9.519,73	9.519,73	0,00	9.519,73	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10.481,96	0,00	10.481,96	10.481,96	0,00	10.481,96	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 273.000	125	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2 268.000	583	0,00	102.210,51	102.210,51	102.210,51	0,00	102.210,51	47.881,96	54.328,55	102.210,51	0,00
			08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						102.210,51	0,00	102.210,51	47.881,96	54.328,55	102.210,51	0,00
			3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2 273.000	126	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	34.417,66	54.760,59	89.178,25	34.417,66	0,00	34.417,66	54.760,59
			08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						34.417,66	54.760,59	89.178,25	34.417,66	0,00	34.417,66	54.760,59
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 273.000	127	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 273.000	128	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 273.000	129	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2 273.000	130	10.000,00	2.108.000,00	2.118.000,00	2.108.500,00	0,00	2.108.500,00	468.846,96	191.923,20	660.770,16	1.447.729,84
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						2.108.500,00	0,00	2.108.500,00	468.846,96	191.923,20	660.770,16	1.447.729,84
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 273.000	131	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.2008			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ ESC												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 269.000	584	0,00	1.033.700,18	1.033.700,18	673.075,00	360.625,18	1.033.700,18	304.298,28	729.401,90	1.033.700,18	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						475.296,57	249.742,74	725.039,31	224.723,14	500.316,17	725.039,31	0,00
			04 ADICIONAL NOTURNO						5.488,80	3.117,42	8.606,22	2.444,20	6.162,02	8.606,22	0,00
			07 ABONO DE PERMANÊNCIA						2.819,41	1.501,92	4.321,33	1.317,49	3.003,84	4.321,33	0,00
			09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						7.846,20	4.289,13	12.135,33	3.666,30	8.469,03	12.135,33	0,00
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						5.803,20	3.091,40	8.894,60	2.711,80	6.182,80	8.894,60	0,00
			43 13º SALÁRIO						1.898,92	635,00	2.533,92	1.267,42	1.266,50	2.533,92	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						8.432,84	3.266,07	11.698,91	4.628,40	7.070,51	11.698,91	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.155,33	2.449,52	10.604,85	5.285,74	5.319,11	10.604,85	0,00
			50 SALÁRIO MATERNIDADE						3.331,13	2.733,00	6.064,13	1.223,00	4.841,13	6.064,13	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 15/ 62

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						68.104,08	47.482,91	115.586,99	19.827,70	95.759,29	115.586,99	0,00
			52 LICENÇA SAÚDE						20.808,12	8.950,89	29.759,01	8.061,84	21.697,17	29.759,01	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						65.090,40	33.365,18	98.455,58	29.141,25	69.314,33	98.455,58	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 274.000	132	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	341.239,74	0,00	341.239,74	341.239,74	0,00	341.239,74	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						274.320,77	0,00	274.320,77	274.320,77	0,00	274.320,77	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						883,80	0,00	883,80	883,80	0,00	883,80	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						1.317,49	0,00	1.317,49	1.317,49	0,00	1.317,49	0,00
		09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						1.325,70	0,00	1.325,70	1.325,70	0,00	1.325,70	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.259,00	0,00	2.259,00	2.259,00	0,00	2.259,00	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						2.083,36	0,00	2.083,36	2.083,36	0,00	2.083,36	0,00
		43	13º SALÁRIO						665,61	0,00	665,61	665,61	0,00	665,61	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.506,49	0,00	5.506,49	5.506,49	0,00	5.506,49	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.499,89	0,00	4.499,89	4.499,89	0,00	4.499,89	0,00
		50	SALÁRIO MATERNIDADE						1.386,07	0,00	1.386,07	1.386,07	0,00	1.386,07	0,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						25.447,11	0,00	25.447,11	25.447,11	0,00	25.447,11	0,00
		52	LICENÇA SAÚDE						8.438,56	0,00	8.438,56	8.438,56	0,00	8.438,56	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						13.105,89	0,00	13.105,89	13.105,89	0,00	13.105,89	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 274.000	133	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2 269.000	585	0,00	82.082,25	82.082,25	82.082,25	0,00	82.082,25	38.632,97	43.449,28	82.082,25	0,00
		08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						82.082,25	0,00	82.082,25	38.632,97	43.449,28	82.082,25	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2 274.000	134	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	45.531,26	43.189,98	88.721,24	45.531,26	0,00	45.531,26	43.189,98
		08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						45.531,26	43.189,98	88.721,24	45.531,26	0,00	45.531,26	43.189,98
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 274.000	135	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 274.000	136	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 274.000	137	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2 274.000	138	10.000,00	2.108.000,00	2.118.000,00	870.253,65	0,00	870.253,65	179.585,28	119.266,56	298.851,84	571.401,81
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						870.253,65	0,00	870.253,65	179.585,28	119.266,56	298.851,84	571.401,81
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 272.000	139	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 274.000	654	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.2060			PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 271.000	140	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	1.099.666,19	527.032,67	1.626.698,86	575.851,20	1.050.847,66	1.626.698,86	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						907.125,52	427.527,10	1.334.652,62	482.955,17	851.697,45	1.334.652,62	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						8.915,79	0,00	8.915,79	3.047,48	5.868,31	8.915,79	0,00
		43	13º SALÁRIO						12.086,28	5.198,67	17.284,95	7.701,77	9.583,18	17.284,95	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						9.466,91	2.564,92	12.031,83	8.584,38	3.447,45	12.031,83	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						18.227,67	3.775,39	22.003,06	13.416,22	8.586,84	22.003,06	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 16/ 62

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			50 SALÁRIO MATERNIDADE						14.744,17	8.422,60	23.166,77	7.818,00	15.348,77	23.166,77	0,00	
			51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						76.703,35	52.626,39	129.329,74	24.760,94	104.568,80	129.329,74	0,00	
			52 LICENÇA SAÚDE						48.691,02	25.224,21	73.915,23	25.507,16	48.408,07	73.915,23	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.705,48	1.693,39	5.398,87	2.060,08	3.338,79	5.398,87	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	271.000	141	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	271.000	142	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	153.766,02	72.797,67	226.563,69	82.234,17	71.531,85	153.766,02	72.797,67
		08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						153.766,02	72.797,67	226.563,69	82.234,17	71.531,85	153.766,02	72.797,67	
		12.365.0003.2061	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLA													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	272.000	143	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	3.020.853,52	1.021.542,13	4.042.395,65	1.977.870,11	2.064.525,54	4.042.395,65	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.582.858,19	893.117,97	3.475.976,16	1.680.140,11	1.795.836,05	3.475.976,16	0,00	
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						2.268,77	615,42	2.884,19	1.653,35	1.230,84	2.884,19	0,00	
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						2.697,22	0,00	2.697,22	0,00	2.697,22	2.697,22	0,00	
		43	13º SALÁRIO						28.480,17	4.386,00	32.866,17	15.367,28	17.498,89	32.866,17	0,00	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						13.776,77	790,46	14.567,23	12.898,73	1.668,50	14.567,23	0,00	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						106.513,24	592,84	107.106,08	98.658,17	8.447,91	107.106,08	0,00	
		50	SALÁRIO MATERNIDADE						37.672,37	8.819,10	46.491,47	24.605,67	21.885,80	46.491,47	0,00	
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						122.681,36	60.781,98	183.463,34	71.670,26	111.793,08	183.463,34	0,00	
		52	LICENÇA SAÚDE						76.879,29	39.086,57	115.965,86	34.432,36	81.533,50	115.965,86	0,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						47.026,14	13.351,79	60.377,93	38.444,18	21.933,75	60.377,93	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	272.000	144	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	272.000	145	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	421.786,32	146.250,79	568.037,11	274.362,96	147.423,36	421.786,32	146.250,79
		08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						421.786,32	146.250,79	568.037,11	274.362,96	147.423,36	421.786,32	146.250,79	
		12.366.0003.2062	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EJA													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	261.000	146	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	261.000	147	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	261.000	148	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.367.0003.2063	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ED ESPECIAL													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	261.000	149	500.000,00	-15.000,00	485.000,00	311.762,49	107.464,16	419.226,65	201.241,31	217.985,34	419.226,65	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						277.504,12	96.692,49	374.196,61	178.655,75	195.540,86	374.196,61	0,00	
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						3.522,26	1.379,65	4.901,91	2.142,03	2.759,88	4.901,91	0,00	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.502,66	0,00	2.502,66	2.502,66	0,00	2.502,66	0,00	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.368,11	0,00	4.368,11	3.243,24	1.124,87	4.368,11	0,00	
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						23.328,84	8.776,21	32.105,05	14.552,63	17.552,42	32.105,05	0,00	
		52	LICENÇA SAÚDE						0,00	145,09	145,09	0,00	145,09	145,09	0,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						536,50	470,72	1.007,22	145,00	862,22	1.007,22	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	261.000	150	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 17/ 62

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2 261.000	151	40.000,00	165.000,00	205.000,00	43.873,38	15.369,58	59.242,96	28.245,45	15.627,93	43.873,38	15.369,58
		08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						43.873,38	15.369,58	59.242,96	28.245,45	15.627,93	43.873,38	15.369,58
Total por Unidade Executora						95.100.000,00	11.376.475,17	106.476.475,17	23.859.142,53	7.237.969,93	31.097.112,46	12.979.946,61	14.100.190,17	27.080.136,78	4.016.975,68
02.04.03															
			EDUCAÇÃO LIVRE												
	12.306.0007.2009		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	152	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	5.046.892,92	0,00	5.046.892,92	1.098.619,04	5.369,80	1.103.988,84	3.942.904,08
		04	GÁS ENGARRAFADO						42.600,00	0,00	42.600,00	12.780,00	0,00	12.780,00	29.820,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.004.292,92	0,00	5.004.292,92	1.085.839,04	5.369,80	1.091.208,84	3.913.084,08
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.113	579	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 242.000	153	16.000,00	2.650,00	18.650,00	15.997,70	0,00	15.997,70	0,00	0,00	0,00	15.997,70
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						15.997,70	0,00	15.997,70	0,00	0,00	0,00	15.997,70
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 243.000	154	7.000,00	310,00	7.310,00	6.998,99	0,00	6.998,99	0,00	0,00	0,00	6.998,99
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.998,99	0,00	6.998,99	0,00	0,00	0,00	6.998,99
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 282.000	155	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00	3.649.998,25	0,00	3.649.998,25	0,00	0,00	0,00	3.649.998,25
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.649.998,25	0,00	3.649.998,25	0,00	0,00	0,00	3.649.998,25
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 283.000	156	715.000,00	102.265,00	817.265,00	521.478,94	0,00	521.478,94	0,00	0,00	0,00	521.478,94
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						521.478,94	0,00	521.478,94	0,00	0,00	0,00	521.478,94
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 284.000	157	625.000,00	106.890,00	731.890,00	449.920,99	0,00	449.920,99	0,00	0,00	0,00	449.920,99
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						449.920,99	0,00	449.920,99	0,00	0,00	0,00	449.920,99
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 285.000	158	794.000,00	140.300,00	934.300,00	588.151,08	0,00	588.151,08	106.838,21	0,00	106.838,21	481.312,87
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						508.013,46	0,00	508.013,46	27.709,43	0,00	27.709,43	480.304,03
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						80.137,62	0,00	80.137,62	79.128,78	0,00	79.128,78	1.008,84
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	159	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	366.700,00	0,00	366.700,00	0,00	0,00	0,00	366.700,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						366.700,00	0,00	366.700,00	0,00	0,00	0,00	366.700,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 282.000	160	9.450.000,00	0,00	9.450.000,00	8.848.961,02	0,00	8.848.961,02	1.989.518,33	0,00	1.989.518,33	6.859.442,69
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						8.848.961,02	0,00	8.848.961,02	1.989.518,33	0,00	1.989.518,33	6.859.442,69
12.362.0006.2006															
			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	161	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	66.283,43	66.283,43	0,00	0,00	0,00	66.283,43
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	66.283,43	66.283,43	0,00	0,00	0,00	66.283,43
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 200.019	162	2.200.000,00	-1.930.000,00	270.000,00	0,00	269.112,76	269.112,76	0,00	0,00	0,00	269.112,76
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						0,00	269.112,76	269.112,76	0,00	0,00	0,00	269.112,76
12.363.0004.2006															
			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	163	330.000,00	0,00	330.000,00	57.028,50	0,00	57.028,50	5.702,85	0,00	5.702,85	51.325,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 18/ 62

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						57.028,50	0,00	57.028,50	5.702,85	0,00	5.702,85	51.325,65
	12.363.0004.2010		MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	164	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	239.221,52	87.921,34	327.142,86	151.973,91	175.168,95	327.142,86	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						126.030,12	40.377,59	166.407,71	87.571,50	78.836,21	166.407,71	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						2.296,00	736,40	3.032,40	1.525,20	1.507,20	3.032,40	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						906,50	329,14	1.235,64	577,36	658,28	1.235,64	0,00
		09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						4.403,40	1.104,60	5.508,00	3.247,20	2.260,80	5.508,00	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.127,92	3.838,10	9.966,02	522,22	9.443,80	9.966,02	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.092,09	4.962,91	10.055,00	391,66	9.663,34	10.055,00	0,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						24.399,31	8.103,28	32.502,59	16.353,52	16.149,07	32.502,59	0,00
		52	LICENÇA SAÚDE						17.291,07	8.545,74	25.836,81	8.396,00	17.440,81	25.836,81	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						52.675,11	19.923,58	72.598,69	33.389,25	39.209,44	72.598,69	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	165	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.000	166	100.000,00	0,00	100.000,00	23.881,11	7.791,29	31.672,40	16.089,82	7.791,29	23.881,11	7.791,29
		08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						23.881,11	7.791,29	31.672,40	16.089,82	7.791,29	23.881,11	7.791,29
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	167	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	168	300.000,00	-45.000,00	255.000,00	8.968,01	27.773,26	36.741,27	0,00	1.532,40	1.532,40	35.208,87
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						0,00	1.697,20	1.697,20	0,00	0,00	0,00	1.697,20
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	2.927,50	2.927,50	0,00	0,00	0,00	2.927,50
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	3.522,80	3.522,80	0,00	0,00	0,00	3.522,80
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.435,61	0,00	7.435,61	0,00	0,00	0,00	7.435,61
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						332,40	19.625,76	19.958,16	0,00	332,40	332,40	19.625,76
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	169	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	170	500.000,00	45.000,00	545.000,00	486.399,98	-69.593,03	416.806,95	12.828,79	2.201,23	15.030,02	401.776,93
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						60.318,90	-10.993,50	49.325,40	2.975,00	0,00	2.975,00	46.350,40
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						22.335,90	0,00	22.335,90	2.233,59	2.233,59	4.467,18	17.868,72
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						323.253,45	-58.432,29	264.821,16	0,00	0,00	0,00	264.821,16
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						741,86	0,00	741,86	269,76	134,88	404,64	337,22
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.342,32	0,00	1.342,32	447,44	0,00	447,44	894,88
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						6.603,00	0,00	6.603,00	6.603,00	0,00	6.603,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						71.804,55	-167,24	71.637,31	300,00	-167,24	132,76	71.504,55
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.000	171	12.000,00	10.000,00	22.000,00	8.016,56	3.000,00	11.016,56	1.695,57	415,39	2.110,96	8.905,60
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						7.550,36	0,00	7.550,36	1.229,37	415,39	1.644,76	5.905,60
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						466,20	3.000,00	3.466,20	466,20	0,00	466,20	3.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	172	200.000,00	0,00	200.000,00	10.244,60	9.009,32	19.253,92	5.165,60	0,00	5.165,60	14.088,32
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	9.009,32	9.009,32	0,00	0,00	0,00	9.009,32

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						5.079,00	0,00	5.079,00	0,00	0,00	0,00	5.079,00
			36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E					5.165,60	0,00	5.165,60	5.165,60	0,00	5.165,60	0,00	
12.364.0005.2006			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	173	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0005.2011			MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	174	300.000,00	0,00	300.000,00	44.909,70	11.963,16	56.872,86	30.655,05	26.217,81	56.872,86	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						24.601,80	6.761,00	31.362,80	17.840,80	13.522,00	31.362,80	0,00
	09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						1.253,70	455,10	1.708,80	798,60	910,20	1.708,80	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.219,19	0,00	1.219,19	0,00	1.219,19	1.219,19	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						929,84	0,00	929,84	0,00	929,84	929,84	0,00
	51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						15.184,90	4.319,70	19.504,60	10.865,20	8.639,40	19.504,60	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.720,27	427,36	2.147,63	1.150,45	997,18	2.147,63	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	175	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.000	176	100.000,00	0,00	100.000,00	4.269,65	1.140,86	5.410,51	3.128,79	1.140,86	4.269,65	1.140,86
	08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						4.269,65	1.140,86	5.410,51	3.128,79	1.140,86	4.269,65	1.140,86
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	177	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	178	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	117,98	1.107,00	1.224,98	0,00	0,00	0,00	1.224,98
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						117,98	1.107,00	1.224,98	0,00	0,00	0,00	1.224,98
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	179	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	180	101.770,00	0,00	101.770,00	3.777,94	0,00	3.777,94	660,22	100,72	760,94	3.017,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.007,38	0,00	1.007,38	100,72	100,72	201,44	805,94
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.134,00	0,00	1.134,00	289,80	0,00	289,80	844,20
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						741,68	0,00	741,68	269,70	0,00	269,70	471,98
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						894,88	0,00	894,88	0,00	0,00	0,00	894,88
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.000	181	12.000,00	5.000,00	17.000,00	11.999,13	3.000,00	14.999,13	1.009,22	143,79	1.153,01	13.846,12
	24		TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						11.520,33	0,00	11.520,33	543,02	143,79	686,81	10.833,52
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						478,80	3.000,00	3.478,80	466,20	0,00	466,20	3.012,60
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	182	50.000,00	0,00	50.000,00	1.048,00	7.002,45	8.050,45	0,00	1.048,00	1.048,00	7.002,45
	24		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						1.048,00	0,00	1.048,00	0,00	1.048,00	1.048,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	7.002,45	7.002,45	0,00	0,00	0,00	7.002,45
Total por Unidade Executora						30.811.770,00	-1.549.585,00	29.262.185,00	20.394.982,57	425.511,84	20.820.494,41	3.423.885,40	221.130,24	3.645.015,64	17.175.478,77
Total por Unidade Orçamentária						181.757.770,00	4.878.890,17	186.636.660,17	76.941.084,78	13.059.194,09	90.000.278,87	22.473.072,22	17.484.753,90	39.957.826,12	50.042.452,75
02.05			SECRETARIA DE SAÚDE												
02.05.01			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 20/ 62

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
10.301.0008.1001			CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRI													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	300.147	605	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	301.000	183	200.000,00	0,00	200.000,00	199.999,62	0,00	199.999,62	0,00	0,00	0,00	199.999,62
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							199.999,62	0,00	199.999,62	0,00	0,00	0,00	199.999,62
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	300.147	606	0,00	835.000,00	835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	300.100	184	600.000,00	-550.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	8	300.162	700	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	8	300.163	701	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2013			MANUTENÇÃO DO BLOCO - ATENÇÃO PRIMÁRIA													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	301.000	185	21.240.000,00	-360.000,00	20.880.000,00	4.695.952,34	1.804.617,29	6.500.569,63	2.929.884,69	3.570.684,94	6.500.569,63	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.225.844,87	989.023,77	3.214.868,64	1.432.663,58	1.782.205,06	3.214.868,64	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO							3.691,20	1.340,00	5.031,20	2.351,20	2.680,00	5.031,20	0,00
	07		ABONO DE PERMANÊNCIA							21.152,99	7.702,61	28.855,60	13.450,38	15.405,22	28.855,60	0,00
	09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							16.272,48	6.840,30	23.112,78	10.045,80	13.066,98	23.112,78	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							782.110,99	291.828,71	1.073.939,70	511.610,31	562.329,39	1.073.939,70	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO							10.496,61	6.788,45	17.285,06	4.710,24	12.574,82	17.285,06	0,00
	43		13º SALÁRIO							17.515,54	3.542,10	21.057,64	8.529,37	12.528,27	21.057,64	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							150.851,37	39.105,49	189.956,86	74.031,97	115.924,89	189.956,86	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							151.320,94	56.807,60	208.128,54	78.173,99	129.954,55	208.128,54	0,00
	50		SALÁRIO MATERNIDADE							50.741,65	1.988,00	52.729,65	33.009,23	19.720,42	52.729,65	0,00
	51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ							454.493,48	166.422,05	620.915,53	290.379,66	330.535,87	620.915,53	0,00
	52		LICENÇA SAÚDE							131.624,04	42.632,80	174.256,84	65.777,13	108.479,71	174.256,84	0,00
	74		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							41.340,00	15.008,00	56.348,00	26.332,00	30.016,00	56.348,00	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							638.496,18	175.587,41	814.083,59	378.819,83	435.263,76	814.083,59	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	312.000	186	500.000,00	0,00	500.000,00	185.837,81	0,00	185.837,81	185.837,81	0,00	185.837,81	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS							5.122,21	0,00	5.122,21	5.122,21	0,00	5.122,21	0,00
	11		ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							116.657,87	0,00	116.657,87	116.657,87	0,00	116.657,87	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO							32.438,86	0,00	32.438,86	32.438,86	0,00	32.438,86	0,00
	43		13º SALÁRIO							131,37	0,00	131,37	131,37	0,00	131,37	0,00
	51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ							31.487,50	0,00	31.487,50	31.487,50	0,00	31.487,50	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	300.034	187	663.000,00	0,00	663.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	300.081	188	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	300.069	189	6.914.000,00	0,00	6.914.000,00	1.788.426,13	598.271,17	2.386.697,30	1.190.154,96	1.196.542,34	2.386.697,30	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.788.426,13	598.271,17	2.386.697,30	1.190.154,96	1.196.542,34	2.386.697,30	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	301.000	190	20.000,00	360.000,00	380.000,00	127.291,93	56.193,89	183.485,82	66.227,73	61.064,20	127.291,93	56.193,89
	01		FGTS							41.464,96	13.471,73	54.936,69	26.737,99	14.726,97	41.464,96	13.471,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 21/ 62

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						85.826,97	42.722,16	128.549,13	39.489,74	46.337,23	85.826,97	42.722,16
			3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 301.000	191	3.390.000,00	0,00	3.390.000,00	794.936,00	291.466,18	1.086.402,18	516.814,15	278.121,85	794.936,00	291.466,18
			08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						794.936,00	291.466,18	1.086.402,18	516.814,15	278.121,85	794.936,00	291.466,18
			3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1 301.000	192	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.001.753,60	0,00	2.001.753,60	553.560,00	184.520,00	738.080,00	1.263.673,60
			01 TERMO DE COLABORAÇÃO						127.824,00	0,00	127.824,00	12.782,40	12.782,40	25.564,80	102.259,20
			06 CONVÊNIO						1.873.929,60	0,00	1.873.929,60	540.777,60	171.737,60	712.515,20	1.161.414,40
			3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1 301.000	193	100.000,00	0,00	100.000,00	12.043,24	2.161,40	14.204,64	9.316,24	4.888,40	14.204,64	0,00
			56 SALÁRIO-FAMÍLIA						12.043,24	2.161,40	14.204,64	9.316,24	4.888,40	14.204,64	0,00
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 301.000	194	350.000,00	0,00	350.000,00	85.700,00	28.350,00	114.050,00	56.100,00	57.950,00	114.050,00	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						85.700,00	28.350,00	114.050,00	56.100,00	57.950,00	114.050,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 300.035	195	160.000,00	0,00	160.000,00	159.860,00	0,00	159.860,00	93.260,00	44.400,00	137.660,00	22.200,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						159.860,00	0,00	159.860,00	93.260,00	44.400,00	137.660,00	22.200,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 301.000	196	3.100.000,00	-1.072.000,00	2.028.000,00	1.088.710,24	370.195,66	1.458.905,90	283.556,72	226.194,14	509.750,86	949.155,04
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						688.973,10	60.818,16	749.791,26	148.496,60	68.144,00	216.640,60	533.150,66
			10 MATERIAL ODONTOLÓGICO						0,00	15,90	15,90	0,00	0,00	0,00	15,90
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						34.160,00	0,00	34.160,00	0,00	34.160,00	34.160,00	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						255,55	0,00	255,55	255,55	0,00	255,55	0,00
			30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						527,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	527,00
			35 MATERIAL LABORATORIAL						19.526,40	18.028,80	37.555,20	19.526,40	0,00	19.526,40	18.028,80
			37 MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDI						175.685,06	-163,80	175.521,26	89.404,51	52.106,23	141.510,74	34.010,52
			98 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE D						169.482,63	244.136,60	413.619,23	25.873,66	71.783,91	97.657,57	315.961,66
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						100,50	47.360,00	47.460,50	0,00	0,00	0,00	47.460,50
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 312.000	197	100.000,00	200.000,00	300.000,00	127.153,00	0,00	127.153,00	58.380,00	30.298,00	88.678,00	38.475,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						38.475,00	0,00	38.475,00	0,00	0,00	0,00	38.475,00
			35 MATERIAL LABORATORIAL						58.380,00	0,00	58.380,00	58.380,00	0,00	58.380,00	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						30.298,00	0,00	30.298,00	0,00	30.298,00	30.298,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 300.035	198	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 300.081	199	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 300.126	646	0,00	556.789,66	556.789,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 300.133	623	0,00	288.836,00	288.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 300.134	624	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 300.069	200	2.871.000,00	0,00	2.871.000,00	1.176.344,72	211.814,10	1.388.158,82	650.229,67	144.752,26	794.981,93	593.176,89
			04 GÁS ENGARRAFADO						3.107,00	0,00	3.107,00	0,00	0,00	0,00	3.107,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						13.507,50	5.700,00	19.207,50	7.818,90	0,00	7.818,90	11.388,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 22/ 62

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			10 MATERIAL ODONTOLÓGICO						335.757,25	47.065,10	382.822,35	232.091,25	7.026,00	239.117,25	143.705,10
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						127.991,60	797,00	128.788,60	56.097,75	41.169,45	97.267,20	31.521,40
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						105.084,15	0,00	105.084,15	19.754,65	12.855,00	32.609,65	72.474,50
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						82.080,80	0,00	82.080,80	17.150,00	45.304,80	62.454,80	19.626,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						136.199,00	2.550,00	138.749,00	66.216,50	20.022,00	86.238,50	52.510,50
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						5.641,08	0,00	5.641,08	5.641,08	0,00	5.641,08	0,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						2.124,05	0,00	2.124,05	0,00	2.124,05	2.124,05	0,00
			35 MATERIAL LABORATORIAL						3.315,00	-25,00	3.290,00	300,00	2.990,00	3.290,00	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						354.620,29	154.964,50	509.584,79	243.242,54	13.260,96	256.503,50	253.081,29
			41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						0,00	762,50	762,50	0,00	0,00	0,00	762,50
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						6.917,00	0,00	6.917,00	1.917,00	0,00	1.917,00	5.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	312.036	619	0,00	91.217,43	91.217,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	312.037	621	0,00	92.161,00	92.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	300.152	682	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	8	300.153	684	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	8	300.155	686	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	8	300.158	691	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	8	300.159	693	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 FÍSICA	1	301.000	201	770.000,00	0,00	770.000,00	527.918,70	79.125,62	607.044,32	206.080,54	169.912,27	375.992,81
		01	CONDOMÍNIOS						203,00	0,00	203,00	203,00	0,00	203,00	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						219.797,00	74.665,00	294.462,00	150.959,00	143.503,00	294.462,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						132.718,70	4.060,62	136.779,32	28.618,54	14.309,27	42.927,81	93.851,51
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						175.200,00	400,00	175.600,00	26.300,00	12.100,00	38.400,00	137.200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	301.000	202	7.300.000,00	-950.000,00	6.350.000,00	5.074.371,30	99.977,96	5.174.349,26	605.328,82	582.432,19	1.187.761,01
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						279,90	0,00	279,90	0,00	279,90	279,90	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						8.282,89	0,00	8.282,89	2.435,01	1.908,36	4.343,37	3.939,52
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						613.194,70	-5.173,04	608.021,66	90.047,54	45.259,37	135.306,91	472.714,75
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						13.466,64	0,00	13.466,64	1.333,33	1.333,33	2.666,66	10.799,98
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						0,00	95.292,00	95.292,00	0,00	0,00	0,00	95.292,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						43.464,55	0,00	43.464,55	0,00	0,00	0,00	43.464,55
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						56.400,00	0,00	56.400,00	0,00	0,00	0,00	56.400,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						211.088,48	0,00	211.088,48	17.243,70	17.243,70	34.487,40	176.601,08
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						353.100,00	0,00	353.100,00	118.144,84	46.972,76	165.117,60	187.982,40
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						121.500,00	0,00	121.500,00	22.946,03	11.826,39	34.772,42	86.727,58
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						1.625.000,00	0,00	1.625.000,00	210.899,12	275.999,20	486.898,32	1.138.101,68
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
		73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						639.064,35	0,00	639.064,35	58.788,36	54.961,56	113.749,92	525.314,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 23/ 62

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						36.603,00	0,00	36.603,00	0,00	3.818,00	3.818,00	32.785,00	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						67.627,08	0,00	67.627,08	1.999,11	4.936,34	6.935,45	60.691,63	
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						0,00	9.635,00	9.635,00	0,00	0,00	0,00	9.635,00	
			89 SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL						568.359,85	0,00	568.359,85	56,24	47.400,35	47.456,59	520.903,26	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						715.559,86	224,00	715.783,86	81.435,54	70.492,93	151.928,47	563.855,39	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	312.000	203	100.000,00	0,00	100.000,00	64.494,00	0,00	64.494,00	0,00	9.498,00	9.498,00	54.996,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						28.494,00	0,00	28.494,00	0,00	9.498,00	9.498,00	18.996,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	300.069	204	144.000,00	0,00	144.000,00	79.845,50	0,00	79.845,50	19.260,00	2.370,00	21.630,00	58.215,50
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.496,50	0,00	3.496,50	0,00	0,00	0,00	3.496,50	
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						70.029,00	0,00	70.029,00	19.260,00	0,00	19.260,00	50.769,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	312.009	645	0,00	14.828,50	14.828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	312.036	620	0,00	308.133,98	308.133,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	312.037	622	0,00	16.691,32	16.691,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	301.000	205	330.000,00	0,00	330.000,00	179.750,26	144.000,00	323.750,26	35.483,97	22.678,55	58.162,52	265.587,74
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						179.750,26	144.000,00	323.750,26	35.483,97	22.678,55	58.162,52	265.587,74	
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	5	300.069	206	120.000,00	0,00	120.000,00	71.897,41	0,00	71.897,41	12.870,00	12.870,00	25.740,00	46.157,41
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						71.897,41	0,00	71.897,41	12.870,00	12.870,00	25.740,00	46.157,41	
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	301.000	207	3.806.000,00	0,00	3.806.000,00	2.274.431,82	0,00	2.274.431,82	605.261,52	305.718,24	910.979,76	1.363.452,06
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						2.274.431,82	0,00	2.274.431,82	605.261,52	305.718,24	910.979,76	1.363.452,06	
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	301.000	208	200.000,00	180.000,00	380.000,00	216.818,09	13.714,49	230.532,58	31.938,79	27.051,64	58.990,43	171.542,15
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						216.818,09	13.714,49	230.532,58	31.938,79	27.051,64	58.990,43	171.542,15	
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	301.000	209	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	301.000	210	50.000,00	0,00	50.000,00	1.077,76	0,00	1.077,76	0,00	416,33	416,33	661,43
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.077,76	0,00	1.077,76	0,00	416,33	416,33	661,43	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	312.000	211	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	300.130	625	0,00	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	300.100	212	500.000,00	-350.000,00	150.000,00	27.087,28	0,00	27.087,28	14.529,08	0,00	14.529,08	12.558,20
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						3.874,20	0,00	3.874,20	0,00	0,00	0,00	3.874,20	
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						6.920,00	0,00	6.920,00	0,00	0,00	0,00	6.920,00	
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						5.913,08	0,00	5.913,08	4.149,08	0,00	4.149,08	1.764,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 24/ 62

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						10.380,00	0,00	10.380,00	10.380,00	0,00	10.380,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800.145	626	0,00	56.116,00	56.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800.146	627	0,00	249.973,00	249.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 300.149	679	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	8 300.150	680	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	8 300.153	683	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	8 300.154	685	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	8 300.155	687	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	8 300.156	688	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	8 300.157	689	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	8 300.158	690	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	8 300.159	692	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2037			MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA MUNICI												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 301.000	213	3.400.000,00	-400.000,00	3.000.000,00	2.278.243,68	3.418,28	2.281.661,96	541.992,34	149.384,94	691.377,28	1.590.284,68
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.396.698,54	0,00	1.396.698,54	465.600,00	103.116,60	568.716,60	827.981,94
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						881.395,14	3.418,28	884.813,42	76.242,34	46.268,34	122.510,68	762.302,74
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 301.000	214	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 301.000	215	200.000,00	1.150.000,00	1.350.000,00	820.255,62	505.105,25	1.325.360,87	6.067,57	5.267,42	11.334,99	1.314.025,88
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						37.331,04	505.105,25	542.436,29	1.157,17	1.476,45	2.633,62	539.802,67
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						782.924,58	0,00	782.924,58	4.910,40	3.790,97	8.701,37	774.223,21
10.301.0008.2039			DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DAS AÇÕES DE GO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 301.000	216	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2055			MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO SUS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 301.000	217	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	1.995.734,37	718.835,84	2.714.570,21	1.210.867,92	1.503.702,29	2.714.570,21	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						822.648,54	334.655,08	1.157.303,62	508.858,56	648.445,06	1.157.303,62	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						29.568,40	11.012,13	40.580,53	18.653,43	21.927,10	40.580,53	0,00
	07		ABONO DE PERMANÊNCIA						5.940,34	2.198,75	8.139,09	3.783,78	4.355,31	8.139,09	0,00
	09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						9.099,10	3.016,20	12.115,30	5.718,40	6.396,90	12.115,30	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						123.715,71	46.297,13	170.012,84	79.007,10	91.005,74	170.012,84	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						422,30	0,00	422,30	422,30	0,00	422,30	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 25/ 62

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			43 13º SALÁRIO						5.309,80	4.504,80	9.814,60	3.297,60	6.517,00	9.814,60	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						60.490,90	21.756,88	82.247,78	25.430,80	56.816,98	82.247,78	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						75.992,58	29.659,61	105.652,19	35.495,06	70.157,13	105.652,19	0,00
			50 SALÁRIO MATERNIDADE						3.610,00	1.394,00	5.004,00	2.216,00	2.788,00	5.004,00	0,00
			51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						247.389,23	90.735,93	338.125,16	156.501,14	181.624,02	338.125,16	0,00
			52 LICENÇA SAÚDE						13.641,05	6.047,48	19.688,53	9.431,23	10.257,30	19.688,53	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						597.906,42	167.557,85	765.464,27	362.052,52	403.411,75	765.464,27	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 301.000	218	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 301.000	219	640.000,00	0,00	640.000,00	159.391,23	59.761,56	219.152,79	101.267,11	58.124,12	159.391,23	59.761,56
	08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						159.391,23	59.761,56	219.152,79	101.267,11	58.124,12	159.391,23	59.761,56
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 300.099	220	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.099	221	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.1001			CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRI												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 302.000	222	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 300.126	647	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.100	223	600.000,00	-550.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.2014			MANUTENÇÃO DO BLOCO M.A.C. - SAMU												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 302.000	224	6.787.000,00	0,00	6.787.000,00	6.786.999,60	0,00	6.786.999,60	851.482,44	473.223,17	1.324.705,61	5.462.293,99
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.786.999,60	0,00	6.786.999,60	851.482,44	473.223,17	1.324.705,61	5.462.293,99
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.119	225	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.262.999,49	0,00	2.262.999,49	0,00	377.004,00	377.004,00	1.885.995,49
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.262.999,49	0,00	2.262.999,49	0,00	377.004,00	377.004,00	1.885.995,49
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 302.000	226	410.000,00	0,00	410.000,00	229.725,53	83.182,40	312.907,93	16.381,31	31.169,46	47.550,77	265.357,16
	16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE						41.591,20	83.182,40	124.773,60	10.397,80	10.397,80	20.795,60	103.978,00
	22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						26.458,38	0,00	26.458,38	5.291,66	5.291,66	10.583,32	15.875,06
	24		TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						6.184,10	0,00	6.184,10	0,00	0,00	0,00	6.184,10
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						155.491,85	0,00	155.491,85	691,85	15.480,00	16.171,85	139.320,00
10.302.0008.2015			MANUTENÇÃO DO BLOCO M.A.C												
	3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 302.000	227	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 312.000	228	620.000,00	0,00	620.000,00	418.422,06	168.396,68	586.818,74	245.272,43	341.546,31	586.818,74	0,00
	11		SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO						310.955,62	138.579,00	449.534,62	173.047,64	276.486,98	449.534,62	0,00
	13		13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO						3.025,99	0,00	3.025,99	3.025,99	0,00	3.025,99	0,00
	14		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO						23.113,62	0,00	23.113,62	23.113,62	0,00	23.113,62	0,00
	51		ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO						73.737,82	29.817,68	103.555,50	38.496,17	65.059,33	103.555,50	0,00
	99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD						7.589,01	0,00	7.589,01	7.589,01	0,00	7.589,01	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 26/ 62

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 302.000	229	10.700.000,00	0,00	10.700.000,00	2.361.510,64	836.728,88	3.198.239,52	1.499.867,11	1.698.372,41	3.198.239,52	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.221.741,41	466.351,41	1.688.092,82	801.420,42	886.672,40	1.688.092,82	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						2.205,81	908,34	3.114,15	1.454,01	1.660,14	3.114,15	0,00
	07		ABONO DE PERMANÊNCIA						3.330,66	1.231,12	4.561,78	2.099,54	2.462,24	4.561,78	0,00
	09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						5.505,60	1.957,20	7.462,80	3.548,40	3.914,40	7.462,80	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						282.942,51	104.645,14	387.587,65	186.339,57	201.248,08	387.587,65	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						4.061,90	0,00	4.061,90	4.061,90	0,00	4.061,90	0,00
	43		13º SALÁRIO						6.587,63	0,00	6.587,63	502,28	6.085,35	6.587,63	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						61.211,87	22.737,47	83.949,34	28.396,88	55.552,46	83.949,34	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						69.732,07	24.572,61	94.304,68	29.341,15	64.963,53	94.304,68	0,00
	51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						301.696,41	106.308,09	408.004,50	192.385,33	215.619,17	408.004,50	0,00
	52		LICENÇA SAÚDE						17.326,10	4.508,75	21.834,85	10.108,20	11.726,65	21.834,85	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						385.168,67	103.508,75	488.677,42	240.209,43	248.467,99	488.677,42	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.070	230	960.000,00	0,00	960.000,00	238.625,22	79.541,74	318.166,96	159.083,48	159.083,48	318.166,96	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						238.625,22	79.541,74	318.166,96	159.083,48	159.083,48	318.166,96	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 302.000	231	665.000,00	0,00	665.000,00	44.399,64	0,00	44.399,64	44.399,64	0,00	44.399,64	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						44.399,64	0,00	44.399,64	44.399,64	0,00	44.399,64	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 302.000	232	1.235.000,00	0,00	1.235.000,00	281.546,15	103.700,53	385.246,68	184.810,35	96.735,80	281.546,15	103.700,53
	08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						281.546,15	103.700,53	385.246,68	184.810,35	96.735,80	281.546,15	103.700,53
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1 302.000	233	24.330.000,00	-748.841,00	23.581.159,00	21.602.698,00	-725.760,00	20.876.938,00	8.881.278,00	2.946.415,00	11.827.693,00	9.049.245,00
	06		CONVÊNIO						18.977.130,00	-725.760,00	18.251.370,00	6.255.710,00	2.946.415,00	9.202.125,00	9.049.245,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.625.568,00	0,00	2.625.568,00	2.625.568,00	0,00	2.625.568,00	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1 312.000	234	100.000,00	4.486.923,00	4.586.923,00	3.274.341,75	1.312.580,58	4.586.922,33	3.274.341,75	1.120.580,58	4.394.922,33	192.000,00
	06		CONVÊNIO						3.274.341,75	1.312.580,58	4.586.922,33	3.274.341,75	1.120.580,58	4.394.922,33	192.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	2 300.097	235	15.120.000,00	725.760,00	15.845.760,00	7.549.920,00	725.760,00	8.275.680,00	3.235.680,00	1.260.000,00	4.495.680,00	3.780.000,00
	06		CONVÊNIO						6.471.360,00	725.760,00	7.197.120,00	2.157.120,00	1.260.000,00	3.417.120,00	3.780.000,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.078.560,00	0,00	1.078.560,00	1.078.560,00	0,00	1.078.560,00	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	2 300.098	236	2.393.000,00	0,00	2.393.000,00	1.395.604,00	0,00	1.395.604,00	598.116,00	199.372,00	797.488,00	598.116,00
	06		CONVÊNIO						1.196.232,00	0,00	1.196.232,00	398.744,00	199.372,00	598.116,00	598.116,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						199.372,00	0,00	199.372,00	199.372,00	0,00	199.372,00	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	2 300.132	641	0,00	427.360,32	427.360,32	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
	06		CONVÊNIO						0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	5 300.070	237	8.898.000,00	0,00	8.898.000,00	6.318.500,00	0,00	6.318.500,00	2.412.500,00	835.500,00	3.248.000,00	3.070.500,00
	06		CONVÊNIO						5.577.000,00	0,00	5.577.000,00	1.671.000,00	835.500,00	2.506.500,00	3.070.500,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						741.500,00	0,00	741.500,00	741.500,00	0,00	741.500,00	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	5 312.047	632	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 27/ 62

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		06	CONVÊNIO						480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
	3.3.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	5 312.048	634	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
		06	CONVÊNIO						18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
	3.3.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	5 312.049	636	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00
		06	CONVÊNIO						19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00
	3.3.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	5 312.132	633	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
		06	CONVÊNIO						480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
	3.3.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	5 800.140	644	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 302.000	238	300.000,00	0,00	300.000,00	231.259,99	0,00	231.259,99	6.653,39	32.619,20	39.272,59	191.987,40
	04		GÁS ENGARRAFADO						228.000,00	0,00	228.000,00	3.393,40	32.619,20	36.012,60	191.987,40
	36		MATERIAL HOSPITALAR						1.999,99	0,00	1.999,99	1.999,99	0,00	1.999,99	0,00
	98		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE D						1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 312.000	239	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 300.070	240	400.000,00	0,00	400.000,00	234.473,24	42.005,10	276.478,34	58.426,93	12.288,44	70.715,37	205.762,97
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						13.202,25	3.856,50	17.058,75	5.006,65	2.389,59	7.396,24	9.662,51
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						4.734,30	0,00	4.734,30	0,00	0,00	0,00	4.734,30
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						10.919,03	0,00	10.919,03	8.313,78	2.605,25	10.919,03	0,00
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
	20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.516,50	0,00	1.516,50	1.305,90	0,00	1.305,90	210,60
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						58.667,20	38.148,60	96.815,80	43.800,60	4.698,60	48.499,20	48.316,60
	43		MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL						98.076,96	0,00	98.076,96	0,00	0,00	0,00	98.076,96
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						36.362,00	0,00	36.362,00	0,00	0,00	0,00	36.362,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 800.140	637	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	8 300.152	697	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	8 300.160	694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 302.000	241	2.000.000,00	2.550.000,00	4.550.000,00	2.034.407,75	228.361,00	2.262.768,75	197.336,61	215.162,28	412.498,89	1.850.269,86
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						8.805,24	0,00	8.805,24	0,00	0,00	0,00	8.805,24
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						53.773,50	0,00	53.773,50	10.754,70	10.754,70	21.509,40	32.264,10
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						302.002,00	0,00	302.002,00	0,00	27.016,21	27.016,21	274.985,79
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						0,00	13.176,00	13.176,00	0,00	0,00	0,00	13.176,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						11.138,90	0,00	11.138,90	0,00	0,00	0,00	11.138,90
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						1.274.316,89	0,00	1.274.316,89	186.581,91	177.391,37	363.973,28	910.343,61
	80		HOSPEDAGENS						1.357,00	0,00	1.357,00	0,00	0,00	0,00	1.357,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022
Página: 28/ 62

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL						382.474,22	215.185,00	597.659,22	0,00	0,00	0,00	597.659,22
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.070	242	3.742.000,00	0,00	3.742.000,00	2.745.053,49	2.000,00	2.747.053,49	366.882,70	309.849,40	676.732,10	2.070.321,39
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						33.611,67	0,00	33.611,67	2.450,00	5.432,00	7.882,00	25.729,67
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						68.885,00	0,00	68.885,00	0,00	0,00	0,00	68.885,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						1.474.146,55	0,00	1.474.146,55	64.183,72	171.497,40	235.681,12	1.238.465,43
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.168.410,27	0,00	1.168.410,27	300.248,98	132.920,00	433.168,98	735.241,29
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 302.000	243	30.000,00	150.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300.126	643	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300.128	642	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.070	244	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.100	245	500.000,00	-400.000,00	100.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 312.017	638	0,00	14.759,00	14.759,00	12.212,62	0,00	12.212,62	0,00	0,00	0,00	12.212,62
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						12.212,62	0,00	12.212,62	0,00	0,00	0,00	12.212,62
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 312.018	639	0,00	96.805,07	96.805,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 312.020	640	0,00	338.957,00	338.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800.143	635	0,00	157.916,00	157.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 300.151	696	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	8 300.157	698	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	8 300.160	695	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	8 300.161	699	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.2039			DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DAS AÇÕES DE GO												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 302.000	246	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0008.2016			MANUTENÇÃO DO BLOCO - ASSISTÊNCIA FARM												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 304.000	247	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	314.723,77	107.958,31	422.682,08	200.410,34	222.271,74	422.682,08	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						145.530,52	54.384,72	199.915,24	94.597,77	105.317,47	199.915,24	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						1.338,80	486,00	1.824,80	852,80	972,00	1.824,80	0,00
	07		ABONO DE PERMANÊNCIA						1.870,59	731,86	2.602,45	1.191,46	1.410,99	2.602,45	0,00
	09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						2.008,20	729,00	2.737,20	1.279,20	1.458,00	2.737,20	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						24.761,94	8.787,01	33.548,95	16.202,05	17.346,90	33.548,95	0,00

Exercício: 2022
Página: 29/62

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL															2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL			Página: 29/62	
Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar				
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total					
10.303.0008.2019			43 13º SALÁRIO						169,08	0,00	169,08	169,08	0,00	169,08	0,00				
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					9.189,51	1.898,58	11.088,09	6.151,47	4.936,62	11.088,09	0,00					
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					8.494,32	1.749,28	10.243,60	5.312,07	4.931,53	10.243,60	0,00					
			50 SALÁRIO MATERNIDADE					1.994,20	1.994,20	3.988,40	0,00	3.988,40	3.988,40	0,00					
			51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ					61.354,07	22.260,75	83.614,82	39.580,76	44.034,06	83.614,82	0,00					
			52 LICENÇA SAÚDE					2.098,02	0,00	2.098,02	939,47	1.158,55	2.098,02	0,00					
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					55.914,52	14.936,91	70.851,43	34.134,21	36.717,22	70.851,43	0,00					
			3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 304.000	248	130.000,00	0,00	130.000,00	28.429,27	10.266,27	38.695,54	18.302,00	10.127,27	28.429,27	10.266,27				
			08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P					28.429,27	10.266,27	38.695,54	18.302,00	10.127,27	28.429,27	10.266,27					
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 304.000	249	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.016.324,34	119.472,84	1.135.797,18	453.734,14	206.595,87	660.330,01	475.467,17				
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO					1.016.324,34	119.472,84	1.135.797,18	453.734,14	206.595,87	660.330,01	475.467,17					
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 300.082	250	310.000,00	0,00	310.000,00	130.349,61	143.741,66	274.091,27	115.341,01	6.879,00	122.220,01	151.871,26				
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO					130.349,61	143.741,66	274.091,27	115.341,01	6.879,00	122.220,01	151.871,26					
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 300.063	251	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	409.226,98	50.113,90	459.340,88	303.153,70	64.808,68	367.962,38	91.378,50				
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO					409.226,98	50.113,90	459.340,88	303.153,70	64.808,68	367.962,38	91.378,50					
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 300.145	628	0,00	296.411,98	296.411,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 312.133	631	0,00	12.859,92	12.859,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.145	629	0,00	166.500,00	166.500,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00				
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00					
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.145	630	0,00	192.383,02	192.383,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			PREVENÇÃO E ATENÇÃO - DST/AIDS																
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 304.000	252	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 300.116	253	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 304.000	254	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.116	255	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 304.000	256	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00				
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00				
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.116	257	28.000,00	0,00	28.000,00	1.000,00	562,80	1.562,80	0,00	1.562,80	1.562,80	0,00				
			80 HOSPEDAGENS					0,00	562,80	562,80	562,80	0,00	562,80	562,80	0,00				
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00				
		4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 304.000	258	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 30/ 62

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.116	259	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						0,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
10.304.0008.2017 MANUTENÇÃO DO BLOCO VIG.SAUDE - VIGILÂ															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 303.000	260	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	385.892,22	128.619,48	514.511,70	243.083,38	271.428,32	514.511,70	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						171.535,06	61.028,18	232.563,24	111.395,80	121.167,44	232.563,24	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						29.732,57	10.674,81	40.407,38	19.072,76	21.334,62	40.407,38	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						0,00	2.669,87	2.669,87	0,00	2.669,87	2.669,87	0,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	1.197,44	1.197,44	0,00	1.197,44	1.197,44	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						12.307,06	0,00	12.307,06	4.512,46	7.794,60	12.307,06	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						14.624,44	0,00	14.624,44	5.047,98	9.576,46	14.624,44	0,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						83.391,14	30.361,16	113.752,30	53.226,15	60.526,15	113.752,30	0,00
		52	LICENÇA SAÚDE						727,80	0,00	727,80	727,80	0,00	727,80	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						73.574,15	22.688,02	96.262,17	49.100,43	47.161,74	96.262,17	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.116	261	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 303.000	262	81.000,00	0,00	81.000,00	33.467,31	12.057,32	45.524,63	21.449,20	12.018,11	33.467,31	12.057,32
		08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						33.467,31	12.057,32	45.524,63	21.449,20	12.018,11	33.467,31	12.057,32
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 303.000	263	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 300.116	264	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00	0,00	100,00	50,00	50,00	100,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						100,00	0,00	100,00	50,00	50,00	100,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 303.000	265	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.116	266	10.000,00	0,00	10.000,00	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
		11	MATERIAL QUÍMICO						1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 303.000	267	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.116	268	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 303.000	269	10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	223,74	105,35	329,09	670,91
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.000,00	0,00	1.000,00	223,74	105,35	329,09	670,91
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.116	270	50.000,00	0,00	50.000,00	27.429,96	1.330,00	28.759,96	4.571,66	0,00	4.571,66	24.188,30
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						27.429,96	0,00	27.429,96	4.571,66	0,00	4.571,66	22.858,30
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 303.000	271	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.116	272	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0008.2018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO VIG. - VIG															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 303.000	273	5.040.000,00	0,00	5.040.000,00	895.868,83	357.845,41	1.253.714,24	546.457,71	707.256,53	1.253.714,24	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 31/ 62

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						101.876,40	87.750,97	189.627,37	51.028,30	138.599,07	189.627,37	0,00	
			07 ABONO DE PERMANÊNCIA						2.867,96	1.124,67	3.992,63	1.826,76	2.165,87	3.992,63	0,00	
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						157.042,00	55.519,81	212.561,81	102.858,93	109.702,88	212.561,81	0,00	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						2.628,88	0,00	2.628,88	2.628,88	0,00	2.628,88	0,00	
			43 13º SALÁRIO						5.177,03	5.254,00	10.431,03	2.970,70	7.460,33	10.431,03	0,00	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						51.923,84	16.887,44	68.811,28	31.871,83	36.939,45	68.811,28	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						66.795,77	27.841,85	94.637,62	38.990,53	55.647,09	94.637,62	0,00	
			50 SALÁRIO MATERNIDADE						3.884,80	4.209,80	8.094,60	0,00	8.094,60	8.094,60	0,00	
			51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						159.147,50	57.814,93	216.962,43	101.911,74	115.050,69	216.962,43	0,00	
			52 LICENÇA SAÚDE						23.014,11	2.170,00	25.184,11	20.265,45	4.918,66	25.184,11	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						321.510,54	99.271,94	420.782,48	192.104,59	228.677,89	420.782,48	0,00	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	300.116	274	980.000,00	0,00	980.000,00	343.834,60	107.195,91	451.030,51	236.638,69	214.391,82	451.030,51	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							343.834,60	107.195,91	451.030,51	236.638,69	214.391,82	451.030,51	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	303.000	275	524.000,00	0,00	524.000,00	99.695,46	36.030,03	135.725,49	64.571,91	35.123,55	99.695,46	36.030,03
		08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P							99.695,46	36.030,03	135.725,49	64.571,91	35.123,55	99.695,46	36.030,03
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	303.000	276	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	300.116	277	4.000,00	0,00	4.000,00	900,00	75,00	975,00	600,00	375,00	975,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS							900,00	75,00	975,00	600,00	375,00	975,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	303.000	278	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	300.116	279	50.000,00	0,00	50.000,00	23.128,33	345,00	23.473,33	1.530,70	2.980,00	4.510,70	18.962,63
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.013,00	0,00	11.013,00	0,00	0,00	0,00	11.013,00	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						230,70	0,00	230,70	230,70	0,00	230,70	0,00	
		35	MATERIAL LABORATORIAL						8.330,00	345,00	8.675,00	0,00	2.800,00	2.800,00	5.875,00	
		36	MATERIAL HOSPITALAR						1.424,63	0,00	1.424,63	0,00	0,00	0,00	1.424,63	
		41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						1.950,00	0,00	1.950,00	1.300,00	0,00	1.300,00	650,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	303.000	280	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	300.116	281	38.000,00	0,00	38.000,00	36.396,00	0,00	36.396,00	6.066,00	3.033,00	9.099,00	27.297,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						36.396,00	0,00	36.396,00	6.066,00	3.033,00	9.099,00	27.297,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	303.000	283	5.000,00	0,00	5.000,00	3.880,00	0,00	3.880,00	271,17	1.514,86	1.786,03	2.093,97
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.500,00	0,00	2.500,00	271,17	134,86	406,03	2.093,97	
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	300.116	282	60.000,00	0,00	60.000,00	970,00	0,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						970,00	0,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	303.000	284	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 32/ 62

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.116	285	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0008.2039		DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DAS AÇÕES DE GO												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.116	286	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						159.057.000,00	11.286.991,20	170.343.991,20	88.992.871,50	8.964.169,53	97.957.041,03	35.232.887,12	20.520.635,55	55.753.522,67	42.203.518,36
Total por Unidade Orçamentária						159.057.000,00	11.286.991,20	170.343.991,20	88.992.871,50	8.964.169,53	97.957.041,03	35.232.887,12	20.520.635,55	55.753.522,67	42.203.518,36
02.06			SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL												
02.06.01			SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL												
	08.243.0009.2053		MANUTENÇÃO DO PROJETO PARADA JOVEM												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	287	50.000,00	80.000,00	130.000,00	40.719,70	3.924,00	44.643,70	7.218,32	896,00	8.114,32	36.529,38
		04	GÁS ENGARRAFADO						852,00	0,00	852,00	0,00	0,00	0,00	852,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						13.799,10	3.924,00	17.723,10	5.298,32	896,00	6.194,32	11.528,78
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						8.510,85	0,00	8.510,85	0,00	0,00	0,00	8.510,85
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.472,00	0,00	1.472,00	0,00	0,00	0,00	1.472,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						14.165,75	0,00	14.165,75	0,00	0,00	0,00	14.165,75
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6 500.137	650	0,00	58.800,00	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	288	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	6 500.137	651	0,00	67.300,00	67.300,00	66.800,00	0,00	66.800,00	0,00	8.300,00	8.300,00	58.500,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						66.800,00	0,00	66.800,00	0,00	8.300,00	8.300,00	58.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	289	30.000,00	0,00	30.000,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6 500.137	652	0,00	22.900,00	22.900,00	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	290	10.000,00	0,00	10.000,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
		26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS						9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6 500.137	653	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0009.2020		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOC												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.000	291	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	329.631,34	120.263,88	449.895,22	211.499,57	238.395,65	449.895,22	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						134.958,08	50.432,84	185.390,92	87.247,80	98.143,12	185.390,92	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						989,10	359,10	1.348,20	630,00	718,20	1.348,20	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.262,62	458,42	1.721,04	804,20	916,84	1.721,04	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.196,00	0,00	1.196,00	1.196,00	0,00	1.196,00	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.525,98	3.253,67	5.779,65	1.164,21	4.615,44	5.779,65	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.183,45	3.485,08	5.668,53	1.162,13	4.506,40	5.668,53	0,00
		50	SALÁRIO MATERNIDADE						3.157,10	0,00	3.157,10	1.977,60	1.179,50	3.157,10	0,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						49.665,21	18.679,49	68.344,70	31.634,22	36.710,48	68.344,70	0,00

Exercício: 2022
Página: 33/62

Página: 33/ 62

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 34/ 62

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.000	302	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	864.368,37	310.907,90	1.175.276,27	546.069,16	629.207,11	1.175.276,27	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						467.577,79	168.251,97	635.829,76	299.504,47	336.325,29	635.829,76	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						3.839,38	1.536,77	5.376,15	2.457,53	2.918,62	5.376,15	0,00
		09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						6.150,78	2.549,25	8.700,03	3.929,58	4.770,45	8.700,03	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						8.186,80	2.686,71	10.873,51	5.214,40	5.659,11	10.873,51	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						140,85	0,00	140,85	140,85	0,00	140,85	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.584,00	418,75	3.002,75	815,00	2.187,75	3.002,75	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						18.736,63	2.705,75	21.442,38	9.813,75	11.628,63	21.442,38	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						28.653,27	6.449,18	35.102,45	17.218,96	17.883,49	35.102,45	0,00
		50	SALÁRIO MATERNIDADE						5.468,00	2.913,00	8.381,00	2.555,00	5.826,00	8.381,00	0,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						84.223,73	30.778,45	115.002,18	53.288,50	61.713,68	115.002,18	0,00
		52	LICENÇA SAÚDE						10.584,46	6.482,87	17.067,33	4.091,33	12.976,00	17.067,33	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						228.222,68	86.135,20	314.357,88	147.039,79	167.318,09	314.357,88	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 500.087	303	170.000,00	200.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 510.000	304	350.000,00	0,00	350.000,00	83.441,47	30.723,46	114.164,93	52.859,99	30.581,48	83.441,47	30.723,46
		08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						83.441,47	30.723,46	114.164,93	52.859,99	30.581,48	83.441,47	30.723,46
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1 510.000	305	60.000,00	0,00	60.000,00	10.427,36	7.432,80	17.860,16	10.427,36	7.432,80	17.860,16	0,00
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						10.427,36	7.432,80	17.860,16	10.427,36	7.432,80	17.860,16	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	5 500.010	306	133.000,00	200.000,00	333.000,00	133.000,00	137.000,00	270.000,00	90.000,00	43.000,00	133.000,00	137.000,00
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						133.000,00	137.000,00	270.000,00	90.000,00	43.000,00	133.000,00	137.000,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.062	307	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.065	308	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 312.000	309	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	310	20.000,00	0,00	20.000,00	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.138	671	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.062	311	60.000,00	100.000,00	160.000,00	3.832,55	10.596,00	14.428,55	0,00	0,00	0,00	14.428,55
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.832,55	0,00	3.832,55	0,00	0,00	0,00	3.832,55
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	5.161,00	5.161,00	0,00	0,00	0,00	5.161,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	5.435,00	5.435,00	0,00	0,00	0,00	5.435,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.065	312	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.087	313	20.000,00	50.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 312.000	314	500.000,00	0,00	500.000,00	499.884,30	0,00	499.884,30	308.085,00	191.799,30	499.884,30	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						499.884,30	0,00	499.884,30	308.085,00	191.799,30	499.884,30	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 35/ 62

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510.000	315	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	288.420,00	314.640,00	603.060,00	0,00	183.540,00	183.540,00	419.520,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						288.420,00	314.640,00	603.060,00	0,00	183.540,00	183.540,00	419.520,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	316	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.062	317	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.087	318	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 312.000	319	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	320	90.000,00	0,00	90.000,00	80.000,00	8.000,00	88.000,00	37.953,27	16.639,63	54.592,90	33.407,10
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						50.000,00	0,00	50.000,00	15.800,30	7.798,00	23.598,30	26.401,70
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						30.000,00	8.000,00	38.000,00	22.152,97	8.841,63	30.994,60	7.005,40
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.062	321	151.000,00	30.000,00	181.000,00	63.461,00	315,90	63.776,90	1.069,20	34.110,35	35.179,55	28.597,35
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						17.280,00	0,00	17.280,00	1.069,20	8.638,35	9.707,55	7.572,45
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						46.181,00	315,90	46.496,90	0,00	25.472,00	25.472,00	21.024,90
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.065	322	14.000,00	10.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.087	323	25.000,00	50.000,00	75.000,00	8.774,40	0,00	8.774,40	4.387,20	2.193,60	6.580,80	2.193,60
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						8.774,40	0,00	8.774,40	4.387,20	2.193,60	6.580,80	2.193,60
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 312.000	324	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	325	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.062	326	50.000,00	260.000,00	310.000,00	16.197,20	0,00	16.197,20	0,00	0,00	0,00	16.197,20
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						16.197,20	0,00	16.197,20	0,00	0,00	0,00	16.197,20
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.065	327	5.000,00	28.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 500.141	726	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	8 500.142	727	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	8 500.143	728	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.2023			MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇ												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 500.063	328	128.000,00	21.000,00	149.000,00	47.380,59	13.316,62	60.697,21	27.444,36	33.252,85	60.697,21	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						22.767,00	8.265,00	31.032,00	14.502,00	16.530,00	31.032,00	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						3.372,40	1.224,40	4.596,80	2.148,00	2.448,80	4.596,80	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						3.314,66	0,00	3.314,66	3.314,66	0,00	3.314,66	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.663,07	0,00	3.663,07	0,00	3.663,07	3.663,07	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.548,26	0,00	3.548,26	0,00	3.548,26	3.548,26	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022
Página: 36/62

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						4.347,20	1.578,12	5.925,32	2.769,08	3.156,24	5.925,32	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						6.368,00	2.249,10	8.617,10	4.710,62	3.906,48	8.617,10	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 500.124	329	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 500.127	330	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1 510.000	331	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.127.680,00	0,00	2.127.680,00	390.848,00	209.804,00	600.652,00	1.527.028,00
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						1.917.680,00	0,00	1.917.680,00	352.668,00	190.714,00	543.382,00	1.374.298,00
		02	TERMO DE FOMENTO						210.000,00	0,00	210.000,00	38.180,00	19.090,00	57.270,00	152.730,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	2 500.063	332	791.000,00	22.120,00	813.120,00	0,00	740.246,58	740.246,58	0,00	185.058,78	185.058,78	555.187,80
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						0,00	740.246,58	740.246,58	0,00	185.058,78	185.058,78	555.187,80
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	5 500.117	333	282.000,00	62.000,00	344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	5 800.149	667	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.127	334	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	335	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.063	336	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.127	337	10.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 800.148	668	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	338	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.127	339	60.000,00	0,00	60.000,00	43.185,30	0,00	43.185,30	8.637,06	4.318,53	12.955,59	30.229,71
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						43.185,30	0,00	43.185,30	8.637,06	4.318,53	12.955,59	30.229,71
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 800.148	669	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	340	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00	995,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00	995,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.063	341	44.000,00	79.000,00	123.000,00	25.162,50	0,00	25.162,50	6.682,55	4.361,50	11.044,05	14.118,45
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						25.162,50	0,00	25.162,50	6.682,55	4.361,50	11.044,05	14.118,45
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.124	342	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.127	343	27.000,00	30.000,00	57.000,00	24.456,84	0,00	24.456,84	4.838,64	1.961,82	6.800,46	17.656,38
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						23.541,84	0,00	23.541,84	3.923,64	1.961,82	5.885,46	17.656,38
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						915,00	0,00	915,00	915,00	0,00	915,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 37/ 62

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 800.148	670	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0009.2052		MANUTENÇÃO DA CASA RAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	344	70.000,00	0,00	70.000,00	23.223,40	2.600,10	25.823,50	10.580,15	333,12	10.913,27	14.910,23
		04	GÁS ENGARRAFADO						3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						17.713,40	2.600,10	20.313,50	10.580,15	333,12	10.913,27	9.400,23
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	345	10.000,00	-820,00	9.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	346	100.000,00	0,00	100.000,00	71.500,00	0,00	71.500,00	11.000,00	0,00	11.000,00	60.500,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						71.500,00	0,00	71.500,00	11.000,00	0,00	11.000,00	60.500,00
Total por Unidade Executora						11.749.000,00	1.524.300,00	13.273.300,00	4.415.575,28	1.576.774,36	5.992.349,64	1.512.061,94	1.577.594,87	3.089.656,81	2.902.692,83
02.06.03			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
	08.243.0009.2024		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA												
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1 510.000	347	800.000,00	-89.000,00	711.000,00	661.720,00	0,00	661.720,00	121.260,00	60.070,00	181.330,00	480.390,00
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						480.200,00	0,00	480.200,00	87.340,00	43.670,00	131.010,00	349.190,00
		02	TERMO DE FOMENTO						180.400,00	0,00	180.400,00	32.800,00	16.400,00	49.200,00	131.200,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 500.060	348	150.000,00	-80.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	349	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						960.000,00	-169.000,00	791.000,00	661.720,00	0,00	661.720,00	121.260,00	60.070,00	181.330,00	480.390,00
02.06.04			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO												
	08.241.0009.2025		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO												
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1 510.000	350	380.000,00	0,00	380.000,00	366.000,00	0,00	366.000,00	66.560,00	33.280,00	99.840,00	266.160,00
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						366.000,00	0,00	366.000,00	66.560,00	33.280,00	99.840,00	266.160,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	351	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	352	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	353	150.000,00	0,00	150.000,00	110.934,48	0,00	110.934,48	15.407,56	7.703,78	23.111,34	87.823,14
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						110.934,48	0,00	110.934,48	15.407,56	7.703,78	23.111,34	87.823,14
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	354	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						650.000,00	0,00	650.000,00	476.934,48	0,00	476.934,48	81.967,56	40.983,78	122.951,34	353.983,14
02.06.05			CONSELHO TUTELAR												
	08.243.0009.2021		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.000	355	380.000,00	0,00	380.000,00	67.691,15	23.273,60	90.964,75	46.799,15	44.165,60	90.964,75	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 38/62

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						59.954,87	20.041,60	79.996,47	39.062,87	40.933,60	79.996,47	0,00		
			42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						4.252,01	2.424,00	6.676,01	4.252,01	2.424,00	6.676,01	0,00		
			43 13º SALÁRIO						177,17	808,00	985,17	177,17	808,00	985,17	0,00		
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.889,78	0,00	1.889,78	1.889,78	0,00	1.889,78	0,00		
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.417,32	0,00	1.417,32	1.417,32	0,00	1.417,32	0,00		
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510.000	356	70.000,00	0,00	70.000,00	14.180,96	4.803,75	18.984,71	9.367,44	4.813,52	14.180,96	4.803,75	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.180,96	4.803,75	18.984,71	9.367,44	4.813,52	14.180,96	4.803,75		
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	510.000	357	40.000,00	0,00	40.000,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	984,00		
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.146,00	0,00	1.146,00	0,00	0,00	0,00	1.146,00		
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	510.000	358	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	510.000	359	50.000,00	0,00	50.000,00	41.200,00	0,00	41.200,00	5.800,00	3.190,00	8.990,00	32.210,00	
			10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						37.700,00	0,00	37.700,00	5.800,00	3.190,00	8.990,00	28.710,00		
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00		
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510.000	360	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora								600.000,00	0,00	600.000,00	125.202,11	28.077,35	153.279,46	61.966,59	52.169,12	114.135,71	39.143,75
Total por Unidade Orçamentária								16.104.000,00	1.595.300,00	17.699.300,00	6.381.535,09	1.742.749,25	8.124.284,34	2.056.567,63	2.011.598,37	4.068.166,00	4.056.118,34
02.07																	
02.07.01																	
18.542.0010.1001																	
			CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIEDADES														
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	361	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	8	100.178	730	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	8	100.183	732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.542.0010.2026																	
			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE														
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	362	900.000,00	0,00	900.000,00	267.208,84	93.363,65	360.572,49	172.508,96	188.063,53	360.572,49	0,00	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						84.272,66	33.433,99	117.706,65	53.845,69	63.860,96	117.706,65	0,00		
			07 ABONO DE PERMANÊNCIA						2.267,53	880,83	3.148,36	1.386,70	1.761,66	3.148,36	0,00		
			09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						7.151,83	2.596,69	9.748,52	4.555,14	5.193,38	9.748,52	0,00		
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.104,40	764,00	2.868,40	1.340,40	1.528,00	2.868,40	0,00		
			42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						11.786,64	2.058,33	13.844,97	11.786,64	2.058,33	13.844,97	0,00		
			43 13º SALÁRIO						335,83	1.543,75	1.879,58	335,83	1.543,75	1.879,58	0,00		
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						10.133,81	7.847,62	17.981,43	5.985,82	11.995,61	17.981,43	0,00		
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						14.673,63	11.458,53	26.132,16	10.088,14	16.044,02	26.132,16	0,00		
			51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES						27.198,69	11.246,25	38.444,94	15.952,44	22.492,50	38.444,94	0,00		
			52 LICENÇA SAÚDE						433,53	0,00	433,53	0,00	433,53	433,53	0,00		
			74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						39.278,84	13.421,33	52.700,17	25.445,84	27.254,33	52.700,17	0,00		

Exercício: 2022

Página: 39/ 62

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						67.571,45	8.112,33	75.683,78	41.786,32	33.897,46	75.683,78	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	363	70.000,00	0,00	70.000,00	9.710,60	3.353,83	13.064,43	6.311,69	3.398,91	9.710,60	3.353,83
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.710,60	3.353,83	13.064,43	6.311,69	3.398,91	9.710,60	3.353,83
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1 110.000	364	70.000,00	0,00	70.000,00	14.715,85	5.509,21	20.225,06	9.167,66	5.548,19	14.715,85	5.509,21
	08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						14.715,85	5.509,21	20.225,06	9.167,66	5.548,19	14.715,85	5.509,21
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	365	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	366	120.000,00	0,00	120.000,00	24.416,00	693,50	25.109,50	0,00	0,00	0,00	25.109,50
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						19.680,00	0,00	19.680,00	0,00	0,00	0,00	19.680,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.736,00	70,00	4.806,00	0,00	0,00	0,00	4.806,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	623,50	623,50	0,00	0,00	0,00	623,50
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	367	15.000,00	0,00	15.000,00	6.678,28	0,00	6.678,28	6.678,28	0,00	6.678,28	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						6.678,28	0,00	6.678,28	6.678,28	0,00	6.678,28	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	368	360.000,00	0,00	360.000,00	132.624,04	59,00	132.683,04	35.954,99	26.928,91	62.883,90	69.799,14
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						43.076,04	0,00	43.076,04	12.502,43	3.248,89	15.751,32	27.324,72
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						14.500,00	0,00	14.500,00	2.452,56	1.073,02	3.525,58	10.974,42
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						75.000,00	0,00	75.000,00	21.000,00	22.500,00	43.500,00	31.500,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0,00	59,00	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1 110.000	369	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	370	30.000,00	0,00	30.000,00	4.490,00	0,00	4.490,00	4.490,00	0,00	4.490,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - DIVERSOS						4.490,00	0,00	4.490,00	4.490,00	0,00	4.490,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.178	731	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	8 100.182	729	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0010.2027			GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS E SANEAMENTO AMBIENTAL												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	371	11.510.000,00	0,00	11.510.000,00	6.012.101,69	0,00	6.012.101,69	1.246.502,11	40.333,17	1.286.835,28	4.725.266,41
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						6.012.101,69	0,00	6.012.101,69	1.246.502,11	40.333,17	1.286.835,28	4.725.266,41
Total por Unidade Executora						13.206.000,00	0,00	13.206.000,00	6.471.945,30	102.979,19	6.574.924,49	1.481.613,69	264.272,71	1.745.886,40	4.829.038,09
Total por Unidade Orçamentária						13.206.000,00	0,00	13.206.000,00	6.471.945,30	102.979,19	6.574.924,49	1.481.613,69	264.272,71	1.745.886,40	4.829.038,09
02.08			SECRETARIA DE OBRAS												
02.08.01			SECRETARIA DE OBRAS												
10.301.0008.2013			MANUTENÇÃO DO BLOCO - ATENÇÃO PRIMÁRIA												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 300.151	681	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 40/ 62

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
15.451.0011.1001		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRI														
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100.160	598	0,00	123.480,00	123.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	372	100.000,00	-89.342,00	10.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.160	599	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	8	100.175	704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1002		PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DO SISTEMA V														
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100.151	588	0,00	149.704,00	149.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100.152	590	0,00	74.225,00	74.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100.156	577	0,00	23.187,39	23.187,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100.161	592	0,00	195.269,00	195.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100.162	601	0,00	162.895,00	162.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100.163	603	0,00	416.502,00	416.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100.164	609	0,00	89.342,00	89.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100.165	617	0,00	524.706,86	524.706,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100.167	665	0,00	13.370,79	13.370,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100.172	677	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	373	1.500.000,00	-705.573,00	794.427,00	731.585,86	0,00	731.585,86	0,00	0,00	0,00	731.585,86
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							731.585,86	0,00	731.585,86	0,00	0,00	0,00	731.585,86
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	800.019	659	0,00	140.017,00	140.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	800.144	661	0,00	86.686,00	86.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	900.002	657	0,00	278.415,00	278.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.151	589	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.152	591	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.153	570	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	999.987,06	0,00	999.987,06	0,00	0,00	0,00	999.987,06
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							999.987,06	0,00	999.987,06	0,00	0,00	0,00	999.987,06
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.154	571	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 41/ 62

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.155	572	0,00	200.000,00	200.000,00	199.999,75	0,00	199.999,75	0,00	0,00	0,00	199.999,75
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						199.999,75	0,00	199.999,75	0,00	0,00	0,00	199.999,75	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.156	575	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.161	593	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.162	602	0,00	837.146,25	837.146,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.163	604	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.164	610	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.165	618	0,00	519.457,86	519.457,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.167	666	0,00	392.653,50	392.653,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.172	678	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	5	800.019	660	0,00	238.750,00	238.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	800.144	662	0,00	238.856,00	238.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	900.002	658	0,00	960.019,00	960.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	100.171	676	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1004			OBRAS DE DRENAGEM													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100.003	613	0,00	21.036,87	21.036,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100.165	615	0,00	130.542,14	130.542,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	374	260.000,00	-21.036,87	238.963,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.003	614	0,00	196.470,98	196.470,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.162	600	0,00	162.853,75	162.853,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.165	616	0,00	130.542,14	130.542,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0011.2028			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	375	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	987.551,48	337.024,14	1.324.575,62	608.861,34	715.714,28	1.324.575,62	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							378.650,44	136.972,93	515.623,37	238.583,92	277.039,45	515.623,37	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA							1.443,40	779,86	2.223,26	663,54	1.559,72	2.223,26	0,00
		09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							26.347,00	8.391,54	34.738,54	17.076,58	17.661,96	34.738,54	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 42/ 62

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						47.734,68	17.975,97	65.710,65	30.361,61	35.349,04	65.710,65	0,00		
			42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						5.373,32	0,00	5.373,32	5.373,32	0,00	5.373,32	0,00		
			43 13º SALÁRIO						6.640,82	1.076,00	7.716,82	1.136,53	6.580,29	7.716,82	0,00		
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						39.785,10	15.571,41	55.356,51	21.796,81	33.559,70	55.356,51	0,00		
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						42.849,81	17.770,31	60.620,12	23.702,35	36.917,77	60.620,12	0,00		
			51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						161.694,16	58.244,80	219.938,96	103.500,48	116.438,48	219.938,96	0,00		
			52 LICENÇA SAÚDE						7.498,24	2.695,70	10.193,94	4.571,52	5.622,42	10.193,94	0,00		
			74 SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						49.607,67	16.771,50	66.379,17	32.099,67	34.279,50	66.379,17	0,00		
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						219.926,84	60.774,12	280.700,96	129.995,01	150.705,95	280.700,96	0,00		
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	376		20.000,00	0,00	20.000,00	12.812,19	4.338,32	17.150,51	8.566,56	4.245,63	12.812,19	4.338,32
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.812,19	4.338,32	17.150,51	8.566,56	4.245,63	12.812,19	4.338,32		
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.000	377		400.000,00	0,00	400.000,00	73.310,39	26.211,81	99.522,20	46.751,20	26.559,19	73.310,39	26.211,81
		08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						73.310,39	26.211,81	99.522,20	46.751,20	26.559,19	73.310,39	26.211,81		
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	378		20.000,00	0,00	20.000,00	175,00	200,00	375,00	175,00	200,00	375,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						175,00	200,00	375,00	175,00	200,00	375,00	0,00		
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	100.012	379		600.000,00	0,00	600.000,00	424.775,45	130.330,00	555.105,45	92.198,80	69.454,45	161.653,25	393.452,20
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.898,00	0,00	2.898,00	0,00	0,00	0,00	2.898,00		
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						39.677,50	0,00	39.677,50	39.677,50	0,00	39.677,50	0,00		
		42	FERRAMENTAS						3.994,45	0,00	3.994,45	0,00	3.554,45	3.554,45	440,00		
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						378.205,50	130.330,00	508.535,50	52.521,30	65.900,00	118.421,30	390.114,20		
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	100.107	380		200.000,00	0,00	200.000,00	62.100,00	0,00	62.100,00	0,00	0,00	0,00	62.100,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						15.975,00	0,00	15.975,00	0,00	0,00	0,00	15.975,00		
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						46.125,00	0,00	46.125,00	0,00	0,00	0,00	46.125,00		
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	381		100.000,00	0,00	100.000,00	36.286,56	611,00	36.897,56	16.163,28	6.836,40	22.999,68	13.897,88
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.850,16	0,00	10.850,16	3.383,28	670,00	4.053,28	6.796,88		
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	486,00		
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						368,70	0,00	368,70	0,00	368,70	368,70	0,00		
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						2.477,70	125,00	2.602,70	0,00	2.602,70	2.602,70	0,00		
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						22.590,00	0,00	22.590,00	12.780,00	3.195,00	15.975,00	6.615,00		
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	130.000	382		201.000,00	0,00	201.000,00	10.222,00	0,00	10.222,00	10.222,00	0,00	10.222,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						10.222,00	0,00	10.222,00	10.222,00	0,00	10.222,00	0,00		
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	400.050	383		200.000,00	0,00	200.000,00	17.940,00	546,00	18.486,00	0,00	0,00	0,00	18.486,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00		
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						17.940,00	0,00	17.940,00	0,00	0,00	0,00	17.940,00		
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	384		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	100.012	385		200.000,00	0,00	200.000,00	41.869,70	0,00	41.869,70	0,00	319,70	319,70	41.550,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 43/ 62

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						41.869,70	0,00	41.869,70	0,00	319,70	319,70	41.550,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 100.107	386	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	387	280.000,00	230.000,00	510.000,00	157.625,00	18.325,00	175.950,00	64.410,27	41.997,83	106.408,10	69.541,90
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	3.325,00	3.325,00	0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.000,00	0,00	7.000,00	1.065,36	0,00	1.065,36	5.934,64
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						50.000,00	15.000,00	65.000,00	42.113,58	21.821,70	63.935,28	1.064,72
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						90.000,00	0,00	90.000,00	21.231,33	12.051,13	33.282,46	56.717,54
		80	HOSPEDAGENS						3.825,00	0,00	3.825,00	0,00	0,00	0,00	3.825,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 400.050	388	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	389	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	390	50.000,00	0,00	50.000,00	5.716,24	840,00	6.556,24	2.066,24	0,00	2.066,24	4.490,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.066,24	0,00	2.066,24	2.066,24	0,00	2.066,24	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 400.050	663	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0011.2028			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.168	664	0,00	294.144,88	294.144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0011.1003			CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PONTES												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.156	578	0,00	191.005,61	191.005,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	391	200.000,00	-40.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.156	576	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						8.721.000,00	16.235.327,15	24.956.327,15	3.961.956,68	518.426,27	4.480.382,95	849.414,69	865.327,48	1.714.742,17	2.765.640,78
Total por Unidade Orçamentária						8.721.000,00	16.235.327,15	24.956.327,15	3.961.956,68	518.426,27	4.480.382,95	849.414,69	865.327,48	1.714.742,17	2.765.640,78
02.09			SECRETARIA DE TRÂNSITO E CIDADANIA												
02.09.01			SECREARIA DE TRÂNSITO E CIDADANIA												
	15.452.0012.2030		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E C												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 410.000	392	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	287.844,31	98.258,67	386.102,98	172.186,89	213.916,09	386.102,98	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						126.301,50	41.393,67	167.695,17	77.251,96	90.443,21	167.695,17	0,00
		09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						11.108,45	5.356,63	16.465,08	5.956,32	10.508,76	16.465,08	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						9.968,05	2.635,30	12.603,35	7.389,45	5.213,90	12.603,35	0,00
		43	13º SALÁRIO						631,50	0,00	631,50	0,00	631,50	631,50	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						7.709,11	2.974,39	10.683,50	4.943,99	5.739,51	10.683,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 44/ 62

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.711,53	2.230,78	9.942,31	4.841,78	5.100,53	9.942,31	0,00	
			51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						43.312,39	16.370,50	59.682,89	27.604,89	32.078,00	59.682,89	0,00	
			52 LICENÇA SAÚDE						3.644,08	2.916,37	6.560,45	1.792,28	4.768,17	6.560,45	0,00	
			74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						39.619,00	13.833,00	53.452,00	25.786,00	27.666,00	53.452,00	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						37.838,70	10.548,03	48.386,73	16.620,22	31.766,51	48.386,73	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	410.000	393	20.000,00	0,00	20.000,00	10.002,88	3.504,66	13.507,54	6.498,22	3.504,66	10.002,88	3.504,66
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.002,88	3.504,66	13.507,54	6.498,22	3.504,66	10.002,88	3.504,66	
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	410.000	394	130.000,00	0,00	130.000,00	22.409,58	8.192,70	30.602,28	14.214,98	8.194,60	22.409,58	8.192,70
		08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						22.409,58	8.192,70	30.602,28	14.214,98	8.194,60	22.409,58	8.192,70	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	410.000	395	5.000,00	0,00	5.000,00	150,00	200,00	350,00	150,00	200,00	350,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						150,00	200,00	350,00	150,00	200,00	350,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	400.051	396	200.000,00	0,00	200.000,00	134.916,98	906,00	135.822,98	4.591,20	14.122,08	18.713,28	117.109,70
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00	356,00	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						142,50	0,00	142,50	0,00	142,50	142,50	0,00	
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						127.526,70	0,00	127.526,70	0,00	11.323,00	11.323,00	116.203,70	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.656,58	210,00	2.866,58	0,00	2.656,58	2.656,58	210,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.591,20	0,00	4.591,20	4.591,20	0,00	4.591,20	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	410.000	397	120.000,00	0,00	120.000,00	2.348,60	63.656,00	66.004,60	0,00	2.348,60	2.348,60	63.656,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	656,00	656,00	0,00	0,00	0,00	656,00	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.348,60	0,00	2.348,60	0,00	2.348,60	2.348,60	0,00	
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	400.050	398	150.000,00	0,00	150.000,00	58.999,98	77.971,98	136.971,96	58.999,98	0,00	58.999,98	77.971,98
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						58.999,98	0,00	58.999,98	58.999,98	0,00	58.999,98	0,00	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.721,98	1.721,98	0,00	0,00	0,00	1.721,98	
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						0,00	76.250,00	76.250,00	0,00	0,00	0,00	76.250,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	400.052	713	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 FÍ	1	400.051	399	50.000,00	0,00	50.000,00	20.890,35	0,00	20.890,35	4.820,85	1.606,95	6.427,80	14.462,55
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						20.890,35	0,00	20.890,35	4.820,85	1.606,95	6.427,80	14.462,55	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	410.000	400	50.000,00	0,00	50.000,00	33.600,00	0,00	33.600,00	5.600,00	2.800,00	8.400,00	25.200,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						33.600,00	0,00	33.600,00	5.600,00	2.800,00	8.400,00	25.200,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	400.051	401	300.000,00	0,00	300.000,00	299.999,99	0,00	299.999,99	49.971,20	13.868,71	63.839,91	236.160,08
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						112.243,06	0,00	112.243,06	37.500,00	12.500,00	50.000,00	62.243,06	
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						6.000,00	0,00	6.000,00	889,88	206,02	1.095,90	4.904,10	
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						151.756,93	0,00	151.756,93	5.626,66	0,00	5.626,66	146.130,27	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						30.000,00	0,00	30.000,00	5.954,66	1.162,69	7.117,35	22.882,65	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 45/ 62

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 410.000	402	250.000,00	0,00	250.000,00	159.850,91	0,00	159.850,91	24.225,14	10.851,27	35.076,41	124.774,50
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						44.541,84	0,00	44.541,84	9.923,64	4.961,82	14.885,46	29.656,38
		15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO						21.000,00	0,00	21.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	12.000,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						24.000,00	0,00	24.000,00	7.126,95	2.523,72	9.650,67	14.349,33
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.500,00	0,00	4.500,00	594,55	365,73	960,28	3.539,72
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						65.229,07	0,00	65.229,07	0,00	0,00	0,00	65.229,07
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 400.050	403	20.000,00	0,00	20.000,00	3.700,00	0,00	3.700,00	2.400,00	1.300,00	3.700,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 400.051	404	20.000,00	0,00	20.000,00	390,95	1.490,53	1.881,48	390,95	1.490,53	1.881,48	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						156,18	0,00	156,18	156,18	0,00	156,18	0,00
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						234,77	1.490,53	1.725,30	234,77	1.490,53	1.725,30	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 400.051	405	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 410.000	406	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 400.050	407	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 400.052	714	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.725.000,00	0,00	2.725.000,00	1.035.104,53	254.180,54	1.289.285,07	344.049,41	274.203,49	618.252,90	671.032,17
Total por Unidade Orçamentária						2.725.000,00	0,00	2.725.000,00	1.035.104,53	254.180,54	1.289.285,07	344.049,41	274.203,49	618.252,90	671.032,17
02.10			SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUD												
02.10.01			SECRETARIA DE ESPORTES,LAZER E JUVENTUDE												
	27.812.0013.1001		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRI												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.159	596	0,00	150.493,00	150.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.166	655	0,00	177.624,00	177.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	408	250.000,00	-177.624,00	72.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.159	597	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.166	656	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 100.181	720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0013.2031		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES,LAZ												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	409	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	484.838,79	172.111,44	656.950,23	307.055,17	349.895,06	656.950,23	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						302.459,70	109.664,59	412.124,29	195.968,41	216.155,88	412.124,29	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						1.421,80	770,60	2.192,40	905,60	1.286,80	2.192,40	0,00

Exercício: 2022

Página: 46/ 62

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			07 ABONO DE PERMANÊNCIA						5.669,68	2.058,38	7.728,06	3.611,30	4.116,76	7.728,06	0,00	
			09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE					4.140,90	1.884,90	6.025,80	2.637,60	3.388,20	6.025,80	0,00		
			42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					10.506,98	5.308,33	15.815,31	10.506,98	5.308,33	15.815,31	0,00		
			43 13º SALÁRIO						465,62	2.143,75	2.609,37	465,62	2.143,75	2.609,37	0,00	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						10.197,59	0,00	10.197,59	2.792,42	7.405,17	10.197,59	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.699,91	0,00	8.699,91	3.146,07	5.553,84	8.699,91	0,00	
			51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						43.615,35	17.079,96	60.695,31	27.771,41	32.923,90	60.695,31	0,00	
			52 LICENÇA SAÚDE						9.869,64	1.591,24	11.460,88	2.917,37	8.543,51	11.460,88	0,00	
			74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						59.204,25	15.729,72	74.933,97	38.574,53	36.359,44	74.933,97	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						28.587,37	15.879,97	44.467,34	17.757,86	26.709,48	44.467,34	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	410	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.000	411	240.000,00	0,00	240.000,00	55.746,54	19.726,97	75.473,51	36.384,94	19.361,60	55.746,54	19.726,97
			08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						55.746,54	19.726,97	75.473,51	36.384,94	19.361,60	55.746,54	19.726,97	
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	110.000	412	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	413	30.000,00	0,00	30.000,00	1.275,00	750,00	2.025,00	650,00	1.375,00	2.025,00	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						1.275,00	750,00	2.025,00	650,00	1.375,00	2.025,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	414	150.000,00	0,00	150.000,00	30.745,29	4.423,00	35.168,29	1.696,00	7.972,70	9.668,70	25.499,59
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.903,50	4.423,00	8.326,50	800,00	149,70	949,70	7.376,80	
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						16.885,00	0,00	16.885,00	0,00	0,00	0,00	16.885,00	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.851,60	0,00	4.851,60	896,00	2.831,00	3.727,00	1.124,60	
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						4.992,00	0,00	4.992,00	0,00	4.992,00	4.992,00	0,00	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						113,19	0,00	113,19	0,00	0,00	0,00	113,19	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	100.174	716	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 FÍ	1	110.000	415	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	416	350.000,00	0,00	350.000,00	144.471,02	87.870,00	232.341,02	40.441,28	45.709,26	86.150,54	146.190,48
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						49.545,50	28.680,00	78.225,50	0,00	11.355,50	11.355,50	66.870,00	
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.798,17	0,00	2.798,17	0,00	2.798,17	2.798,17	0,00	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						889,00	0,00	889,00	0,00	889,00	889,00	0,00	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						672,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						40.000,05	50.000,00	90.000,05	30.208,40	11.831,12	42.039,52	47.960,53	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						28.000,00	0,00	28.000,00	6.071,48	5.074,77	11.146,25	16.853,75	
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						3.966,30	0,00	3.966,30	881,40	440,70	1.322,10	2.644,20	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						18.320,00	9.190,00	27.510,00	3.000,00	13.320,00	16.320,00	11.190,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	417	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	100.176	719	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022
Página: 47/ 62

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.179	717	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.450.000,00	700.493,00	4.150.493,00	717.076,64	284.881,41	1.001.958,05	386.227,39	424.313,62	810.541,01	191.417,04
Total por Unidade Orçamentária						3.450.000,00	700.493,00	4.150.493,00	717.076,64	284.881,41	1.001.958,05	386.227,39	424.313,62	810.541,01	191.417,04
02.11			SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO												
02.11.01			SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO												
	13.392.0014.1001		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRI												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	418	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0014.2032		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TU												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	419	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	528.372,98	188.778,47	717.151,45	336.658,09	380.493,36	717.151,45	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						327.638,49	116.592,23	444.230,72	207.702,26	236.528,46	444.230,72	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						1.371,60	255,00	1.626,60	873,60	753,00	1.626,60	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						4.232,48	1.661,38	5.893,86	2.571,10	3.322,76	5.893,86	0,00
		09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						2.057,40	382,50	2.439,90	1.310,40	1.129,50	2.439,90	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						0,00	10.291,64	10.291,64	0,00	10.291,64	10.291,64	0,00
		43	13º SALÁRIO						992,50	2.729,75	3.722,25	0,00	3.722,25	3.722,25	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						11.965,38	0,00	11.965,38	7.398,18	4.567,20	11.965,38	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.013,94	0,00	10.013,94	5.969,20	4.044,74	10.013,94	0,00
		50	SALÁRIO MATERNIDADE						8.845,00	3.211,00	12.056,00	5.634,00	6.422,00	12.056,00	0,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						60.445,40	21.250,60	81.696,00	38.500,60	43.195,40	81.696,00	0,00
		52	LICENÇA SAÚDE						409,16	0,00	409,16	409,16	0,00	409,16	0,00
		74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						59.865,00	21.183,00	81.048,00	38.682,00	42.366,00	81.048,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						40.536,63	11.221,37	51.758,00	27.607,59	24.150,41	51.758,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	420	10.000,00	30.000,00	40.000,00	14.556,45	5.236,25	19.792,70	9.675,88	4.880,57	14.556,45	5.236,25
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.556,45	5.236,25	19.792,70	9.675,88	4.880,57	14.556,45	5.236,25
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.000	421	230.000,00	0,00	230.000,00	53.584,50	19.041,72	72.626,22	34.138,45	19.446,05	53.584,50	19.041,72
		08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						53.584,50	19.041,72	72.626,22	34.138,45	19.446,05	53.584,50	19.041,72
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1 110.000	422	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	423	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	424	55.000,00	0,00	55.000,00	8.940,64	2.964,40	11.905,04	4.830,50	3.420,38	8.250,88	3.654,16
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						884,70	870,00	1.754,70	485,50	309,38	794,88	959,82
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.950,00	2.094,40	4.044,40	0,00	1.950,00	1.950,00	2.094,40
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						4.345,00	0,00	4.345,00	4.345,00	0,00	4.345,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.760,94	0,00	1.760,94	0,00	1.161,00	1.161,00	599,94
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	425	10.000,00	0,00	10.000,00	8.400,00	0,00	8.400,00	1.400,00	700,00	2.100,00	6.300,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						8.400,00	0,00	8.400,00	1.400,00	700,00	2.100,00	6.300,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	426	400.000,00	-30.000,00	370.000,00	35.477,97	13.175,00	48.652,97	14.459,93	2.459,59	16.919,52	31.733,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 48/ 62

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					925,00		0,00	925,00		0,00	0,00	925,00
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					7.099,41		4.199,00	11.298,41		7.099,41	0,00	4.199,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					4.438,90		0,00	4.438,90		0,00	0,00	4.438,90
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS					500,00		0,00	500,00		500,00	0,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					14.000,00		0,00	14.000,00		3.756,02	2.038,19	8.205,79
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					5.500,00		0,00	5.500,00		969,84	421,40	4.108,76
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					1.370,00		0,00	1.370,00		490,00	0,00	880,00
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA					0,00		5.976,00	5.976,00		0,00	0,00	5.976,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					1.644,66		3.000,00	4.644,66		1.644,66	0,00	3.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	100.178	715	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	427	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0014.2033		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	428	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	429	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	430	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	431	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0014.2056		GESTÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO AO TURISMO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	432	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	433	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	434	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	435	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.146.000,00	0,00	3.146.000,00	649.332,54	229.195,84	878.528,38	401.162,85	411.399,95	812.562,80	65.965,58
Total por Unidade Orçamentária						3.146.000,00	0,00	3.146.000,00	649.332,54	229.195,84	878.528,38	401.162,85	411.399,95	812.562,80	65.965,58
02.12			SECRETARIA AGRIC.AGRON.TRABALHO E DESENV												
02.12.01			SECRETARIA DE AGRIC.AGRON.TRAB.E DESENV												
	11.334.0015.2057		MANUTENÇÃO DO FOMENTO AO TRABALHO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	436	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	456.325,52	165.680,43	622.005,95	278.947,94	343.058,01	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							184.814,12	65.549,56	250.363,68	116.634,86	133.728,82	0,00
		09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							2.492,40	417,00	2.909,40	2.075,40	834,00	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							4.824,20	1.751,40	6.575,60	3.072,80	3.502,80	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO							3.106,13	0,00	3.106,13	3.106,13	0,00	0,00
		43	13º SALÁRIO							9.018,25	1.573,04	10.591,29	3.003,35	7.587,94	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							18.611,50	8.205,63	26.817,13	7.151,05	19.666,08	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							16.495,89	7.667,96	24.163,85	5.415,87	18.747,98	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 49/ 62

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						93.175,85	33.776,24	126.952,09	59.329,25	67.622,84	126.952,09	0,00	
			52 LICENÇA SAÚDE						8.233,70	3.516,00	11.749,70	5.391,50	6.358,20	11.749,70	0,00	
			74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						66.028,00	21.794,00	87.822,00	44.234,00	43.588,00	87.822,00	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						49.525,48	21.429,60	70.955,08	29.533,73	41.421,35	70.955,08	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	437	80.000,00	0,00	80.000,00	16.378,52	5.021,34	21.399,86	10.882,95	5.495,57	16.378,52	5.021,34
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						16.378,52	5.021,34	21.399,86	10.882,95	5.495,57	16.378,52	5.021,34	
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.000	438	200.000,00	0,00	200.000,00	31.256,44	11.362,62	42.619,06	19.893,82	11.362,62	31.256,44	11.362,62
		08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						31.256,44	11.362,62	42.619,06	19.893,82	11.362,62	31.256,44	11.362,62	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	439	10.000,00	0,00	10.000,00	850,00	250,00	1.100,00	400,00	700,00	1.100,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						850,00	250,00	1.100,00	400,00	700,00	1.100,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	440	100.000,00	0,00	100.000,00	21.464,30	0,00	21.464,30	0,00	3.368,80	3.368,80	18.095,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.283,00	0,00	1.283,00	0,00	1.283,00	1.283,00	0,00	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						10.168,40	0,00	10.168,40	0,00	695,20	695,20	9.473,20	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.232,00	0,00	3.232,00	0,00	192,00	192,00	3.040,00	
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.640,60	0,00	1.640,60	0,00	848,60	848,60	792,00	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.790,30	0,00	4.790,30	0,00	0,00	0,00	4.790,30	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	441	50.000,00	0,00	50.000,00	15.406,10	0,00	15.406,10	3.632,55	1.246,65	4.879,20	10.526,90
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						15.406,10	0,00	15.406,10	3.632,55	1.246,65	4.879,20	10.526,90	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	442	150.000,00	0,00	150.000,00	108.226,00	1.760,00	109.986,00	12.432,45	5.045,22	17.477,67	92.508,33
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						15.400,00	0,00	15.400,00	4.235,00	0,00	4.235,00	11.165,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						15.000,00	0,00	15.000,00	7.180,47	3.282,35	10.462,82	4.537,18	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.000,00	0,00	4.000,00	1.016,98	430,87	1.447,85	2.552,15	
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.826,00	0,00	1.826,00	0,00	332,00	332,00	1.494,00	
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	443	50.000,00	0,00	50.000,00	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00	0,00	0,00	1.254,00
		04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO						1.254,00	0,00	1.254,00	0,00	0,00	0,00	1.254,00	
20.606.0015.2058			MANUTENÇÃO DO DESENV.AGRICOLA E DO AGRON													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	444	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	445	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.000	446	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	447	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	100.157	648	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	2.186,73	2.186,73	0,00	0,00	0,00	2.186,73

Exercício: 2022

Página: 50/ 62

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	2.186,73	2.186,73	0,00	0,00	0,00	2.186,73
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	448	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	449	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 900.001	574	0,00	345.277,00	345.277,00	284.983,87	0,00	284.983,87	0,00	0,00	0,00	284.983,87
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						284.983,87	0,00	284.983,87	0,00	0,00	0,00	284.983,87
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5 900.001	573	0,00	238.750,00	238.750,00	238.750,00	0,00	238.750,00	0,00	0,00	0,00	238.750,00
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						238.750,00	0,00	238.750,00	0,00	0,00	0,00	238.750,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	450	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 800.147	607	0,00	145.500,00	145.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100.157	649	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	2.155,50	2.155,50	0,00	0,00	0,00	2.155,50
			06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						0,00	2.155,50	2.155,50	0,00	0,00	0,00	2.155,50
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800.147	608	0,00	286.500,00	286.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora															
Total por Unidade Orçamentária															
02.13 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS															
02.13.01 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS															
15.452.0011.2029 MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E LOGRADOUR															
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 100.012	451	600.000,00	0,00	600.000,00	572.917,50	0,00	572.917,50	231.917,50	62.000,00	293.917,50	279.000,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						572.917,50	0,00	572.917,50	231.917,50	62.000,00	293.917,50	279.000,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 100.107	452	253.000,00	0,00	253.000,00	124.000,00	123.225,00	247.225,00	0,00	0,00	0,00	247.225,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						124.000,00	123.225,00	247.225,00	0,00	0,00	0,00	247.225,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	453	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00
			04 GÁS ENGARRAFADO						0,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	8 100.174	705	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	8 100.176	707	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 FÍSICA	1 110.000	454	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 100.012	455	205.000,00	0,00	205.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 100.107	456	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 51/ 62

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	457	8.000.000,00	-464.000,00	7.536.000,00	6.692.529,78	0,00	6.692.529,78	1.325.298,76	312.955,56	1.638.254,32	5.054.275,46
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.347.646,08	0,00	1.347.646,08	82.781,42	92.167,00	174.948,42	1.172.697,66
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.344.883,70	0,00	5.344.883,70	1.242.517,34	220.788,56	1.463.305,90	3.881.577,80
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	458	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.174	706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0011.2035			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	459	12.200.000,00	0,00	12.200.000,00	3.271.738,16	1.155.750,61	4.427.488,77	2.069.367,42	2.358.121,35	4.427.488,77	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.107.082,42	408.258,21	1.515.340,63	704.318,56	811.022,07	1.515.340,63	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						33.701,01	12.060,59	45.761,60	21.718,10	24.043,50	45.761,60	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA						12.585,82	4.603,29	17.189,11	7.982,53	9.206,58	17.189,11	0,00
		09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						95.570,64	34.513,77	130.084,41	61.192,74	68.891,67	130.084,41	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						169.331,75	61.983,65	231.315,40	107.723,65	123.591,75	231.315,40	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						7.493,20	5.616,78	13.109,98	7.493,20	5.616,78	13.109,98	0,00
		43	13º SALÁRIO						14.575,34	3.669,25	18.244,59	9.358,54	8.886,05	18.244,59	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						123.061,67	41.071,31	164.132,98	69.490,91	94.642,07	164.132,98	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						157.205,06	52.230,20	209.435,26	87.754,92	121.680,34	209.435,26	0,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						354.957,68	132.690,44	487.648,12	226.837,37	260.810,75	487.648,12	0,00
		52	LICENÇA SAÚDE						43.754,67	12.011,87	55.766,54	29.077,48	26.689,06	55.766,54	0,00
		74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						51.425,00	18.264,19	69.689,19	33.306,00	36.383,19	69.689,19	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.100.993,90	368.777,06	1.469.770,96	703.113,42	766.657,54	1.469.770,96	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	460	80.000,00	0,00	80.000,00	13.422,67	3.821,40	17.244,07	8.676,50	4.746,17	13.422,67	3.821,40
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.422,67	3.821,40	17.244,07	8.676,50	4.746,17	13.422,67	3.821,40
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.000	461	900.000,00	0,00	900.000,00	225.245,78	82.095,27	307.341,05	144.107,05	81.138,73	225.245,78	82.095,27
		08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						225.245,78	82.095,27	307.341,05	144.107,05	81.138,73	225.245,78	82.095,27
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	462	15.000,00	0,00	15.000,00	3.375,00	1.825,00	5.200,00	1.450,00	3.750,00	5.200,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						3.375,00	1.825,00	5.200,00	1.450,00	3.750,00	5.200,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.150	463	150.000,00	0,00	150.000,00	97.329,50	28.234,00	125.563,50	97.329,50	0,00	97.329,50	28.234,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						97.329,50	0,00	97.329,50	97.329,50	0,00	97.329,50	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	28.234,00	28.234,00	0,00	0,00	0,00	28.234,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	464	350.000,00	464.000,00	814.000,00	283.849,45	16.711,82	300.561,27	91.832,57	67.598,91	159.431,48	141.129,79
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.136,00	0,00	1.136,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						57.408,03	0,00	57.408,03	19.594,37	6.334,48	25.928,85	31.479,18
		11	MATERIAL QUÍMICO						15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						915,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	915,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						16.008,06	0,00	16.008,06	13.200,00	79,20	13.279,20	2.728,86
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						37.234,40	4.544,92	41.779,32	0,00	21.192,00	21.192,00	20.587,32
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.344,39	441,60	3.785,99	542,00	1.746,39	2.288,39	1.497,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 52/ 62

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						10.763,00	0,00	10.763,00	7.711,25	1.859,80	9.571,05	1.191,95	
			42 FERRAMENTAS						19.568,22	11.725,30	31.293,52	5.528,00	4.254,94	9.782,94	21.510,58	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						121.872,35	0,00	121.872,35	45.256,95	16.532,10	61.789,05	60.083,30	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	465	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	100.150	466	5.535.000,00	0,00	5.535.000,00	5.242.000,00	16.641,98	5.258.641,98	1.020.412,42	556.207,40	1.576.619,82	3.682.022,16
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	9.054,50	9.054,50	0,00	0,00	0,00	9.054,50	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.000.000,00	4.869,26	5.004.869,26	973.240,72	549.417,05	1.522.657,77	3.482.211,49	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						242.000,00	2.718,22	244.718,22	47.171,70	6.790,35	53.962,05	190.756,17	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	467	320.000,00	0,00	320.000,00	227.940,65	1.128,20	229.068,85	20.496,70	17.219,65	37.716,35	191.352,50
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						222.715,15	0,00	222.715,15	15.271,20	17.470,25	32.741,45	189.973,70	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.225,50	1.128,20	6.353,70	5.225,50	-250,60	4.974,90	1.378,80	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	468	100.000,00	0,00	100.000,00	4.204,84	29.210,00	33.414,84	0,00	0,00	0,00	33.414,84
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						4.204,84	0,00	4.204,84	0,00	0,00	0,00	4.204,84	
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	29.210,00	29.210,00	0,00	0,00	0,00	29.210,00	
15.452.0011.2037			MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA MUNICI													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	469	6.700.000,00	-963.000,00	5.737.000,00	2.951.791,47	307.353,00	3.259.144,47	651.320,84	340.485,24	991.806,08	2.267.338,39
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.234.789,02	0,00	2.234.789,02	500.085,00	196.500,00	696.585,00	1.538.204,02	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						700.797,31	307.353,00	1.008.150,31	151.235,84	143.985,24	295.221,08	712.929,23	
		42	FERRAMENTAS						16.205,14	0,00	16.205,14	0,00	0,00	0,00	16.205,14	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	470	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	471	400.000,00	963.000,00	1.363.000,00	1.155.406,75	59.922,00	1.215.328,75	12.134,28	81.283,84	93.418,12	1.121.910,63
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						191.370,06	59.922,00	251.292,06	11.749,00	81.076,50	92.825,50	158.466,56	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						964.036,69	0,00	964.036,69	385,28	207,34	592,62	963.444,07	
27.812.0013.2031			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES,LAZ													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	100.180	718	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora						36.298.000,00	0,00	36.298.000,00	20.895.751,55	1.826.808,28	22.722.559,83	5.674.343,54	3.885.506,85	9.559.850,39	13.162.709,44	
Total por Unidade Orçamentária						36.298.000,00	0,00	36.298.000,00	20.895.751,55	1.826.808,28	22.722.559,83	5.674.343,54	3.885.506,85	9.559.850,39	13.162.709,44	
02.14			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO													
02.14.01			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO													
04.131.0001.2038			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	472	300.000,00	0,00	300.000,00	77.795,22	24.311,20	102.106,42	56.719,22	45.387,20	102.106,42	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						11.587,00	4.047,00	15.634,00	7.100,00	8.534,00	15.634,00	0,00	
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO						9.224,20	0,00	9.224,20	9.224,20	0,00	9.224,20	0,00	
		43	13º SALÁRIO						4.700,17	0,00	4.700,17	4.700,17	0,00	4.700,17	0,00	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.194,66	0,00	1.194,66	1.194,66	0,00	1.194,66	0,00	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.970,65	0,00	1.970,65	1.970,65	0,00	1.970,65	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 53/ 62

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						49.118,54	20.264,20	69.382,74	32.529,54	36.853,20	69.382,74	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	473	15.000,00	30.000,00	45.000,00	11.832,85	4.668,88	16.501,73	8.010,74	3.822,11	11.832,85	4.668,88
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.832,85	4.668,88	16.501,73	8.010,74	3.822,11	11.832,85	4.668,88
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.000	474	30.000,00	0,00	30.000,00	1.762,35	639,83	2.402,18	1.122,52	639,83	1.762,35	639,83
		08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P							1.762,35	639,83	2.402,18	1.122,52	639,83	1.762,35	639,83
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	475	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	476	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.000	477	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	478	30.000,00	0,00	30.000,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	479	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131.0001.2039			DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DAS AÇÕES DE GOVERNO													
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	480	675.000,00	0,00	675.000,00	114.400,00	0,00	114.400,00	16.448,35	16.600,00	33.048,35	81.351,65
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							102.400,00	0,00	102.400,00	16.448,35	14.600,00	31.048,35	71.351,65
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	312.000	481	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	400.051	482	85.000,00	0,00	85.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
Total por Unidade Executora							1.245.000,00	30.000,00	1.275.000,00	265.905,42	29.619,91	295.525,33	82.300,83	81.564,14	163.864,97	131.660,36
Total por Unidade Orçamentária							1.245.000,00	30.000,00	1.275.000,00	265.905,42	29.619,91	295.525,33	82.300,83	81.564,14	163.864,97	131.660,36
02.15			SECRETARIA DE GOVERNO													
02.15.01			SECRETARIA DE GOVERNO													
	04.122.0001.2040		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	483	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	402.775,35	154.118,00	556.893,35	259.019,78	297.873,57	556.893,35	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							122.183,70	44.178,80	166.362,50	76.684,90	89.677,60	166.362,50	0,00
		07	ABONO DE PERMANÊNCIA							3.035,48	1.102,08	4.137,56	1.933,40	2.204,16	4.137,56	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.530,80	918,80	3.449,60	1.612,00	1.837,60	3.449,60	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO							0,00	14.374,30	14.374,30	0,00	14.374,30	14.374,30	0,00
		43	13º SALÁRIO							1.448,79	2.692,00	4.140,79	1.448,79	2.692,00	4.140,79	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							8.704,95	1.481,67	10.186,62	6.254,82	3.931,80	10.186,62	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.504,44	1.605,75	9.110,19	5.666,86	3.443,33	9.110,19	0,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ							74.499,22	27.185,72	101.684,94	47.313,50	54.371,44	101.684,94	0,00
		74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							88.119,00	31.287,90	119.406,90	56.678,00	62.728,90	119.406,90	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							54.218,49	13.600,00	67.818,49	36.226,48	31.592,01	67.818,49	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022
Página: 54/ 62

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar			
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total				
99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									40.530,48	15.690,98	56.221,46	25.201,03	31.020,43	56.221,46	0,00			
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						1	110.000	484	150.000,00	0,00	150.000,00	34.110,46	11.174,11	45.284,57	22.086,02	12.024,44	34.110,46	11.174,11
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS												34.110,46	11.174,11	45.284,57	22.086,02	12.024,44	34.110,46	11.174,11
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI						1	110.000	485	100.000,00	0,00	100.000,00	19.108,58	6.984,69	26.093,27	12.123,89	6.984,69	19.108,58	6.984,69
08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P												19.108,58	6.984,69	26.093,27	12.123,89	6.984,69	19.108,58	6.984,69
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						1	110.000	486	35.000,00	0,00	35.000,00	1.250,00	0,00	1.250,00	775,00	475,00	1.250,00	0,00
14 DIÁRIAS NO PAIS												1.250,00	0,00	1.250,00	775,00	475,00	1.250,00	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO						1	110.000	487	100.000,00	0,00	100.000,00	51.727,45	6.948,00	58.675,45	2.895,97	1.550,51	4.446,48	54.228,97
02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO												43.570,80	0,00	43.570,80	0,00	0,00	0,00	43.570,80
04 GÁS ENGARRAFADO												0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	89,00
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO												4.772,70	6.389,00	11.161,70	745,20	1.076,40	1.821,60	9.340,10
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE												487,00	0,00	487,00	487,00	0,00	487,00	0,00
39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS												1.028,85	440,00	1.468,85	1.028,85	0,00	1.028,85	440,00
99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO												1.868,10	30,00	1.898,10	634,92	474,11	1.109,03	789,07
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1	110.000	488	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						1	110.000	489	50.000,00	0,00	50.000,00	31.506,00	0,00	31.506,00	5.251,00	2.625,50	7.876,50	23.629,50
15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS												31.506,00	0,00	31.506,00	5.251,00	2.625,50	7.876,50	23.629,50
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						1	110.000	490	270.000,00	0,00	270.000,00	144.118,59	1.097,70	145.216,29	41.171,57	22.838,82	64.010,39	81.205,90
05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS												197,47	88,78	286,25	197,47	0,00	197,47	88,78
10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS												54.642,13	0,00	54.642,13	14.247,28	8.023,64	22.270,92	32.371,21
17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS												200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS												1.056,00	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00
43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA												50.000,00	0,00	50.000,00	11.763,95	4.483,38	16.247,33	33.752,67
44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO												25.500,00	0,00	25.500,00	6.617,52	8.698,91	15.316,43	10.183,57
77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA												3.320,00	0,00	3.320,00	664,00	332,00	996,00	2.324,00
99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												9.202,99	1.008,92	10.211,91	6.625,35	1.100,89	7.726,24	2.485,67
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						1	110.000	491	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora									2.275.000,00	0,00	2.275.000,00	684.596,43	180.322,50	864.918,93	343.323,23	344.372,53	687.695,76	177.223,17
02.15.02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																		
08.244.0002.2041 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																		
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						1	510.000	492	220.000,00	0,00	220.000,00	65.542,80	18.865,07	84.407,87	42.639,85	41.768,02	84.407,87	0,00
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS												28.618,19	10.389,19	39.007,38	19.139,05	19.868,33	39.007,38	0,00
43 13º SALÁRIO												1.399,00	0,00	1.399,00	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00
44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO												5.655,68	0,00	5.655,68	3.654,35	2.001,33	5.655,68	0,00
45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL												4.556,35	0,00	4.556,35	2.796,12	1.760,23	4.556,35	0,00
51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES												23.347,36	8.475,88	31.823,24	15.360,43	16.462,81	31.823,24	0,00
99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL												1.966,22	0,00	1.966,22	1.689,90	276,32	1.966,22	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 55/ 62

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	493	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 510.000	494	20.000,00	0,00	20.000,00	4.745,72	1.642,53	6.388,25	2.882,00	1.863,72	4.745,72	1.642,53
		08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						4.745,72	1.642,53	6.388,25	2.882,00	1.863,72	4.745,72	1.642,53
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.000	495	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 312.000	496	10.000,00	0,00	10.000,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 500.001	611	0,00	16.920,96	16.920,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	497	90.000,00	-16.920,96	73.079,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	612	0,00	10.789,04	10.789,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 312.000	498	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	5.429,00	5.429,00	0,00	0,00	0,00	5.429,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						0,00	5.429,00	5.429,00	0,00	0,00	0,00	5.429,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510.000	499	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 312.000	500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.000	501	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.000	502	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	503	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						595.000,00	10.789,04	605.789,04	70.733,52	25.936,60	96.670,12	45.521,85	43.631,74	89.153,59	7.516,53
02.15.03															
			CORPO DE BOMBEIROS												
		06.182.0016.1001	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRI												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	504	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	505	150.000,00	0,00	150.000,00	34.134,26	3.111,80	37.246,06	3.541,55	21.216,40	24.757,95	12.488,11
		04	GÁS ENGARRAFADO						284,00	852,00	1.136,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.855,50	720,00	5.575,50	1.371,55	1.386,40	2.757,95	2.817,55
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	796,90	796,90	0,00	0,00	0,00	796,90
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						28.994,76	742,90	29.737,66	2.170,00	19.830,00	22.000,00	7.737,66
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	506	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	507	170.000,00	0,00	170.000,00	144.181,80	615,58	144.797,38	17.162,12	2.951,24	20.113,36	124.684,02
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.380,00	615,58	3.995,58	0,00	0,00	0,00	3.995,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 56/ 62

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						104.661,80	0,00	104.661,80	12.665,80	0,00	12.665,80	91.996,00	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						25.000,00	0,00	25.000,00	2.722,92	2.094,16	4.817,08	20.182,92	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						10.000,00	0,00	10.000,00	1.773,40	857,08	2.630,48	7.369,52	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1	110.000	508	30.000,00	0,00	30.000,00	8.117,58	0,00	8.117,58	0,00	689,00	689,00	7.428,58
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN						8.117,58	0,00	8.117,58	0,00	689,00	689,00	7.428,58	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	509	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							460.000,00	0,00	460.000,00	186.433,64	3.727,38	190.161,02	20.703,67	24.856,64	45.560,31	144.600,71
02.15.04																
	08.242.0001.2043	SUBSECRETARIA DEFESA, DIREIT.PESSOA DEFI														
		MANUTENÇÃO DA SUBSECRETARIA DE DEFESA DO														
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	510	120.000,00	0,00	120.000,00	31.635,00	11.485,00	43.120,00	20.150,00	22.970,00	43.120,00	0,00
		74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						31.635,00	11.485,00	43.120,00	20.150,00	22.970,00	43.120,00	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	511	25.000,00	0,00	25.000,00	7.288,71	2.646,15	9.934,86	4.642,56	2.646,15	7.288,71	2.646,15
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.288,71	2.646,15	9.934,86	4.642,56	2.646,15	7.288,71	2.646,15	
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.000	512	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1	110.000	513	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	514	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	515	10.000,00	0,00	10.000,00	4.493,25	0,00	4.493,25	0,00	870,00	870,00	3.623,25
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						3.623,25	0,00	3.623,25	0,00	0,00	0,00	3.623,25	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	516	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	517	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	518	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							213.000,00	0,00	213.000,00	43.416,96	14.131,15	57.548,11	24.792,56	26.486,15	51.278,71	6.269,40
02.15.05																
	04.305.0001.2044	SUBSECRETARIA DE DEFESA ANIMAL														
		MANUTENÇÃO DA SUBSECRETARIA DE DEFESA AN														
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	519	130.000,00	0,00	130.000,00	45.786,44	13.322,60	59.109,04	32.463,84	26.645,20	59.109,04	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						5.061,60	1.837,60	6.899,20	3.224,00	3.675,20	6.899,20	0,00	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.194,21	0,00	5.194,21	5.194,21	0,00	5.194,21	0,00	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.895,63	0,00	3.895,63	3.895,63	0,00	3.895,63	0,00	
		74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						31.635,00	11.485,00	43.120,00	20.150,00	22.970,00	43.120,00	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	520	25.000,00	0,00	25.000,00	9.352,47	3.069,53	12.422,00	6.282,94	3.069,53	9.352,47	3.069,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 57/ 62

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.352,47	3.069,53	12.422,00	6.282,94	3.069,53	9.352,47	3.069,53
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1 110.000	521	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1 110.000	522	120.000,00	0,00	120.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	15.000,00	7.500,00	22.500,00	37.500,00
		01	TERMO DE COLABORAÇÃO						60.000,00	0,00	60.000,00	15.000,00	7.500,00	22.500,00	37.500,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	523	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	524	30.000,00	0,00	30.000,00	1.564,35	3.619,59	5.183,94	750,00	814,35	1.564,35	3.619,59
		06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS						750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
		18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI						814,35	0,00	814,35	0,00	814,35	814,35	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	3.619,59	3.619,59	0,00	0,00	0,00	3.619,59
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100.170	672	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 FÍ	1 110.000	525	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	526	50.000,00	0,00	50.000,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	527	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 800.020	594	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100.169	673	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	5 800.020	595	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.174	703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						403.000,00	186.000,00	589.000,00	116.823,26	20.011,72	136.834,98	54.616,78	38.029,08	92.645,86	44.189,12
02.15.06			SUPERINTENDENCIA DOS DISTRITOS												
04.122.0001.2045			MANUTENÇÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS DOS DIS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	528	590.000,00	0,00	590.000,00	111.199,08	43.372,53	154.571,61	66.490,11	88.081,50	154.571,61	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						19.842,21	13.869,43	33.711,64	10.357,68	23.353,96	33.711,64	0,00
		09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						2.468,10	896,10	3.364,20	1.572,00	1.792,20	3.364,20	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.513,02	0,00	3.513,02	1.164,44	2.348,58	3.513,02	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.021,08	0,00	3.021,08	873,32	2.147,76	3.021,08	0,00
		50	SALÁRIO MATERNIDADE						10.123,00	2.450,00	12.573,00	6.448,00	6.125,00	12.573,00	0,00
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						5.379,00	1.953,00	7.332,00	3.426,00	3.906,00	7.332,00	0,00
		52	LICENÇA SAÚDE						184,67	0,00	184,67	184,67	0,00	184,67	0,00
		74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						66.668,00	24.204,00	90.872,00	42.464,00	48.408,00	90.872,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	529	20.000,00	50.000,00	70.000,00	16.164,32	5.783,07	21.947,39	10.145,94	6.018,38	16.164,32	5.783,07
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						16.164,32	5.783,07	21.947,39	10.145,94	6.018,38	16.164,32	5.783,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 58/62

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.000	530	20.000,00	0,00	20.000,00	4.721,20	2.602,73	7.323,93	2.654,00	2.067,20	4.721,20	2.602,73
		08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P							4.721,20	2.602,73	7.323,93	2.654,00	2.067,20	4.721,20	2.602,73
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	531	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	532	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.000	533	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	534	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	535	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							675.000,00	50.000,00	725.000,00	132.084,60	51.758,33	183.842,93	79.290,05	96.167,08	175.457,13	8.385,80
02.15.07																
	04.122.0001.2046	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
		MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO														
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	536	160.000,00	0,00	160.000,00	27.438,00	9.962,00	37.400,00	17.476,00	19.924,00	37.400,00	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							27.438,00	9.962,00	37.400,00	17.476,00	19.924,00	37.400,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	537	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.000	538	25.000,00	0,00	25.000,00	4.337,96	1.575,00	5.912,96	2.762,96	1.575,00	4.337,96	1.575,00
		08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P							4.337,96	1.575,00	5.912,96	2.762,96	1.575,00	4.337,96	1.575,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	539	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	540	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.000	541	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	542	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	543	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							213.000,00	0,00	213.000,00	31.775,96	11.537,00	43.312,96	20.238,96	21.499,00	41.737,96	1.575,00
Total por Unidade Orçamentária							4.834.000,00	246.789,04	5.080.789,04	1.265.864,37	307.424,68	1.573.289,05	588.487,10	595.042,22	1.183.529,32	389.759,73
02.16																
02.16.01																
	06.181.0016.2047	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA														
		SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA														
		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA														
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	544	330.000,00	0,00	330.000,00	79.815,43	26.331,00	106.146,43	53.484,43	52.662,00	106.146,43	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							14.180,00	5.148,00	19.328,00	9.032,00	10.296,00	19.328,00	0,00
		43	13º SALÁRIO							2.258,00	0,00	2.258,00	2.258,00	0,00	2.258,00	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.007,11	0,00	2.007,11	2.007,11	0,00	2.007,11	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 59/ 62

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.505,32	0,00	1.505,32	1.505,32	0,00	1.505,32	0,00	
			74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						59.865,00	21.183,00	81.048,00	38.682,00	42.366,00	81.048,00	0,00	
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	545	10.000,00	20.000,00	30.000,00	13.792,91	4.880,57	18.673,48	8.912,34	4.880,57	13.792,91	4.880,57
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.792,91	4.880,57	18.673,48	8.912,34	4.880,57	13.792,91	4.880,57	
			3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.000	546	65.000,00	0,00	65.000,00	2.241,86	813,90	3.055,76	1.427,96	813,90	2.241,86	813,90
			08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						2.241,86	813,90	3.055,76	1.427,96	813,90	2.241,86	813,90	
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	547	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	548	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.000	549	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	550	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	551	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.181.0016.2048		AÇÕES INTEGRADAS DE SEGURANÇA													
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.000	552	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	46.134,40	23.808,88	69.943,28	230.056,72
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						300.000,00	0,00	300.000,00	46.134,40	23.808,88	69.943,28	230.056,72	
Total por Unidade Executora							848.000,00	0,00	848.000,00	395.850,20	32.025,47	427.875,67	109.959,13	82.165,35	192.124,48	235.751,19
02.16.02			GUARDA MUNICIPAL													
	06.181.0016.2049		MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL													
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	553	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	796.623,11	283.160,33	1.079.783,44	415.010,07	664.773,37	1.079.783,44	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						263.823,18	107.533,34	371.356,52	161.030,85	210.325,67	371.356,52	0,00	
			04 ADICIONAL NOTURNO						5.085,69	1.283,55	6.369,24	3.166,57	3.202,67	6.369,24	0,00	
			09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						93.655,99	34.496,81	128.152,80	59.723,23	68.429,57	128.152,80	0,00	
			43 13º SALÁRIO						1.976,10	1.373,99	3.350,09	923,30	2.426,79	3.350,09	0,00	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						62.779,88	3.971,16	66.751,04	9.038,30	57.712,74	66.751,04	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						69.880,98	4.122,30	74.003,28	10.493,38	63.509,90	74.003,28	0,00	
			50 SALÁRIO MATERNIDADE						4.285,80	2.283,00	6.568,80	2.002,80	4.566,00	6.568,80	0,00	
			51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES						186.035,40	87.817,06	273.852,46	99.573,34	174.279,12	273.852,46	0,00	
			52 LICENÇA SAÚDE						944,62	0,00	944,62	861,74	82,88	944,62	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						108.155,47	40.279,12	148.434,59	68.196,56	80.238,03	148.434,59	0,00	
			3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.000	554	280.000,00	0,00	280.000,00	56.395,65	20.978,47	77.374,12	35.854,79	20.540,86	56.395,65	20.978,47
			08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - P						56.395,65	20.978,47	77.374,12	35.854,79	20.540,86	56.395,65	20.978,47	
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	555	5.000,00	0,00	5.000,00	650,00	1.450,00	2.100,00	150,00	1.950,00	2.100,00	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAÍS						650,00	1.450,00	2.100,00	150,00	1.950,00	2.100,00	0,00	
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	556	100.000,00	0,00	100.000,00	18.975,10	4.491,95	23.467,05	16.314,34	1.749,76	18.064,10	5.402,95
			04 GÁS ENGARRAFADO						534,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	534,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 60/ 62

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.204,80	0,00	1.204,80	1.204,80	0,00	1.204,80	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	177,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.596,60	253,19	1.849,79	0,00	1.596,60	1.596,60	253,19
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						15.208,70	4.438,76	19.647,46	14.855,54	353,16	15.208,70	4.438,76
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 400.051	557	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 400.050	558	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 800.021	587	0,00	79.772,00	79.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 100.174	708	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	8 100.177	711	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 FÍ	1 110.000	559	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	560	100.000,00	0,00	100.000,00	2.604,76	1.884,59	4.489,35	2.604,76	-35,41	2.569,35	1.920,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.400,00	1.920,00	3.320,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.920,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.204,76	-35,41	1.169,35	1.204,76	-35,41	1.169,35	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 400.051	561	40.000,00	0,00	40.000,00	2.930,20	0,00	2.930,20	328,90	0,00	328,90	2.601,30
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.930,20	0,00	2.930,20	328,90	0,00	328,90	2.601,30
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 400.050	562	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	8 100.174	709	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	563	70.000,00	0,00	70.000,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 400.051	564	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 400.050	565	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800.021	586	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.174	710	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	8 100.177	712	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.385.000,00	329.772,00	3.714.772,00	878.698,82	311.965,34	1.190.664,16	470.262,86	688.978,58	1.159.241,44	31.422,72

02.16.03

DEFESA CIVIL
MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL

06.182.0016.2050

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 61/ 62

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	566	20.000,00	0,00	20.000,00	1.067,00	0,00	1.067,00	0,00	0,00	0,00	1.067,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.067,00	0,00	1.067,00	0,00	0,00	0,00	1.067,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	567	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	568	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	569	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							72.000,00	0,00	72.000,00	1.067,00	0,00	1.067,00	0,00	0,00	0,00	1.067,00
Total por Unidade Orçamentária							4.305.000,00	329.772,00	4.634.772,00	1.275.616,02	343.990,81	1.619.606,83	580.221,99	771.143,93	1.351.365,92	268.240,91
Total por Órgao							511.550.000,00	40.820.006,56	552.370.006,56	256.951.599,80	30.423.964,10	287.375.563,90	87.835.407,32	55.827.649,16	143.663.056,48	143.712.507,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA							511.550.000,00	40.820.006,56	552.370.006,56	256.951.599,80	30.423.964,10	287.375.563,90	87.835.407,32	55.827.649,16	143.663.056,48	143.712.507,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO							511.550.000,00	40.820.006,56	552.370.006,56	256.951.599,80	30.423.964,10	287.375.563,90	87.835.407,32	55.827.649,16	143.663.056,48	143.712.507,42
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																
			RP 2021 - GERAL	1		5001						9.228.831,06	80.331,47	9.309.162,53		
			RP 2021 - FUNDO MUN. EDUCAÇÃO - MDE	1		5002						1.753.788,96	1.333,06	1.755.122,02		
			RP 2021 - FUNDO MUN. VAL. MAGISTÉRIO- FU	1		5003						15.966.374,48	0,00	15.966.374,48		
			RP 2021 - FUNDO MUN. SAÚDE - FMS	1		5004						6.818.946,04	89.905,23	6.908.851,27		
			RP 2021 - FUNDO MUN. SAÚDE - FMS- REC. V	1		5005						2.538.566,23	45.372,42	2.583.938,65		
			RP 2021 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - I	1		5006						1.109.233,62	0,00	1.109.233,62		
			RP 2021 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL - I	1		5007						32.075,35	0,00	32.075,35		
			RP 2021 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL - P	1		5008						2.193,60	0,00	2.193,60		
			RP 2021 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL - E	1		5009						15.236,14	0,00	15.236,14		
			RP 2021 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL - F	1		5010						35.006,00	0,00	35.006,00		
			RP 2021 - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL - P	1		5011						4.318,53	0,00	4.318,53		
			RP 2021 - ASSISTÊNCIA	1		5012						51.545,35	560,00	52.105,35		
			RP 2021 - FUNDO MUN. DO IDOSO	1		5013						12.193,90	0,00	12.193,90		
			RP 2021 - FUNDO MUN. DE ASSIST. AO DESPO	1		5014						3.074,12	0,00	3.074,12		
			RP 2021 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1		5015						18.983,72	0,00	18.983,72		
			RP 2020 - SAÚDE	1		5016						1.384.396,92	134.704,35	1.519.101,27		
			RP 2020 - FUNDO MUN. SAÚDE - FMS	1		5017						0,00	0,00	0,00		
			RESTOS A PAGAR 2019 CÂMARA MUNICIPAL	1		5018						0,00	0,00	0,00		
			RP 2019 - FUNDO MUN. SAÚDE - FMS- REC. V	1		5019						0,00	0,00	0,00		
			RP 2019 - TRÂNSITO	1		5020						0,00	161.500,00	161.500,00		
			RESTOS À PAGAR 2018	1		5021						0,00	188.500,00	188.500,00		
		113810800	SALARIO FAMILIA	1	110.000	5313						284,24	0,00	284,24		
		113810900	SALARIO MATERNIDADE - INSS	1	110.000	5905						3.666,34	4.134,60	7.800,94		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA - GERAL

Página: 62/ 62

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			218810103 SEPREM - CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUN	19 190.000	5472							4.492.540,68	1.477.627,96	5.970.168,64	
			218810113 A.D.F.M.I - DIVERSOS	19 190.000	5332							70.790,83	23.931,17	94.722,00	
			218810115 BANCO SANTANDER BANESPA S/A - EMPRESTIMO	19 190.000	5317							1.931.474,02	636.786,72	2.568.260,74	
			218810115 BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS FUNCIONARI	19 190.000	5319							119.179,45	38.070,07	157.249,52	
			218810115 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS FU	19 190.000	5321							514.980,59	176.713,54	691.694,13	
			218810115 FINANCEIRA ALFA S/A	19 190.000	5326							202.975,83	68.955,45	271.931,28	
			218810115 BANCO BRADESCO S/A - EMPRESTIMOS FUNCION	19 190.000	5329							49.736,52	16.114,24	65.850,76	
			218810115 CHINA CONSTRUCTION MULTIPLO S/A CC BRASI	19 190.000	5397							109.320,25	35.326,42	144.646,67	
			218810115 COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB ALIANÇA	19 190.000	5398							455.606,77	150.646,87	606.253,64	
			218810115 BANCO DAYCOVAL S/A	19 190.000	5469							20.707,18	7.192,19	27.899,37	
			218810199 PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	19 190.000	5302							259.293,80	180.253,42	439.547,22	
			218810199 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19 190.000	5309							1.142,82	353,66	1.496,48	
			218810401 CAUÇÕES	19 190.000	5201							0,00	751,43	751,43	
			218810405 DESCONTOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	19 190.000	5468							14.106,40	3.729,12	17.835,52	
			218810499 RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS - DO EXERCICIO	19 190.000	5464							184,96	0,00	184,96	
			218810499 SAMO - DIVERSOS CONVÊNIOS FUNCIONÁRIOS	19 190.000	5466							79.318,25	27.443,75	106.762,00	
			218810499 INSS CONVÊNIOS	19 190.000	5467							8.476,18	2.620,15	11.096,33	
			218830102 INSS - EMPRESAS/PESSOA FISICA	19 190.000	5463							589.714,30	191.041,80	780.756,10	
			218830102 INSS - INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIA	19 190.000	5470							155.368,16	56.149,10	211.517,26	
			351120200 SUPRIMENTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CÂM	1 110.000	5501							3.614.000,00	1.204.000,00	4.818.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									51.667.631,59	5.004.048,19	56.671.679,78	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									139.503.038,91	60.831.697,35	200.334.736,26	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento												45.367.364,27
			Conta Vinculada												62.257.831,26
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												107.625.195,53
			TOTAL DO BALANCETE												307.959.931,79

ITAPETININGA, 30 de Maio de 2022.

JEFERSON RODRIGO BRUN
 Prefeito Municipal
 CPF 978.706.500-30

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