

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 1/ 72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL			
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago	
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA																
01			CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA													
01.01			CÂMARA MUNICIPAL													
01.01.01			CÂMARA MUNICIPAL													
01.031.0017.1001			CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	1	100.000,00	200.000,00	300.000,00	263.750,00	36.250,00	30.000,00	6.250,00	200,00	12,08	10,00
	80		ESTUDOS E PROJETOS							280.950,00	19.050,00	12.800,00	6.250,00	200,00	6,35	4,27
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							282.800,00	17.200,00	17.200,00	0,00	200,00	5,73	5,73
01.031.0017.1006			IMPLANTAÇÃO DA TV CÂMARA													
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	2	980.000,00	100.000,00	1.080.000,00	17.213,91	1.062.786,09	1.062.786,09	0,00	10,20	98,41	98,41
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							17.213,91	1.062.786,09	1.062.786,09	0,00	10,20	98,41	98,41
01.031.0017.2001			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL													
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1	110.000	3	350.000,00	0,00	350.000,00	216.790,57	133.209,43	133.209,43	0,00	0,00	38,06	38,06
	1		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							256.755,96	93.244,04	93.244,04	0,00	0,00	26,64	26,64
	51		ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS D							310.034,61	39.965,39	39.965,39	0,00	0,00	11,42	11,42
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	4	8.020.000,00	0,00	8.020.000,00	4.769.063,36	3.250.936,64	3.250.936,64	0,00	0,00	40,54	40,54
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS							6.073.672,21	1.946.327,79	1.946.327,79	0,00	0,00	24,27	24,27
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							7.726.402,79	293.597,21	293.597,21	0,00	0,00	3,66	3,66
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.979.265,58	40.734,42	40.734,42	0,00	0,00	0,51	0,51
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS							8.014.659,00	5.341,00	5.341,00	0,00	0,00	0,07	0,07
	43		13º SALÁRIO							7.962.853,91	57.146,09	57.146,09	0,00	0,00	0,71	0,71
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							7.899.676,58	120.323,42	120.323,42	0,00	0,00	1,50	1,50
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.927.507,81	92.492,19	92.492,19	0,00	0,00	1,15	1,15
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							7.333.984,34	686.015,66	686.015,66	0,00	0,00	8,55	8,55
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							8.011.041,14	8.958,86	8.958,86	0,00	0,00	0,11	0,11
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	5	900.000,00	0,00	900.000,00	590.653,20	309.346,80	255.935,87	53.410,93	0,00	34,37	28,44
	2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							590.653,20	309.346,80	255.935,87	53.410,93	0,00	34,37	28,44
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	6	100.000,00	0,00	100.000,00	89.586,66	10.413,34	10.413,34	0,00	0,00	10,41	10,41
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							89.586,66	10.413,34	10.413,34	0,00	0,00	10,41	10,41
	3.1.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110.000	7	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1	110.000	8	800.000,00	0,00	800.000,00	583.619,52	216.380,48	176.502,29	39.878,19	0,00	27,05	22,06
	8		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO							583.619,52	216.380,48	176.502,29	39.878,19	0,00	27,05	22,06
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	9	130.000,00	0,00	130.000,00	97.556,40	32.443,60	31.053,16	1.390,44	0,00	24,96	23,89
	14		DIÁRIAS NO PAIS							97.556,40	32.443,60	31.053,16	1.390,44	0,00	24,96	23,89
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	10	162.000,00	0,00	162.000,00	114.994,78	47.005,22	45.884,87	1.120,35	0,00	29,02	28,32
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							154.891,32	7.108,68	7.108,68	0,00	0,00	4,39	4,39
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS							154.504,25	7.495,75	7.495,75	0,00	0,00	4,63	4,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 2/ 72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL			
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						156.301,30	5.698,70	5.698,70	0,00	0,00	3,52	3,52	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						158.028,50	3.971,50	3.821,50	150,00	0,00	2,45	2,36	
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						161.888,10	111,90	0,00	111,90	0,00	0,07	0,00	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						156.937,58	5.062,42	5.062,42	0,00	0,00	3,12	3,12	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						155.005,32	6.994,68	6.959,53	35,15	0,00	4,32	4,30	
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						161.732,99	267,01	247,01	20,00	0,00	0,16	0,15	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						158.088,18	3.911,82	3.641,52	270,30	0,00	2,41	2,25	
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						161.890,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,07	0,07	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						155.947,00	6.053,00	5.520,00	533,00	0,00	3,74	3,41	
			42 FERRAMENTAS						161.780,24	219,76	219,76	0,00	0,00	0,14	0,14	
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	110.000	11	150.000,00	0,00	150.000,00	67.100,55	82.899,45	46.055,25	36.844,20	0,00	55,27	30,70
	1		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA						67.100,55	82.899,45	46.055,25	36.844,20	0,00	55,27	30,70	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.000	12	100.000,00	0,00	100.000,00	91.659,95	8.340,05	8.340,05	0,00	0,00	8,34	8,34
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						91.659,95	8.340,05	8.340,05	0,00	0,00	8,34	8,34	
	3.3.90.38		ARRENDAMENTO MERCANTIL	1	110.000	13	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	14	1.438.000,00	-100.000,00	1.338.000,00	427.100,46	910.899,54	501.780,32	409.119,22	-6,95	68,08	37,50
	1		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.337.550,00	450,00	450,00	0,00	-6,95	0,03	0,03	
	5		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.337.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-6,95	0,07	0,07	
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.331.040,48	6.959,52	5.419,70	1.539,82	-6,95	0,52	0,41	
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.183.760,00	154.240,00	53.619,34	100.620,66	-6,95	11,53	4,01	
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.331.082,42	6.917,58	3.730,00	3.187,58	-6,95	0,52	0,28	
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.334.820,00	3.180,00	2.930,00	250,00	-6,95	0,24	0,22	
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.333.375,00	4.625,00	4.625,00	0,00	-6,95	0,35	0,35	
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.250.940,02	87.059,98	38.227,03	48.832,95	-6,95	6,51	2,86	
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.328.181,68	9.818,32	6.031,90	3.786,42	-6,95	0,73	0,45	
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.331.464,16	6.535,84	1.205,34	5.330,50	-6,95	0,49	0,09	
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.333.321,20	4.678,80	1.949,50	2.729,30	-6,95	0,35	0,15	
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.330.900,00	7.100,00	7.100,00	0,00	-6,95	0,53	0,53	
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.330.875,00	7.125,00	7.125,00	0,00	-6,95	0,53	0,53	
	69		SEGUROS EM GERAL						1.330.229,65	7.770,35	7.770,35	0,00	-6,95	0,58	0,58	
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.326.820,00	11.180,00	11.180,00	0,00	-6,95	0,84	0,84	
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.333.540,11	4.459,89	590,02	3.869,87	-6,95	0,33	0,04	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						750.200,74	587.799,26	348.827,14	238.972,12	-6,95	43,93	26,07	
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	110.000	15	680.000,00	-100.000,00	580.000,00	250.075,97	329.924,03	172.802,66	157.121,37	-14,71	56,88	29,79
	16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE						443.332,98	136.667,02	72.334,41	64.332,61	-14,71	23,56	12,47	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -						386.742,99	193.257,01	100.468,25	92.788,76	-14,71	33,32	17,32	
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110.000	16	50.000,00	0,00	50.000,00	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	17	120.000,00	0,00	120.000,00	114.997,42	5.002,58	3.975,20	1.027,38	0,00	4,17	3,31
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						118.921,00	1.079,00	1.079,00	0,00	0,00	0,90	0,90	
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						117.766,50	2.233,50	2.233,50	0,00	0,00	1,86	1,86	

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL			
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago	
01.031.0017.2064	36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO					118.972,62	1.027,38	0,00	1.027,38	0,00	0,86	0,00		
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL					119.337,30	662,70	662,70	0,00	0,00	0,55	0,55		
			IMPLANTAÇÃO DA TV CÂMARA													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	18	38.000,00	10.000,00	48.000,00	10.774,23	37.225,77	37.225,77	0,00	26,32	77,55	77,55
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						10.774,23	37.225,77	37.225,77	0,00	26,32	77,55	77,55	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	19	62.000,00	10.000,00	72.000,00	411,86	71.588,14	71.588,14	0,00	16,13	99,43	99,43
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						411,86	71.588,14	71.588,14	0,00	16,13	99,43	99,43	
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	110.000	20	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Executora				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	7.905.348,84	6.544.651,16	5.838.489,08	706.162,08	0,00	45,29	40,40
			Total por Unidade Orçamentária				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	7.905.348,84	6.544.651,16	5.838.489,08	706.162,08	0,00	45,29	40,40
		Total por Órgão				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	7.905.348,84	6.544.651,16	5.838.489,08	706.162,08	0,00	45,29	40,40	
		Total Orçamentário CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	7.905.348,84	6.544.651,16	5.838.489,08	706.162,08	0,00	45,29	40,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 4/ 72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL			
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago	
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 E PLANEJAMENTO													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	1	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	2.266.022,51	2.733.977,49	2.272.427,45	461.550,04	0,00	54,68	45,45
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.754.783,01	1.245.216,99	1.024.637,72	220.579,27	0,00	24,90	20,49
	4		ADICIONAL NOTURNO							4.997.095,20	2.904,80	2.400,00	504,80	0,00	0,06	0,05
	7		ABONO DE PERMANÊNCIA							4.980.376,85	19.623,15	16.481,66	3.141,49	0,00	0,39	0,33
	9		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							4.956.179,80	43.820,20	36.200,43	7.619,77	0,00	0,88	0,72
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							4.997.645,64	2.354,36	1.618,56	735,80	0,00	0,05	0,03
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS							4.993.586,17	6.413,83	6.413,83	0,00	0,00	0,13	0,13
	43		13º SALÁRIO							4.976.609,45	23.390,55	20.602,79	2.787,76	0,00	0,47	0,41
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							4.911.905,93	88.094,07	77.545,25	10.548,82	0,00	1,76	1,55
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.911.025,29	88.974,71	78.354,21	10.620,50	0,00	1,78	1,57
	50		SALÁRIO MATERNIDADE							4.985.210,03	14.789,97	14.789,97	0,00	0,00	0,30	0,30
	51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM							4.336.500,83	663.499,17	544.335,37	119.163,80	0,00	13,27	10,89
	52		LICENÇA SAÚDE							4.984.166,00	15.834,00	13.291,37	2.542,63	0,00	0,32	0,27
	74		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							4.897.464,60	102.535,40	84.417,40	18.118,00	0,00	2,05	1,69
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							4.583.473,71	416.526,29	351.338,89	65.187,40	0,00	8,33	7,03
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	2	400.000,00	-30.000,00	370.000,00	325.259,74	44.740,26	37.221,01	7.519,25	-7,50	12,09	10,06
	2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							325.259,74	44.740,26	37.221,01	7.519,25	-7,50	12,09	10,06
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1	110.000	3	400.000,00	0,00	400.000,00	195.088,07	204.911,93	169.132,81	35.779,12	0,00	51,23	42,28
	8		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO							195.088,07	204.911,93	169.132,81	35.779,12	0,00	51,23	42,28
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	4	10.000,00	0,00	10.000,00	9.950,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,50	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS							9.950,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,50	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	5	290.000,00	90.000,00	380.000,00	109.543,04	270.456,96	113.617,09	156.839,87	31,03	71,17	29,90
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	312.000	6	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							365.966,50	14.033,50	6.708,00	7.325,50	31,03	3,69	1,77
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE							304.251,15	75.748,85	33.069,15	42.679,70	31,03	19,93	8,70
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							366.174,00	13.826,00	12.106,00	1.720,00	31,03	3,64	3,19
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA							365.786,00	14.214,00	8.486,00	5.728,00	31,03	3,74	2,23
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO							319.114,20	60.885,80	42.184,20	18.701,60	31,03	16,02	11,10
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							297.309,34	82.690,66	10.284,34	72.406,32	31,03	21,76	2,71
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							372.371,25	7.628,75	700,00	6.928,75	31,03	2,01	0,18
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							378.570,60	1.429,40	79,40	1.350,00	31,03	0,38	0,02
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.000	7	120.000,00	0,00	120.000,00	8.852,16	111.147,84	65.454,90	45.692,94	0,00	92,62	54,55
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							61.602,16	58.397,84	34.154,90	24.242,94	0,00	48,66	28,46
	32		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							111.100,00	8.900,00	2.950,00	5.950,00	0,00	7,42	2,46
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							76.150,00	43.850,00	28.350,00	15.500,00	0,00	36,54	23,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 5/ 72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL			
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago	
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	8	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00	69.336,00	1.030.664,00	509.206,06	521.457,94	10,00	93,70	46,29
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	312.000	9	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.049.721,08	50.278,92	16.759,65	33.519,27	10,00	4,57	1,52	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						843.000,00	257.000,00	56.072,58	200.927,42	10,00	23,36	5,10	
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						1.005.973,76	94.026,24	87.615,26	6.410,98	10,00	8,55	7,97	
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						621.305,33	478.694,67	264.722,91	213.971,76	10,00	43,52	24,07	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						949.335,83	150.664,17	84.035,66	66.628,51	10,00	13,70	7,64	
			3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	110.000	10	1.200.000,00	395.000,00	1.595.000,00	8.291,02	1.586.708,98	554.310,58	1.032.398,40	32,92	99,48	34,75
			24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS						758.194,21	836.805,79	161.170,16	675.635,63	32,92	52,46	10,10	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -						845.096,81	749.903,19	393.140,42	356.762,77	32,92	47,02	24,65	
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	11	50.000,00	50.000,00	100.000,00	34.206,29	65.793,71	51.102,73	14.690,98	100,00	65,79	51,10
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	100.173	702	0,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						97.844,50	2.155,50	2.155,50	0,00	100,00	2,16	2,16	
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						97.844,50	2.155,50	2.155,50	0,00	100,00	2,16	2,16	
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						81.565,00	18.435,00	18.340,00	95,00	100,00	18,44	18,34	
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						89.285,03	10.714,97	4.414,97	6.300,00	100,00	10,71	4,41	
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						87.544,76	12.455,24	4.436,76	8.018,48	100,00	12,46	4,44	
			48 VEÍCULOS DIVERSOS						80.400,00	19.600,00	19.600,00	0,00	100,00	19,60	19,60	
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						99.722,50	277,50	0,00	277,50	100,00	0,28	0,00	
			Total por Unidade Executora				8.500.000,00	686.800,00	9.186.800,00	3.138.348,83	6.048.451,17	3.772.472,63	2.275.978,54	8,08	65,84	41,06
			Total por Unidade Orçamentária				8.500.000,00	686.800,00	9.186.800,00	3.138.348,83	6.048.451,17	3.772.472,63	2.275.978,54	8,08	65,84	41,06
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 JURÍDICOS E PATRIMONIO													
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	12	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	589.062,42	610.937,58	510.395,29	100.542,29	0,00	50,91	42,53
			1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						983.211,17	216.788,83	176.712,65	40.076,18	0,00	18,07	14,73	
			7 ABONO DE PERMANÊNCIA						1.197.304,44	2.695,56	2.227,12	468,44	0,00	0,22	0,19	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS						1.186.963,91	13.036,09	13.036,09	0,00	0,00	1,09	1,09	
			43 13º SALÁRIO						1.195.948,37	4.051,63	4.051,63	0,00	0,00	0,34	0,34	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.180.193,87	19.806,13	18.091,02	1.715,11	0,00	1,65	1,51	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.177.250,88	22.749,12	21.462,80	1.286,32	0,00	1,90	1,79	
			51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM						1.050.394,30	149.605,70	123.816,32	25.789,38	0,00	12,47	10,32	
			52 LICENÇA SAÚDE						1.196.804,12	3.195,88	2.770,21	425,67	0,00	0,27	0,23	
			74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						1.097.726,10	102.273,90	84.155,90	18.118,00	0,00	8,52	7,01	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.123.265,26	76.734,74	64.071,55	12.663,19	0,00	6,39	5,34	
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	13	80.000,00	0,00	80.000,00	56.080,40	23.919,60	19.745,21	4.174,39	0,00	29,90	24,68
			2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						56.080,40	23.919,60	19.745,21	4.174,39	0,00	29,90	24,68	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 6/ 72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
02.03 02.03.01 <															

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 7/ 72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
			50 SALÁRIO MATERNIDADE						4.996.594,67	3.405,33	2.128,33	1.277,00	0,00	0,07	0,04
			51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM						4.249.315,71	750.684,29	621.994,70	128.689,59	0,00	15,01	12,44
			52 LICENÇA SAÚDE						4.992.842,19	7.157,81	3.623,70	3.534,11	0,00	0,14	0,07
			74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						4.920.940,33	79.059,67	65.226,67	13.833,00	0,00	1,58	1,30
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.413.984,58	586.015,42	509.077,39	76.938,03	0,00	11,72	10,18
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	24		120.000,00	101.578,18	18.421,82	15.234,69	3.187,13	0,00	15,35	12,70
			2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						101.578,18	18.421,82	15.234,69	3.187,13	0,00	15,35	12,70
			3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1	110.000	25		400.000,00	227.808,82	172.191,18	142.510,69	29.680,49	0,00	43,05	35,63
			8 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO						227.808,82	172.191,18	142.510,69	29.680,49	0,00	43,05	35,63
			3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	110.000	26		160.000,00	117.713,32	42.286,68	35.863,08	6.423,60	0,00	26,43	22,41
			56 SALÁRIO-FAMÍLIA						117.713,32	42.286,68	35.863,08	6.423,60	0,00	26,43	22,41
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	27		20.000,00	19.275,00	725,00	675,00	50,00	0,00	3,63	3,38
			14 DIÁRIAS NO PAIS						19.275,00	725,00	675,00	50,00	0,00	3,63	3,38
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	28		150.000,00	123.712,96	26.287,04	12.451,79	13.835,25	0,00	17,52	8,30
			4 GÁS ENGARRAFADO						147.775,00	2.225,00	623,00	1.602,00	0,00	1,48	0,42
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						143.351,65	6.648,35	0,00	6.648,35	0,00	4,43	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						145.010,00	4.990,00	4.940,10	49,90	0,00	3,33	3,29
			30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						148.572,00	1.428,00	0,00	1.428,00	0,00	0,95	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						139.004,31	10.995,69	6.888,69	4.107,00	0,00	7,33	4,59
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.000	29		1.000.000,00	136.781,00	863.219,00	717.392,00	145.827,00	0,00	86,32	71,74
			7 ESTAGIÁRIOS						136.781,00	863.219,00	717.392,00	145.827,00	0,00	86,32	71,74
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	100.067	30		100.692,00	100.692,00	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	1.230.597,19	1.334.402,81	599.380,02	735.022,79	-19,84	52,02	23,37
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	100.067	32		5.426.220,00	5.426.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.283.098,89	281.901,11	62.107,01	219.794,10	-19,84	10,99	2,42
			10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						2.480.000,00	85.000,00	35.900,00	49.100,00	-19,84	3,31	1,40
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.522.752,00	42.248,00	42.248,00	0,00	-19,84	1,65	1,65
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.563.830,00	1.170,00	0,00	0,00	-19,84	0,05	0,05
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.564.840,00	160,00	160,00	0,00	-19,84	0,01	0,01
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.380.000,00	185.000,00	110.504,48	74.495,52	-19,84	7,21	4,31
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.517.000,00	48.000,00	31.297,32	16.702,68	-19,84	1,87	1,22
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						2.453.013,00	111.987,00	1.800,00	110.187,00	-19,84	4,37	0,07
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.564.850,00	150,00	56,91	93,09	-19,84	0,01	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						2.555.431,16	9.568,84	2.068,84	7.500,00	-19,84	0,37	0,08
			70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS						2.560.486,42	4.513,58	0,00	4.513,58	-19,84	0,18	0,00
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						2.562.001,20	2.998,80	500,40	2.498,40	-19,84	0,12	0,02
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						2.240.880,20	324.119,80	197.643,88	126.475,92	-19,84	12,64	7,71
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						2.487.112,68	77.887,32	36.088,92	41.798,40	-19,84	3,04	1,41
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						2.555.035,69	9.964,31	2.544,08	7.420,23	-19,84	0,39	0,10
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.548.633,29	16.366,71	195,98	16.170,73	-19,84	0,64	0,01

Exercício: 2022

Página: 8/72

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL			
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago	
			94 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						2.483.111,10	81.888,90	34.000,00	47.888,90	-19,84	3,19	1,33	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						2.513.521,56	51.478,44	41.094,20	10.384,24	-19,84	2,01	1,60	
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	110.000	33	1.000.000,00	325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.000	34	4.416.000,00	220.000,00	4.636.000,00	2.052.396,00	2.583.604,00	1.807.332,88	776.271,12	4,98	55,73	38,98
		1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						2.052.396,00	2.583.604,00	1.807.332,88	776.271,12	4,98	55,73	38,98	
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	110.000	35	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	897.587,66	3.102.412,34	2.506.850,08	595.562,26	0,00	77,56	62,67
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						897.587,66	3.102.412,34	2.506.850,08	595.562,26	0,00	77,56	62,67	
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110.000	36	700.000,00	0,00	700.000,00	403.484,45	296.515,55	52.591,30	243.924,25	0,00	42,36	7,51
		1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						403.484,45	296.515,55	52.591,30	243.924,25	0,00	42,36	7,51	
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110.000	37	100.000,00	0,00	100.000,00	80.636,80	19.363,20	19.363,20	0,00	0,00	19,36	19,36
		30	MATERIAL DE CONSUMO						98.564,48	1.435,52	1.435,52	0,00	0,00	1,44	1,44	
		39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						98.250,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	1,75	1,75	
		93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						97.360,54	2.639,46	2.639,46	0,00	0,00	2,64	2,64	
		99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						86.461,78	13.538,22	13.538,22	0,00	0,00	13,54	13,54	
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110.000	38	100.000,00	3.190.000,00	3.290.000,00	1.608,85	3.288.391,15	3.288.391,15	0,00	3.190,00	99,95	99,95
		1	INDENIZAÇÕES						3.271.131,50	18.868,50	18.868,50	0,00	3.190,00	0,57	0,57	
		2	RESTITUIÇÕES						72.080,59	3.217.919,41	3.217.919,41	0,00	3.190,00	97,81	97,81	
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						3.238.396,76	51.603,24	51.603,24	0,00	3.190,00	1,57	1,57	
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1	110.000	39	12.000.000,00	1.015.417,00	13.015.417,00	1.015.417,00	12.000.000,00	6.507.712,44	5.492.287,56	8,46	92,20	50,00
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	5	100.139	756	0,00	1.595.417,23	1.595.417,23	1.595.417,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						1.015.417,00	12.000.000,00	6.507.712,44	5.492.287,56	8,46	92,20	50,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	100.067	40	29.832,00	0,00	29.832,00	17.797,20	12.034,80	11.569,80	465,00	0,00	40,34	38,78
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	41	50.000,00	0,00	50.000,00	8.686,52	41.313,48	22.688,48	18.625,00	0,00	82,63	45,38
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	100.067	42	268.486,00	0,00	268.486,00	160.172,80	108.313,20	104.128,20	4.185,00	0,00	40,34	38,78
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						49.345,00	655,00	0,00	655,00	0,00	1,31	0,00	
		32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS						43.700,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	12,60	0,00	
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						48.270,00	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00	3,46	3,46	
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						29.367,00	465,00	0,00	465,00	0,00	1,56	0,00	
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						38.330,00	11.670,00	0,00	11.670,00	0,00	23,34	0,00	
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						264.301,00	4.185,00	0,00	4.185,00	0,00	1,56	0,00	
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO						35.520,00	14.480,00	14.480,00	0,00	0,00	28,96	28,96	
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						18.262,20	11.569,80	11.569,80	0,00	0,00	38,78	38,78	
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						43.521,52	6.478,48	6.478,48	0,00	0,00	12,96	12,96	
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						164.357,80	104.128,20	104.128,20	0,00	0,00	38,78	38,78	
28.843.0001.0001			PAGAMENTO DO PRINCIPAL E DOS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA													

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 9/ 72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL			
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago	
		3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	110.000	43	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-90,00	0,00	0,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110.000	44	800.000,00	0,00	800.000,00	589.828,79	210.171,21	209.391,78	779,43	0,00	26,27	26,17
		14	SENTENÇAS JUDICIAIS						792.121,67	7.878,33	7.878,33	0,00	0,00	0,98	0,98	
		15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR						597.707,12	202.292,88	201.513,45	779,43	0,00	25,29	25,19	
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	110.000	45	13.200.000,00	2.500.000,00	15.700.000,00	74.995,98	15.625.004,02	9.107.261,39	6.517.742,63	18,94	99,52	58,01
		1	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL						1.914.995,98	13.785.004,02	8.229.858,94	5.555.145,08	18,94	87,80	52,42	
		99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						13.860.000,00	1.840.000,00	877.402,45	962.597,55	18,94	11,72	5,59	
		4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.000	46	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	2.559.327,74	2.240.672,26	0,00	100,00	53,32
		99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATUAL - INTRA OFSS						0,00	4.800.000,00	2.559.327,74	2.240.672,26	0,00	100,00	53,32	
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	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Executora				63.841.230,00	8.120.834,23	71.962.064,23	22.005.214,62	49.956.849,61	32.241.876,16	17.714.973,45	12,72	69,42	44,80
			Total por Unidade Orçamentária				63.841.230,00	8.120.834,23	71.962.064,23	22.005.214,62	49.956.849,61	32.241.876,16	17.714.973,45	12,72	69,42	44,80
02.04			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
02.04.01			EDUCAÇÃO BÁSICA - 25%													
	12.122.0003.2039		DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DAS AÇÕES DE GOVERNO													
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	220.000	48	50.000,00	0,00	50.000,00	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 CIVIL	1	220.000	49	50.000,00	0,00	50.000,00	42.010,31	7.989,69	7.989,69	0,00	0,00	15,98	15,98
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						44.475,36	5.524,64	5.524,64	0,00	0,00	11,05	11,05	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						47.534,95	2.465,05	2.465,05	0,00	0,00	4,93	4,93	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220.000	50	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1	220.000	51	20.000,00	0,00	20.000,00	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	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	-15.000,00	335.000,00	68.463,66	266.536,34	185.511,62	81.024,72	-4,29	79,56	55,38
		3	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES						334.628,50	371,50	371,50	0,00	-4,29	0,11	0,11	
		4	GÁS ENGARRAFADO						332.960,00	2.040,00	672,00	1.368,00	-4,29	0,61	0,20	
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						329.581,10	5.418,90	3.183,30	2.235,60	-4,29	1,62	0,95	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						334.765,00	235,00	235,00	0,00	-4,29	0,07	0,07	
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						334.380,00	620,00	0,00	620,00	-4,29	0,19	0,00	
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						334.455,00	545,00	545,00	0,00	-4,29	0,16	0,16	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						303.063,30	31.936,70	22.443,50	9.493,20	-4,29	9,53	6,70	
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						273.590,00	61.410,00	61.410,00	0,00	-4,29	18,33	18,33	
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						331.573,79	3.426,21	1.651,95	1.774,26	-4,29	1,02	0,49	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 10/ 72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL			
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						262.891,59	72.108,41	25.725,80	46.382,61	-4,29	21,52	7,68	
			42 FERRAMENTAS						326.408,38	8.591,62	5.961,87	2.629,75	-4,29	2,56	1,78	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						255.167,00	79.833,00	63.311,70	16.521,30	-4,29	23,83	18,90	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	220.000	54	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	220.000	55	700.000,00	0,00	700.000,00	220.393,00	479.607,00	381.849,00	97.758,00	0,00	68,52	54,55
		7	ESTAGIÁRIOS						220.393,00	479.607,00	381.849,00	97.758,00	0,00	68,52	54,55	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	220.000	56	1.300.000,00	-200.000,00	1.100.000,00	85.632,12	1.014.367,88	504.471,48	509.896,40	-15,38	92,22	45,86
		1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.081.493,00	18.507,00	7.887,00	10.620,00	-15,38	1,68	0,72	
		5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.048.738,14	51.261,86	11.766,06	39.495,80	-15,38	4,66	1,07	
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						870.040,20	229.959,80	124.303,00	105.656,80	-15,38	20,91	11,30	
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.091.976,00	8.024,00	0,00	8.024,00	-15,38	0,73	0,00	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.084.878,57	15.121,43	8.586,44	6.534,99	-15,38	1,37	0,78	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.081.487,12	18.512,88	14.225,88	4.287,00	-15,38	1,68	1,29	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.013.700,00	86.300,00	57.796,94	28.503,06	-15,38	7,85	5,25	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.087.500,00	12.500,00	7.115,80	5.384,20	-15,38	1,14	0,65	
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.099.740,00	260,00	260,00	0,00	-15,38	0,02	0,02	
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						1.098.450,00	1.550,00	1.550,00	0,00	-15,38	0,14	0,14	
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.086.644,80	13.355,20	3.776,67	9.578,53	-15,38	1,21	0,34	
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						661.004,01	438.995,99	194.123,03	244.872,96	-15,38	39,91	17,65	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						979.980,28	120.019,72	73.080,66	46.939,06	-15,38	10,91	6,64	
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	220.000	57	50.000,00	55.000,00	105.000,00	220,80	104.779,20	28.283,90	76.495,30	110,00	99,79	26,94
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS						25.699,60	79.300,40	23.392,70	55.907,70	110,00	75,52	22,28	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -						79.521,20	25.478,80	4.891,20	20.587,60	110,00	24,27	4,66	
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	220.000	58	500.000,00	-15.000,00	485.000,00	89.193,07	395.806,93	67.536,58	328.270,35	-3,00	81,61	13,93
		1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE						89.193,07	395.806,93	67.536,58	328.270,35	-3,00	81,61	13,93	
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	220.000	59	10.000,00	54.000,00	64.000,00	10.729,00	53.271,00	53.271,00	0,00	540,00	83,24	83,24
		1	INDENIZAÇÕES						10.729,00	53.271,00	53.271,00	0,00	540,00	83,24	83,24	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	220.000	60	200.000,00	-120.000,00	80.000,00	19.781,00	60.219,00	12.950,00	47.269,00	-60,00	75,27	16,19
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	200.119	721	0,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						76.807,00	3.193,00	0,00	3.193,00	-60,00	3,99	0,00	
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						63.930,00	16.070,00	12.950,00	3.120,00	-60,00	20,09	16,19	
		38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA						39.044,00	40.956,00	0,00	40.956,00	-60,00	51,20	0,00	
12.361.0003.1001			CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	220.000	61	500.000,00	0,00	500.000,00	14.565,42	485.434,58	485.434,58	0,00	0,00	97,09	97,09
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						14.565,42	485.434,58	485.434,58	0,00	0,00	97,09	97,09	
12.361.0003.2005			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- ENSINO FUNDAMENTAL													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	220.000	62	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 11/ 72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL			
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220.000	63	50.000,00	0,00	50.000,00	32.879,46	17.120,54	13.619,16	3.501,38	0,00	34,24	27,24
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						32.879,46	17.120,54	13.619,16	3.501,38	0,00	34,24	27,24	
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1	220.000	64	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1	220.000	65	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	4.714,87	1.095.285,13	515.086,66	580.198,47	0,00	99,57	46,83
		2	TERMO DE FOMENTO						4.714,87	1.095.285,13	515.086,66	580.198,47	0,00	99,57	46,83	
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	220.000	66	200.000,00	0,00	200.000,00	161.541,22	38.458,78	32.031,14	6.427,64	0,00	19,23	16,02
		56	SALÁRIO-FAMÍLIA						161.541,22	38.458,78	32.031,14	6.427,64	0,00	19,23	16,02	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	220.000	67	5.000,00	0,00	5.000,00	2.100,00	2.900,00	2.175,00	725,00	0,00	58,00	43,50
		14	DIÁRIAS NO PAIS						2.100,00	2.900,00	2.175,00	725,00	0,00	58,00	43,50	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	220.000	68	1.200.000,00	-287.000,00	913.000,00	200.340,53	712.659,47	289.686,60	422.972,87	-23,92	78,06	31,73
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	312.000	69	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	20.100,00	9.900,00	5.940,00	3.960,00	-40,00	33,00	19,80
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	293.000	70	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	GÁS ENGARRAFADO							907.222,00	5.778,00	1.104,00	4.674,00	-23,92	0,63	0,12
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							809.900,00	103.100,00	38.420,00	64.680,00	-23,92	11,29	4,21
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							522.324,05	390.675,95	77.095,20	313.580,75	-23,92	42,79	8,44
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							910.798,00	2.202,00	752,00	1.450,00	-23,92	0,24	0,08
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM							891.360,70	21.639,30	21.639,30	0,00	-23,92	2,37	2,37
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							844.819,21	68.180,79	46.026,14	22.154,65	-23,92	7,47	5,04
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO							887.870,00	25.130,00	25.130,00	0,00	-23,92	2,75	2,75
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO							20.100,00	9.900,00	5.940,00	3.960,00	-40,00	33,00	19,80
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							822.891,57	90.108,43	73.674,96	16.433,47	-23,92	9,87	8,07
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							912.755,00	245,00	245,00	0,00	-23,92	0,03	0,03
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							907.400,00	5.600,00	5.600,00	0,00	-23,92	0,61	0,61
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	220.000	71	700.000,00	0,00	700.000,00	167.599,72	532.400,28	192.427,70	339.972,58	0,00	76,06	27,49
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							608.309,71	91.690,29	33.287,70	58.402,59	0,00	13,10	4,76
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							697.790,00	2.210,00	980,00	1.230,00	0,00	0,32	0,14
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							261.500,01	438.499,99	158.160,00	280.339,99	0,00	62,64	22,59
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	220.000	72	9.000.000,00	1.361.244,00	10.361.244,00	872.381,39	9.488.862,61	4.533.754,13	4.955.108,48	15,12	91,58	43,76
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	312.000	73	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	0,00
		5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							9.862.173,18	499.070,82	303.450,00	195.620,82	15,12	4,82	2,93
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							10.341.244,00	20.000,00	0,00	20.000,00	15,12	0,19	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							9.940.590,07	420.653,93	129.420,33	291.233,60	15,12	4,06	1,25
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							10.337.079,00	24.165,00	9.000,00	15.165,00	15,12	0,23	0,09
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							10.011.244,00	350.000,00	299.811,12	50.188,88	15,12	3,38	2,89
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							10.166.244,00	195.000,00	182.383,29	12.616,71	15,12	1,88	1,76
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							8.025.806,13	2.335.437,87	1.186.889,70	1.148.548,17	15,12	22,54	11,46
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							10.275.760,80	85.483,20	23.738,88	61.744,32	15,12	0,83	0,23

Exercício: 2022

Página: 12/72

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 13/ 72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL			
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	212.000	86	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1	212.000	88	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	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	121.470,48	78.529,52	65.102,58	13.426,94	300,00	39,26	32,55
		56	SALÁRIO-FAMÍLIA						121.470,48	78.529,52	65.102,58	13.426,94	300,00	39,26	32,55	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	212.000	90	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	-120.000,00	1.080.000,00	52.386,11	1.027.613,89	711.559,99	316.053,90	-10,00	95,15	65,89
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	312.000	92	50.000,00	0,00	50.000,00	17.342,00	32.658,00	24.738,00	7.920,00	0,00	65,32	49,48
		4	GÁS ENGARRAFADO						1.072.552,00	7.448,00	1.776,00	5.672,00	-10,00	0,69	0,16	
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						880.129,75	199.870,25	199.870,25	0,00	-10,00	18,51	18,51	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						946.758,85	133.241,15	23.881,65	109.359,50	-10,00	12,34	2,21	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.078.825,00	1.175,00	1.175,00	0,00	-10,00	0,11	0,11	
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						1.051.996,20	28.003,80	28.003,80	0,00	-10,00	2,59	2,59	
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						982.225,00	97.775,00	97.775,00	0,00	-10,00	9,05	9,05	
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						954.266,90	125.733,10	82.033,26	43.699,84	-10,00	11,64	7,60	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						898.838,50	181.161,50	108.347,00	72.814,50	-10,00	16,77	10,03	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						17.342,00	32.658,00	24.738,00	7.920,00	0,00	65,32	49,48	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						941.744,27	138.255,73	109.953,03	28.302,70	-10,00	12,80	10,18	
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.048.649,64	31.350,36	945,00	30.405,36	-10,00	2,90	0,09	
		36	MATERIAL HOSPITALAR						1.031.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	-10,00	4,54	4,54	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.045.400,00	34.600,00	8.800,00	25.800,00	-10,00	3,20	0,81	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	212.000	93	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	212.000	94	3.250.000,00	590.000,00	3.840.000,00	300.023,14	3.539.976,86	1.943.788,19	1.596.188,67	18,15	92,19	50,62
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	312.000	95	50.000,00	-38.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-76,00	0,00	0,00
		5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.358.445,82	481.554,18	279.650,00	201.904,18	18,15	12,54	7,28	
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						3.639.439,14	200.560,86	85.476,63	115.084,23	18,15	5,22	2,23	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.567.757,86	272.242,14	136.357,44	135.884,70	18,15	7,09	3,55	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						3.835.850,00	4.150,00	4.150,00	0,00	18,15	0,11	0,11	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.572.752,90	267.247,10	198.340,19	68.906,91	18,15	6,96	5,17	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.540.000,00	300.000,00	201.940,89	98.059,11	18,15	7,81	5,26	
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						3.757.640,56	82.359,44	23.139,36	59.220,08	18,15	2,14	0,60	
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.916.011,86	1.923.988,14	1.006.858,68	917.129,46	18,15	50,10	26,22	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						3.832.125,00	7.875,00	7.875,00	0,00	18,15	0,21	0,21	
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	212.000	96	115.000,00	30.000,00	145.000,00	62.761,84	82.238,16	42.560,53	39.677,63	26,09	56,72	29,35
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS						82.871,44	62.128,56	22.980,13	39.148,43	26,09	42,85	15,85	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -						124.890,40	20.109,60	19.580,40	529,20	26,09	13,87	13,50	
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	212.000	97	2.108.500,00	-2.108.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-99,98	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 14/ 72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	212.000	98	200.000,00	0,00	200.000,00	1.955,11	198.044,89	198.044,89	0,00	0,00	99,02
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	312.000	99	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						184.750,00	15.250,00	15.250,00	0,00	0,00	7,63	7,63
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						181.317,17	18.682,83	18.682,83	0,00	0,00	9,34	9,34
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						178.584,00	21.416,00	21.416,00	0,00	0,00	10,71	10,71
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						57.303,94	142.696,06	142.696,06	0,00	0,00	71,35	71,35
12.365.0003.2008			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ ESCOLA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	213.000	100	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1	213.000	102	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	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	64.708,58	35.291,42	30.095,98	5.195,44	0,00	35,29
		56	SALÁRIO-FAMÍLIA						64.708,58	35.291,42	30.095,98	5.195,44	0,00	35,29	30,10
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	213.000	104	3.000,00	0,00	3.000,00	2.575,00	425,00	300,00	125,00	0,00	14,17
		14	DIÁRIAS NO PAIS						2.575,00	425,00	300,00	125,00	0,00	14,17	10,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	213.000	105	1.250.000,00	-304.000,00	946.000,00	424.299,82	521.700,18	278.594,55	243.105,63	-24,32	55,15
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	200.120	723	0,00	44.141,10	44.141,10	44.141,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	GÁS ENGARRAFADO						944.644,00	1.356,00	672,00	684,00	-24,32	0,14	0,07
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						919.334,10	26.665,90	16.384,90	10.281,00	-24,32	2,82	1,73
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						945.338,00	662,00	0,00	662,00	-24,32	0,07	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						532.953,95	413.046,05	212.794,55	200.251,50	-24,32	43,66	22,49
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						944.727,10	1.272,90	1.272,90	0,00	-24,32	0,13	0,13
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						907.322,12	38.677,88	13.509,90	25.167,98	-24,32	4,09	1,43
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						938.820,00	7.180,00	7.180,00	0,00	-24,32	0,76	0,76
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						920.304,87	25.695,13	19.635,98	6.059,15	-24,32	2,72	2,08
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						940.455,68	5.544,32	5.544,32	0,00	-24,32	0,59	0,59
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						944.400,00	1.600,00	1.600,00	0,00	-24,32	0,17	0,17
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	213.000	106	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	213.000	107	3.250.000,00	-1.163.244,00	2.086.756,00	268.229,48	1.818.526,52	530.552,34	1.287.974,18	-35,79	87,15
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.078.631,00	8.125,00	0,00	8.125,00	-35,79	0,39	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.052.784,54	33.971,46	32.293,75	1.677,71	-35,79	1,63	1,55
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.078.408,50	8.347,50	900,00	7.447,50	-35,79	0,40	0,04
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.986.756,00	100.000,00	58,90	99.941,10	-35,79	4,79	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.991.756,00	95.000,00	6.082,54	88.917,46	-35,79	4,55	0,29
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						513.673,44	1.573.082,56	491.217,15	1.081.865,41	-35,79	75,38	23,54
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	213.000	108	115.000,00	105.000,00	220.000,00	16.372,00	203.628,00	43.923,60	159.704,40	91,30	92,56
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS						142.372,00	77.628,00	43.923,60	33.704,40	91,30	35,29	19,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 15/ 72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL			
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -						94.000,00	126.000,00	0,00	126.000,00	91,30	57,27	0,00	
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	213.000	109	2.108.500,00	-2.108.000,00	500,00	127,28	372,72	372,72	0,00	-99,98	74,54	74,54
		1	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							127,28	372,72	372,72	0,00	-99,98	74,54	74,54
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	213.000	110	330.000,00	0,00	330.000,00	17.964,98	312.035,02	128.480,02	183.555,00	0,00	94,56	38,93
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	312.000	111	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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	95.075,24	95.075,24	95.075,24	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	3.623,00	3.623,00	3.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							314.750,00	15.250,00	15.250,00	0,00	0,00	4,62	4,62
		10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES							276.050,00	53.950,00	53.950,00	0,00	0,00	16,35	16,35
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							323.040,36	6.959,64	6.959,64	0,00	0,00	2,11	2,11
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							314.911,50	15.088,50	15.088,50	0,00	0,00	4,57	4,57
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							290.185,16	39.814,84	5.779,84	34.035,00	0,00	12,07	1,75
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL							149.027,96	180.972,04	31.452,04	149.520,00	0,00	54,84	9,53
	12.367.0003.2012		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL													
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1	220.000	112	824.000,00	0,00	824.000,00	149.989,55	674.010,45	392.133,39	281.877,06	0,00	81,80	47,59
		2	TERMO DE FOMENTO							149.989,55	674.010,45	392.133,39	281.877,06	0,00	81,80	47,59
			Total por Unidade Executora				55.846.000,00	-4.739.110,66	51.106.889,34	5.556.802,97	45.550.086,37	19.851.970,26	25.698.116,11	-8,49	89,13	38,84
02.04.02			EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB													
	12.361.0003.2005		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- ENSINO FUNDAMENTAL													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	262.000	113	6.790.000,00	0,00	6.790.000,00	4.161.995,68	2.628.004,32	1.861.658,16	766.346,16	0,00	38,70	27,42
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	265.000	580	0,00	1.455.686,27	1.455.686,27	0,00	1.455.686,27	1.455.686,27	0,00	0,00	100,00	100,00
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							5.379.362,52	1.410.637,48	1.024.804,95	385.832,53	0,00	20,78	15,09
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							581.910,01	873.776,26	873.776,26	0,00	0,00	60,03	60,03
		4	ADICIONAL NOTURNO							6.780.131,40	9.868,60	7.582,05	2.286,55	0,00	0,15	0,11
		4	ADICIONAL NOTURNO							1.450.738,57	4.947,70	4.947,70	0,00	0,00	0,34	0,34
		7	ABONO DE PERMANÊNCIA							6.784.717,09	5.282,91	3.681,93	1.600,98	0,00	0,08	0,05
		7	ABONO DE PERMANÊNCIA							1.453.313,70	2.372,57	2.372,57	0,00	0,00	0,16	0,16
		9	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							6.763.562,82	26.437,18	19.974,47	6.462,71	0,00	0,39	0,29
		9	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							1.441.924,68	13.761,59	13.761,59	0,00	0,00	0,95	0,95
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							6.768.974,40	21.025,60	15.870,80	5.154,80	0,00	0,31	0,23
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.445.346,47	10.339,80	10.339,80	0,00	0,00	0,71	0,71
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS							6.765.914,85	24.085,15	13.463,29	10.621,86	0,00	0,35	0,20
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS							1.452.182,76	3.503,51	3.503,51	0,00	0,00	0,24	0,24
		43	13º SALÁRIO							6.763.665,55	26.334,45	15.450,55	10.883,90	0,00	0,39	0,23
		43	13º SALÁRIO							1.446.978,64	8.707,63	8.707,63	0,00	0,00	0,60	0,60
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							6.721.407,30	68.592,70	45.836,41	22.756,29	0,00	1,01	0,68
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.407.775,40	47.910,87	47.910,87	0,00	0,00	3,29	3,29
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.718.904,89	71.095,11	46.959,81	24.135,30	0,00	1,05	0,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 16/ 72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL				
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago		
12.361.0003.2059			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.404.545,39	51.140,88	51.140,88	0,00	0,00	3,51	3,51		
			50 SALÁRIO MATERNIDADE						6.772.650,66	17.349,34	10.486,67	6.862,67	0,00	0,26	0,15		
			50 SALÁRIO MATERNIDADE						1.453.069,27	2.617,00	2.617,00	0,00	0,00	0,18	0,18		
			51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM						6.337.971,92	452.028,08	310.726,05	141.302,03	0,00	6,66	4,58		
			51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM						1.245.412,54	210.273,73	210.273,73	0,00	0,00	14,44	14,44		
			52 LICENÇA SAÚDE						6.719.658,59	70.341,41	46.227,28	24.114,13	0,00	1,04	0,68		
			52 LICENÇA SAÚDE						1.424.269,69	31.416,58	31.416,58	0,00	0,00	2,16	2,16		
			74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						6.735.214,15	54.785,85	35.441,25	19.344,60	0,00	0,81	0,52		
			74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						1.422.925,77	32.760,50	32.760,50	0,00	0,00	2,25	2,25		
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						6.419.859,54	370.140,46	265.152,65	104.987,81	0,00	5,45	3,91		
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.293.528,62	162.157,65	162.157,65	0,00	0,00	11,14	11,14		
		3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	262.000	114	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2	262.000	115	800.000,00	0,00	800.000,00	541.144,36	258.855,64	189.112,65	69.742,99	0,00	32,36	23,64
		3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2	265.000	581	0,00	137.126,17	137.126,17	0,00	137.126,17	137.126,17	0,00	0,00	100,00	100,00
		8		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO						541.144,36	258.855,64	189.112,65	69.742,99	0,00	32,36	23,64	
		8		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO						0,00	137.126,17	137.126,17	0,00	0,00	100,00	100,00	
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	262.000	116	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	262.000	117	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	262.000	118	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	262.000	119	10.000,00	3.170.000,00	3.180.000,00	1.359.185,45	1.820.814,55	1.210.669,36	610.145,19	31.700,00	57,26	38,07
		1		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						1.359.185,45	1.820.814,55	1.210.669,36	610.145,19	31.700,00	57,26	38,07	
		4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	262.000	120	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL													
		3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	261.000	121	42.000.000,00	0,00	42.000.000,00	23.596.051,78	18.403.948,22	15.028.907,37	3.375.040,85	0,00	43,82	35,78
		1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						26.218.908,69	15.781.091,31	12.928.852,90	2.852.238,41	0,00	37,57	30,78	
		4		ADICIONAL NOTURNO						41.999.507,25	492,75	492,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7		ABONO DE PERMANÊNCIA						41.910.075,52	89.924,48	74.769,74	15.154,74	0,00	0,21	0,18	
		9		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						41.996.934,90	3.065,10	3.065,10	0,00	0,00	0,01	0,01	
		42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS						41.987.614,21	12.385,79	12.385,79	0,00	0,00	0,03	0,03	
		43		13º SALÁRIO						41.790.078,26	209.921,74	163.739,79	46.181,95	0,00	0,50	0,39	
		44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						41.977.539,18	22.460,82	20.782,75	1.678,07	0,00	0,05	0,05	
		45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						41.732.822,25	267.177,75	229.367,64	37.810,11	0,00	0,64	0,55	
		50		SALÁRIO MATERNIDADE						41.876.281,54	123.718,46	96.770,27	26.948,19	0,00	0,29	0,23	
		51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM						41.088.860,88	911.139,12	745.271,19	165.867,93	0,00	2,17	1,77	
		52		LICENÇA SAÚDE						41.246.645,07	753.354,93	556.497,61	196.857,32	0,00	1,79	1,32	
		74		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						41.983.883,00	16.117,00	16.117,00	0,00	0,00	0,04	0,04	
		99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						41.786.901,03	213.098,97	180.794,84	32.304,13	0,00	0,51	0,43	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 17/ 72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
12.365.0003.2007		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	122	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2 261.000	123	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	2.673.133,36	2.626.866,64	2.143.621,78	483.244,86	0,00	49,56	40,45
		8	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO						2.673.133,36	2.626.866,64	2.143.621,78	483.244,86	0,00	49,56	40,45
			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHES												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2 273.000	124	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	5.797.828,69	1.202.171,31	721.946,91	480.224,40	0,00	17,17	10,31
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2 268.000	582	0,00	1.259.669,79	1.259.669,79	0,00	1.259.669,79	1.259.669,79	0,00	0,00	100,00	100,00
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.179.378,48	820.621,52	511.114,63	309.506,89	0,00	11,72	7,30
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						347.160,36	912.509,43	912.509,43	0,00	0,00	72,44	72,44
		4	ADICIONAL NOTURNO						6.998.383,72	1.616,28	1.365,88	250,40	0,00	0,02	0,02
		4	ADICIONAL NOTURNO						1.258.949,39	720,40	720,40	0,00	0,00	0,06	0,06
		9	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						6.997.575,58	2.424,42	2.048,82	375,60	0,00	0,03	0,03
		9	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						1.258.589,19	1.080,60	1.080,60	0,00	0,00	0,09	0,09
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						6.999.547,20	452,80	452,80	0,00	0,00	0,01	0,01
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS						6.991.418,83	8.581,17	5.634,17	2.947,00	0,00	0,12	0,08
		43	13º SALÁRIO						6.979.977,61	20.022,39	6.509,57	13.512,82	0,00	0,29	0,09
		43	13º SALÁRIO						1.253.751,97	5.917,82	5.917,82	0,00	0,00	0,47	0,47
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.971.309,93	28.690,07	14.157,03	14.533,04	0,00	0,41	0,20
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.234.383,85	25.285,94	25.285,94	0,00	0,00	2,01	2,01
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.973.788,82	26.211,18	13.389,89	12.821,29	0,00	0,37	0,19
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.235.232,08	24.437,71	24.437,71	0,00	0,00	1,94	1,94
		50	SALÁRIO MATERNIDADE						6.977.045,40	22.954,60	13.327,60	9.627,00	0,00	0,33	0,19
		50	SALÁRIO MATERNIDADE						1.231.897,03	27.772,76	27.772,76	0,00	0,00	2,20	2,20
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM						6.797.897,04	202.102,96	110.621,09	91.481,87	0,00	2,89	1,58
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM						1.046.214,57	213.455,22	213.455,22	0,00	0,00	16,95	16,95
		52	LICENÇA SAÚDE						6.946.807,14	53.192,86	30.320,13	22.872,73	0,00	0,76	0,43
		52	LICENÇA SAÚDE						1.213.004,45	46.665,34	46.665,34	0,00	0,00	3,70	3,70
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						6.984.698,94	15.301,06	13.005,30	2.295,76	0,00	0,22	0,19
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.257.845,22	1.824,57	1.824,57	0,00	0,00	0,14	0,14
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 273.000	125	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2 273.000	126	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	801.843,54	198.156,46	143.596,23	54.560,23	0,00	19,82	14,36
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2 268.000	583	0,00	102.210,51	102.210,51	0,00	102.210,51	102.210,51	0,00	0,00	100,00	100,00
		8	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO						801.843,54	198.156,46	143.596,23	54.560,23	0,00	19,82	14,36
		8	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO						0,00	102.210,51	102.210,51	0,00	0,00	100,00	100,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 273.000	127	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2 273.000	128	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2 273.000	129	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 18/ 72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL				
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago		
12.365.0003.2008	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	273.000	130	10.000,00	3.228.000,00	3.238.000,00	1.129.500,00	2.108.500,00	1.086.135,76	1.022.364,24	32.280,00	65,12	33,54	
	1		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						1.129.500,00	2.108.500,00	1.086.135,76	1.022.364,24	32.280,00	65,12	33,54		
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	273.000	131	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ ESCOLA														
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	274.000	132	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	9.829.336,79	1.170.663,21	768.589,90	402.073,31	0,00	10,64	6,99	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	269.000	584	0,00	1.033.700,18	1.033.700,18	0,00	1.033.700,18	1.033.700,18	0,00	0,00	100,00	100,00	
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						10.210.429,24	789.570,76	537.274,05	252.296,71	0,00	7,18	4,88		
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						308.660,87	725.039,31	725.039,31	0,00	0,00	70,14	70,14		
	4		ADICIONAL NOTURNO						10.992.987,68	7.012,32	3.956,92	3.055,40	0,00	0,06	0,04		
	4		ADICIONAL NOTURNO						1.025.093,96	8.606,22	8.606,22	0,00	0,00	0,83	0,83		
	7		ABONO DE PERMANÊNCIA						10.995.678,67	4.321,33	2.819,41	1.501,92	0,00	0,04	0,03		
	7		ABONO DE PERMANÊNCIA						1.029.378,85	4.321,33	4.321,33	0,00	0,00	0,42	0,42		
	9		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						10.990.255,52	9.744,48	5.548,38	4.196,10	0,00	0,09	0,05		
	9		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						1.021.564,85	12.135,33	12.135,33	0,00	0,00	1,17	1,17		
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						10.990.459,00	9.541,00	5.900,00	3.641,00	0,00	0,09	0,05		
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.024.805,58	8.894,60	8.894,60	0,00	0,00	0,86	0,86		
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS						10.990.164,54	9.835,46	6.438,70	3.396,76	0,00	0,09	0,06		
	43		13º SALÁRIO						10.987.037,78	12.962,22	7.794,00	5.168,22	0,00	0,12	0,07		
	43		13º SALÁRIO						1.031.166,26	2.533,92	2.533,92	0,00	0,00	0,25	0,25		
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						10.964.632,78	35.367,22	22.038,79	13.328,43	0,00	0,32	0,20		
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.022.001,27	11.698,91	11.698,91	0,00	0,00	1,13	1,13		
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.965.946,31	34.053,69	20.575,98	13.477,71	0,00	0,31	0,19		
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.023.095,33	10.604,85	10.604,85	0,00	0,00	1,03	1,03		
	50		SALÁRIO MATERNIDADE						10.992.294,73	7.705,27	5.103,27	2.602,00	0,00	0,07	0,05		
	50		SALÁRIO MATERNIDADE						1.027.636,05	6.064,13	6.064,13	0,00	0,00	0,59	0,59		
	51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM						10.860.325,57	139.674,43	82.742,18	56.932,25	0,00	1,27	0,75		
	51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM						918.113,19	115.586,99	115.586,99	0,00	0,00	11,18	11,18		
	52		LICENÇA SAÚDE						10.973.959,70	26.040,30	18.788,78	7.251,52	0,00	0,24	0,17		
	52		LICENÇA SAÚDE						1.003.941,17	29.759,01	29.759,01	0,00	0,00	2,88	2,88		
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10.915.165,27	84.834,73	49.609,44	35.225,29	0,00	0,77	0,45		
		99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					935.244,60	98.455,58	98.455,58	0,00	0,00	9,52	9,52		
		3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	274.000	133	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2	274.000	134	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.123.367,93	176.632,07	133.191,66	43.440,41	0,00	13,59	10,25
		3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2	269.000	585	0,00	82.082,25	82.082,25	0,00	82.082,25	82.082,25	0,00	0,00	100,00	100,00
		8		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO					1.123.367,93	176.632,07	133.191,66	43.440,41	0,00	13,59	10,25		
		8		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO					0,00	82.082,25	82.082,25	0,00	0,00	100,00	100,00		
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	274.000	135	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	274.000	136	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 19/ 72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL				
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago		
12.365.0003.2060	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	274.000	137	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	274.000	138	10.000,00	2.108.000,00	2.118.000,00	1.247.746,35	870.253,65	562.746,24	307.507,41	21.080,00	41,09	26,57	
	1		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						1.247.746,35	870.253,65	562.746,24	307.507,41	21.080,00	41,09	26,57		
	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	-100,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	274.000	654	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE														
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	271.000	140	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	4.304.643,68	2.695.356,32	2.173.583,20	521.773,12	0,00	38,51	31,05	
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.819.155,45	2.180.844,55	1.770.359,96	410.484,59	0,00	31,15	25,29		
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS						6.988.448,18	11.551,82	8.915,79	2.636,03	0,00	0,17	0,13		
	43		13º SALÁRIO						6.969.292,09	30.707,91	21.370,79	9.337,12	0,00	0,44	0,31		
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.970.316,45	29.683,55	22.223,59	7.459,96	0,00	0,42	0,32		
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.947.200,36	52.799,64	38.452,34	14.347,30	0,00	0,75	0,55		
	50		SALÁRIO MATERNIDADE						6.961.776,53	38.223,47	30.771,77	7.451,70	0,00	0,55	0,44		
	51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM						6.772.461,88	227.538,12	181.513,96	46.024,16	0,00	3,25	2,59		
	52		LICENÇA SAÚDE						6.886.242,47	113.757,53	92.030,60	21.726,93	0,00	1,63	1,31		
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						6.989.750,27	10.249,73	7.944,40	2.305,33	0,00	0,15	0,11		
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	271.000	141	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2	271.000	142	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	631.867,94	368.132,06	298.501,70	69.630,36	0,00	36,81	29,85	
	8		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO						631.867,94	368.132,06	298.501,70	69.630,36	0,00	36,81	29,85		
12.365.0003.2061			PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLA														
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	272.000	143	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	2.810.980,83	6.189.019,17	5.123.738,72	1.065.280,45	0,00	68,77	56,93	
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.687.194,56	5.312.805,44	4.404.040,80	908.764,64	0,00	59,03	48,93		
	7		ABONO DE PERMANÊNCIA						8.994.632,84	5.367,16	3.499,61	1.867,55	0,00	0,06	0,04		
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS						8.988.093,94	11.906,06	11.906,06	0,00	0,00	0,13	0,13		
	43		13º SALÁRIO						8.944.133,83	55.866,17	38.133,59	17.732,58	0,00	0,62	0,42		
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						8.975.039,20	24.960,80	17.776,92	7.183,88	0,00	0,28	0,20		
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.861.094,72	138.905,28	120.008,38	18.896,90	0,00	1,54	1,33		
	50		SALÁRIO MATERNIDADE						8.940.832,53	59.167,47	53.520,07	5.647,40	0,00	0,66	0,59		
	51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM						8.693.460,58	306.539,42	244.101,91	62.437,51	0,00	3,41	2,71		
	52		LICENÇA SAÚDE						8.811.861,89	188.138,11	154.959,49	33.178,62	0,00	2,09	1,72		
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						8.914.636,74	85.363,26	75.791,89	9.571,37	0,00	0,95	0,84		
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	272.000	144	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2	272.000	145	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	633.467,39	866.532,61	717.614,30	148.918,31	0,00	57,77	47,84	
	8		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO						633.467,39	866.532,61	717.614,30	148.918,31	0,00	57,77	47,84		
	12.366.0003.2062			PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EJA													
		3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	261.000	146	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 20/ 72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL			
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago	
12.367.0003.2063	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	261.000	147	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2	261.000	148	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ED ESPECIAL													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	261.000	149	500.000,00	185.000,00	685.000,00	29.188,17	655.811,83	535.979,46	119.832,37	37,00	95,74	78,25
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						111.598,85	573.401,15	473.434,13	99.967,02	37,00	83,71	69,11	
	7		ABONO DE PERMANÊNCIA						677.338,79	7.661,21	6.281,56	1.379,65	37,00	1,12	0,92	
	43		13º SALÁRIO						681.279,00	3.721,00	3.721,00	0,00	37,00	0,54	0,54	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						682.497,34	2.502,66	2.502,66	0,00	37,00	0,37	0,37	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						670.808,20	14.191,80	5.408,38	8.783,42	37,00	2,07	0,79	
	51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM						634.978,53	50.021,47	41.063,26	8.958,21	37,00	7,30	5,99	
	52		LICENÇA SAÚDE						682.617,82	2.382,18	2.031,18	351,00	37,00	0,35	0,30	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						683.069,64	1.930,36	1.537,29	393,07	37,00	0,28	0,22	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	261.000	150	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2	261.000	151	40.000,00	165.000,00	205.000,00	113.809,18	91.190,82	75.270,98	15.919,84	412,50	44,48	36,72
	8		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO						113.809,18	91.190,82	75.270,98	15.919,84	412,50	44,48	36,72	
Total por Unidade Executora							95.100.000,00	12.926.475,17	108.026.475,17	61.625.091,12	46.401.384,05	36.845.339,55	9.556.044,50	13,59	42,95	34,11
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	32.007,08	5.067.992,92	1.186.423,67	3.881.569,25	0,00	99,37	23,26
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	5	242.000	153	16.000,00	2.650,00	18.650,00	2.652,30	15.997,70	15.997,70	0,00	16,56	85,78	85,78
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	5	243.000	154	7.000,00	310,00	7.310,00	311,01	6.998,99	6.998,99	0,00	4,43	95,75	95,75
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	5	282.000	155	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00	1,75	3.649.998,25	2.692.657,66	957.340,59	0,00	100,00	73,77
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	5	283.000	156	715.000,00	102.265,00	817.265,00	4.245,55	813.019,45	14.167,10	798.852,35	14,30	99,48	1,73
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	5	284.000	157	625.000,00	106.890,00	731.890,00	66.710,85	665.179,15	0,00	665.179,15	17,10	90,89	0,00
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	5	285.000	158	794.000,00	140.300,00	934.300,00	1.554,80	932.745,20	587.142,24	345.602,96	17,67	99,83	62,84
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	5	200.113	579	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 GÁS ENGARRAFADO						5.057.400,00	42.600,00	21.584,00	21.016,00	0,00	0,84	0,42	
			7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						74.607,08	5.025.392,92	1.164.839,67	3.860.553,25	0,00	98,54	22,84	
			7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.652,30	15.997,70	15.997,70	0,00	16,56	85,78	85,78	
			7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						311,01	6.998,99	6.998,99	0,00	4,43	95,75	95,75	
			7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1,75	3.649.998,25	2.692.657,66	957.340,59	0,00	100,00	73,77	
			7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.245,55	813.019,45	14.167,10	798.852,35	14,30	99,48	1,73	
			7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						66.710,85	665.179,15	0,00	665.179,15	17,10	90,89	0,00	
			7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						81.692,42	852.607,58	508.013,46	344.594,12	17,67	91,26	54,37	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						854.162,38	80.137,62	79.128,78	1.008,84	17,67	8,58	8,47	
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	159	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	4.233.300,00	366.700,00	0,00	366.700,00	0,00	7,97	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	282.000	160	9.450.000,00	0,00	9.450.000,00	601.038,98	8.848.961,02	4.789.064,87	4.059.896,15	0,00	93,64	50,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 21/ 72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL			
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago	
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						4.233.300,00	366.700,00	0,00	366.700,00	0,00	7,97	0,00	
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						601.038,98	8.848.961,02	4.789.064,87	4.059.896,15	0,00	93,64	50,68	
12.362.0006.2006			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	161	110.000,00	0,00	110.000,00	43.716,57	66.283,43	8.410,18	57.873,25	0,00	60,26	7,65
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	200.019	162	2.200.000,00	-1.686.250,00	513.750,00	244.637,24	269.112,76	56.826,22	212.286,54	-76,65	52,38	11,06
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						244.637,24	269.112,76	56.826,22	212.286,54	-76,65	52,38	11,06	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						43.716,57	66.283,43	8.410,18	57.873,25	0,00	60,26	7,65	
12.363.0004.2006			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	163	330.000,00	-100.000,00	230.000,00	172.971,50	57.028,50	5.702,85	51.325,65	-30,30	24,80	2,48
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						172.971,50	57.028,50	5.702,85	51.325,65	-30,30	24,80	2,48	
12.363.0004.2010			MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	164	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	483.842,27	516.157,73	420.393,70	95.764,03	0,00	51,62	42,04
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						746.846,66	253.153,34	210.412,23	42.741,11	0,00	25,32	21,04	
		4	ADICIONAL NOTURNO						995.060,66	4.939,34	4.025,74	913,60	0,00	0,49	0,40	
		7	ABONO DE PERMANÊNCIA						998.106,08	1.893,92	1.564,78	329,14	0,00	0,19	0,16	
		9	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						991.631,59	8.368,41	6.998,01	1.370,40	0,00	0,84	0,70	
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						999.845,22	154,78	0,00	154,78	0,00	0,02	0,00	
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS						998.614,13	1.385,87	573,82	812,05	0,00	0,14	0,06	
		43	13º SALÁRIO						995.712,69	4.287,31	0,00	4.287,31	0,00	0,43	0,00	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						984.028,17	15.971,83	13.856,52	2.115,31	0,00	1,60	1,39	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						983.496,78	16.503,22	13.026,30	3.476,92	0,00	1,65	1,30	
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM						947.873,43	52.126,57	42.314,58	9.811,99	0,00	5,21	4,23	
		52	LICENÇA SAÚDE						962.683,30	37.316,70	31.194,63	6.122,07	0,00	3,73	3,12	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						879.943,56	120.056,44	96.427,09	23.629,35	0,00	12,01	9,64	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	165	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1	110.000	166	100.000,00	0,00	100.000,00	51.878,51	48.121,49	39.869,22	8.252,27	0,00	48,12	39,87
		8	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO						51.878,51	48.121,49	39.869,22	8.252,27	0,00	48,12	39,87	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	167	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	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	55.000,00	355.000,00	37.604,20	317.395,80	30.536,30	286.859,50	18,33	89,41	8,60
		4	GÁS ENGARRAFADO						353.800,00	1.200,00	1.200,00	0,00	18,33	0,34	0,34	
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						349.908,40	5.091,60	1.697,20	3.394,40	18,33	1,43	0,48	
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						352.072,50	2.927,50	0,00	2.927,50	18,33	0,82	0,00	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						344.815,20	10.184,80	2.661,20	7.523,60	18,33	2,87	0,75	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						342.440,16	12.559,84	6.774,19	5.785,65	18,33	3,54	1,91	
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						325.103,55	29.896,45	0,00	29.896,45	18,33	8,42	0,00	
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						353.700,00	1.300,00	0,00	1.300,00	18,33	0,37	0,00	
		35	MATERIAL LABORATORIAL						354.907,00	93,00	0,00	93,00	18,33	0,03	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						100.857,39	254.142,61	18.203,71	235.938,90	18,33	71,59	5,13	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 22/ 72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL				
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago		
12.364.0005.2006	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.000	169	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	170	500.000,00	45.000,00	545.000,00	92.077,17	452.922,83	144.095,47	308.827,36	9,00	83,11	26,44	
	5		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						461.654,60	83.345,40	14.592,25	68.753,15	9,00	15,29	2,68		
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						522.664,10	22.335,90	8.934,36	13.401,54	9,00	4,10	1,64		
	65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						280.178,84	264.821,16	112.846,14	151.975,02	9,00	48,59	20,71		
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						543.057,18	1.942,82	539,52	1.403,30	9,00	0,36	0,10		
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						542.762,76	2.237,24	447,44	1.789,80	9,00	0,41	0,08		
	94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						538.397,00	6.603,00	6.603,00	0,00	9,00	1,21	1,21		
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						473.362,69	71.637,31	132,76	71.504,55	9,00	13,14	0,02		
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	110.000	171	12.000,00	10.000,00	22.000,00	10.983,44	11.016,56	3.450,94	7.565,62	83,33	50,08	15,69	
	24		TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS						14.449,64	7.550,36	2.984,74	4.565,62	83,33	34,32	13,57		
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -						18.533,80	3.466,20	466,20	3.000,00	83,33	15,76	2,12		
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	172	200.000,00	0,00	200.000,00	180.746,08	19.253,92	7.321,10	11.932,82	0,00	9,63	3,66	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	100.190	754	0,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	100.190	755	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							190.990,68	9.009,32	2.155,50	6.853,82	0,00	4,50	1,08	
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							194.921,00	5.079,00	0,00	5.079,00	0,00	2,54	0,00	
	36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO							194.834,40	5.165,60	5.165,60	0,00	0,00	2,58	2,58	
	12.364.0005.2006			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	173	440.000,00	-200.000,00	240.000,00	189.445,31	50.554,69	20.086,77	30.467,92	-45,45	21,06	8,37	
	65		SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO							189.445,31	50.554,69	20.086,77	30.467,92	-45,45	21,06	8,37	
	12.364.0005.2011			MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	174	300.000,00	0,00	300.000,00	218.773,26	81.226,74	69.121,12	12.105,62	0,00	27,08	23,04	
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS							254.972,56	45.027,44	38.266,44	6.761,00	0,00	15,01	12,76	
	9		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							297.381,00	2.619,00	2.163,90	455,10	0,00	0,87	0,72	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							298.780,81	1.219,19	1.219,19	0,00	0,00	0,41	0,41	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							299.070,16	929,84	929,84	0,00	0,00	0,31	0,31	
	51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM							271.856,00	28.144,00	23.824,30	4.319,70	0,00	9,38	7,94	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							296.712,73	3.287,27	2.717,45	569,82	0,00	1,10	0,91	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	175	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1	110.000	176	100.000,00	0,00	100.000,00	92.285,21	7.714,79	6.573,93	1.140,86	0,00	7,71	6,57	
	8		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO							92.285,21	7.714,79	6.573,93	1.140,86	0,00	7,71	6,57	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	177	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	178	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	41.455,38	3.544,62	237,00	3.307,62	-10,00	7,88	0,53	
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							42.680,36	2.319,64	0,00	2.319,64	-10,00	5,15	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 23/ 72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL			
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					43.775,02	1.224,98	237,00	987,98	-10,00	2,72	0,53		
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.000	179	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	180	101.770,00	0,00	101.770,00	95.896,42	5.873,58	1.988,08	3.885,50	0,00	5,77	1,95
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					100.762,62	1.007,38	402,88	604,50	0,00	0,99	0,40		
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					100.636,00	1.134,00	1.045,80	88,20	0,00	1,11	1,03		
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA					99.827,60	1.942,40	539,40	1.403,00	0,00	1,91	0,53		
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					99.980,20	1.789,80	0,00	1.789,80	0,00	1,76	0,00		
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	110.000	181	12.000,00	5.000,00	17.000,00	2.000,87	14.999,13	1.427,16	13.571,97	41,67	88,23	8,40
		24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS					5.479,67	11.520,33	960,96	10.559,37	41,67	67,77	5,65		
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -					13.521,20	3.478,80	466,20	3.012,60	41,67	20,46	2,74		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	182	50.000,00	0,00	50.000,00	41.949,55	8.050,45	8.050,45	0,00	0,00	16,10	16,10
		24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO					48.952,00	1.048,00	1.048,00	0,00	0,00	2,10	2,10		
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					42.997,55	7.002,45	7.002,45	0,00	0,00	14,00	14,00		
			Total por Unidade Executora				30.811.770,00	-1.380.035,00	29.431.735,00	7.134.885,30	22.296.849,70	10.116.542,72	12.180.306,98	-4,48	75,76	34,37
			Total por Unidade Orçamentária				181.757.770,00	6.807.329,51	188.565.099,51	74.316.779,39	114.248.320,12	66.813.852,53	47.434.467,59	3,75	60,59	35,43
02.05			SECRETARIA DE SAÚDE													
02.05.01			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
	10.301.0008.1001		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	301.000	183	200.000,00	0,00	200.000,00	0,38	199.999,62	0,00	199.999,62	0,00	100,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	300.100	184	600.000,00	-550.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-91,67	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	300.147	605	0,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	300.147	606	0,00	835.000,00	835.000,00	835.000,00	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	206.034,88	206.034,88	206.034,88	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	163.623,44	163.623,44	163.623,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					0,38	199.999,62	0,00	199.999,62	0,00	100,00	0,00		
	10.301.0008.2013		MANUTENÇÃO DO BLOCO - ATENÇÃO PRIMÁRIA													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	301.000	185	21.240.000,00	-2.060.000,00	19.180.000,00	8.521.023,35	10.658.976,65	8.579.843,66	2.079.132,99	-9,70	55,57	44,73
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	312.000	186	500.000,00	0,00	500.000,00	314.162,19	185.837,81	185.837,81	0,00	0,00	37,17	37,17
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	300.034	187	663.000,00	0,00	663.000,00	663.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	300.081	188	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	300.069	189	6.914.000,00	0,00	6.914.000,00	3.327.786,75	3.586.213,25	2.981.868,47	604.344,78	0,00	51,87	43,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 24/ 72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL			
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago	
			1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.945.558,81	5.234.441,19	4.260.767,70	973.673,49	-9,70	27,29	22,21	
			1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						494.877,79	5.122,21	5.122,21	0,00	0,00	1,02	1,02	
			1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.327.786,75	3.586.213,25	2.981.868,47	604.344,78	0,00	51,87	43,13	
			4 ADICIONAL NOTURNO						19.171.400,92	8.599,08	6.837,84	1.761,24	-9,70	0,04	0,04	
			7 ABONO DE PERMANÊNCIA						19.135.580,54	44.419,46	36.637,53	7.781,93	-9,70	0,23	0,19	
			9 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						19.141.861,00	38.139,00	30.659,94	7.479,06	-9,70	0,20	0,16	
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						17.514.440,33	1.665.559,67	1.370.665,95	294.893,72	-9,70	8,68	7,15	
			11 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						383.342,13	116.657,87	116.657,87	0,00	0,00	23,33	23,33	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS						19.141.102,12	38.897,88	29.605,95	9.291,93	-9,70	0,20	0,15	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS						467.561,14	32.438,86	32.438,86	0,00	0,00	6,49	6,49	
			43 13º SALÁRIO						19.116.054,48	63.945,52	31.854,49	32.091,03	-9,70	0,33	0,17	
			43 13º SALÁRIO						499.868,63	131,37	131,37	0,00	0,00	0,03	0,03	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						18.840.586,50	339.413,50	257.577,08	81.836,42	-9,70	1,77	1,34	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						18.796.883,64	383.116,36	280.657,19	102.459,17	-9,70	2,00	1,46	
			50 SALÁRIO MATERNIDADE						19.109.573,55	70.426,45	55.766,45	14.660,00	-9,70	0,37	0,29	
			51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM						18.196.618,29	983.381,71	801.039,98	182.341,73	-9,70	5,13	4,18	
			51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM						468.512,50	31.487,50	31.487,50	0,00	0,00	6,30	6,30	
			52 LICENÇA SAÚDE						18.877.738,81	302.261,19	209.474,67	92.786,52	-9,70	1,58	1,09	
			74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						19.093.636,00	86.364,00	71.356,00	15.008,00	-9,70	0,45	0,37	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						17.779.988,36	1.400.011,64	1.136.942,89	263.068,75	-9,70	7,30	5,93	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	301.000	190	20.000,00	360.000,00	380.000,00	58.666,58	321.333,42	245.687,92	75.645,50	1.800,00	84,56	64,65
		1	FGTS							291.066,41	88.933,59	70.025,65	18.907,94	1.800,00	23,40	18,43
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							147.600,17	232.399,83	175.662,27	56.737,56	1.800,00	61,16	46,23
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1	301.000	191	3.390.000,00	0,00	3.390.000,00	1.693.124,13	1.696.875,87	1.387.254,91	309.620,96	0,00	50,06	40,92
		8	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO							1.693.124,13	1.696.875,87	1.387.254,91	309.620,96	0,00	50,06	40,92
	3.3.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1	301.000	192	2.100.000,00	74.000,00	2.174.000,00	98.302,40	2.075.697,60	1.107.120,00	968.577,60	3,52	95,48	50,93
		1	TERMO DE COLABORAÇÃO							2.046.176,00	127.824,00	51.129,60	76.694,40	3,52	5,88	2,35
		6	CONVÊNIO							226.126,40	1.947.873,60	1.055.990,40	891.883,20	3,52	89,60	48,57
	3.3.90.08		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	301.000	193	100.000,00	0,00	100.000,00	82.030,08	17.969,92	16.212,52	1.757,40	0,00	17,97	16,21
		56	SALÁRIO-FAMÍLIA							82.030,08	17.969,92	16.212,52	1.757,40	0,00	17,97	16,21
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	301.000	194	350.000,00	0,00	350.000,00	172.250,00	177.750,00	146.300,00	31.450,00	0,00	50,79	41,80
		14	DIÁRIAS NO PAIS							172.250,00	177.750,00	146.300,00	31.450,00	0,00	50,79	41,80
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	300.035	195	160.000,00	0,00	160.000,00	140,00	159.860,00	159.860,00	0,00	0,00	99,91	99,91
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	301.000	196	3.100.000,00	-682.000,00	2.418.000,00	18.868,23	2.399.131,77	1.239.569,55	1.159.562,22	-22,00	99,22	51,26
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	312.000	197	100.000,00	50.000,00	150.000,00	22.847,00	127.153,00	95.409,70	31.743,30	50,00	84,77	63,61
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	300.035	198	82.000,00	0,00	82.000,00	300,00	81.700,00	0,00	81.700,00	0,00	99,63	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	300.081	199	25.000,00	0,00	25.000,00	14.965,00	10.035,00	0,00	10.035,00	0,00	40,14	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	300.069	200	2.871.000,00	0,00	2.871.000,00	1.305.083,59	1.565.916,41	1.255.485,97	310.430,44	0,00	54,54	43,73
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	312.036	619	0,00	91.217,43	91.217,43	91.217,43	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 COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 25/ 72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL			
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	312.037	621	0,00	92.161,00	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	2	300.133	623	0,00	288.836,00	288.836,00	288.836,00	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	50.000,00	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	477.309,66	79.480,00	0,00	79.480,00	0,00	14,27	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	300.152	682	0,00	163.623,44	163.623,44	163.623,44	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	520,00	520,00	520,00	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	790,00	790,00	790,00	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	2.207,44	2.207,44	2.207,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	312.134	749	0,00	43.632,00	43.632,00	43.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	300.169	760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	300.166	762	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	GÁS ENGARRAFADO						2.867.437,00	3.563,00	1.555,00	2.008,00	0,00	0,12	0,05	
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.170.805,38	1.247.194,62	552.692,86	694.501,76	-22,00	51,58	22,86	
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						111.525,00	38.475,00	6.731,70	31.743,30	50,00	25,65	4,49	
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.841.352,50	29.647,50	17.286,35	12.361,15	0,00	1,03	0,60	
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						556.309,66	480,00	0,00	480,00	0,00	0,09	0,00	
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						2.417.984,10	15,90	15,90	0,00	-22,00	0,00	0,00	
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						14.965,00	10.035,00	0,00	10.035,00	0,00	40,14	0,00	
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						2.488.177,65	382.822,35	336.965,85	45.856,50	0,00	13,33	11,74	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.736.715,62	134.284,38	116.173,20	18.111,18	0,00	4,68	4,05	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.752.583,85	118.416,15	68.684,15	49.732,00	0,00	4,12	2,39	
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						2.862.388,95	8.611,05	4.549,10	4.061,95	0,00	0,30	0,16	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						2.302.320,00	115.680,00	34.160,00	81.520,00	-22,00	4,78	1,41	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						2.773.899,10	97.100,90	66.710,80	30.390,10	0,00	3,38	2,32	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.415.524,45	2.475,55	255,55	2.220,00	-22,00	0,10	0,01	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.651.280,87	219.719,13	195.091,00	24.628,13	0,00	7,65	6,80	
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						2.865.358,92	5.641,08	5.641,08	0,00	0,00	0,20	0,20	
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						2.867.566,85	3.433,15	2.124,05	1.309,10	0,00	0,12	0,07	
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						2.417.473,00	527,00	0,00	527,00	-22,00	0,02	0,00	
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						2.868.416,57	2.583,43	0,00	2.583,43	0,00	0,09	0,00	
		35	MATERIAL LABORATORIAL						2.353.964,64	64.035,36	28.540,80	35.494,56	-22,00	2,65	1,18	
		35	MATERIAL LABORATORIAL						91.620,00	58.380,00	58.380,00	0,00	50,00	38,92	38,92	
		35	MATERIAL LABORATORIAL						2.867.710,00	3.290,00	3.290,00	0,00	0,00	0,11	0,11	
		36	MATERIAL HOSPITALAR						140,00	159.860,00	159.860,00	0,00	0,00	99,91	99,91	
		36	MATERIAL HOSPITALAR						119.702,00	30.298,00	30.298,00	0,00	50,00	20,20	20,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 26/ 72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL			
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago	
			36 MATERIAL HOSPITALAR						2.346.576,06	524.423,94	429.004,49	95.419,45	0,00	18,27	14,94	
			37 MEDICAMENTOS FORNECIDOS POR DECISÃO JUDICIAL						2.186.322,33	231.677,67	159.996,50	71.681,17	-22,00	9,58	6,62	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						524.489,66	32.300,00	0,00	32.300,00	0,00	5,80	0,00	
			41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						2.870.237,50	762,50	762,50	0,00	0,00	0,03	0,03	
			98 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL						1.727.934,83	690.065,17	416.547,94	273.517,23	-22,00	28,54	17,23	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.370.539,50	47.460,50	47.360,00	100,50	-22,00	1,96	1,96	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						300,00	81.700,00	0,00	81.700,00	0,00	99,63	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.839.382,15	31.617,85	7.648,40	23.969,45	0,00	1,10	0,27	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						510.089,66	46.700,00	0,00	46.700,00	0,00	8,39	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	301.000	201	770.000,00	200.000,00	970.000,00	214.825,68	755.174,32	503.949,91	251.224,41	25,97	77,85	51,95
		1	CONDOMÍNIOS						969.797,00	203,00	203,00	0,00	25,97	0,02	0,02	
		7	ESTAGIÁRIOS						527.120,00	442.880,00	369.143,00	73.737,00	25,97	45,66	38,06	
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						833.220,68	136.779,32	73.091,91	63.687,41	25,97	14,10	7,54	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						794.688,00	175.312,00	61.512,00	113.800,00	25,97	18,07	6,34	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	301.000	202	7.300.000,00	-50.000,00	7.250.000,00	288.046,51	6.961.953,49	2.602.543,90	4.359.409,59	-0,68	96,03	35,90
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	312.000	203	100.000,00	0,00	100.000,00	35.506,00	64.494,00	40.494,00	24.000,00	0,00	64,49	40,49
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	300.069	204	144.000,00	0,00	144.000,00	34.262,05	109.737,95	43.640,00	66.097,95	0,00	76,21	30,31
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	312.036	620	0,00	308.133,98	308.133,98	308.133,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	312.037	622	0,00	16.691,32	16.691,32	16.691,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	312.009	645	0,00	14.828,50	14.828,50	14.828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	300.167	740	0,00	249.627,17	249.627,17	249.627,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	300.168	761	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 JURÍDICA	2	300.164	763	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 JURÍDICA	5	800.151	764	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						7.249.720,10	279,90	279,90	0,00	-0,68	0,00	0,00	
		5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.241.717,11	8.282,89	7.507,89	775,00	-0,68	0,11	0,10	
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						6.586.991,72	663.008,28	280.366,94	382.641,34	-0,68	9,14	3,87	
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						7.236.533,36	13.466,64	3.999,99	9.466,65	-0,68	0,19	0,06	
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						64.000,00	36.000,00	12.000,00	24.000,00	0,00	36,00	12,00	
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS						7.143.308,00	106.692,00	0,00	106.692,00	-0,68	1,47	0,00	
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS						71.506,00	28.494,00	28.494,00	0,00	0,00	28,49	28,49	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.206.535,45	43.464,55	26.564,55	16.900,00	-0,68	0,60	0,37	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						140.503,50	3.496,50	0,00	3.496,50	0,00	2,43	0,00	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						7.027.850,18	222.149,82	9.400,00	212.749,82	-0,68	3,06	0,13	
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						7.054.579,07	195.420,93	68.974,80	126.446,13	-0,68	2,70	0,95	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 27/ 72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL			
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago	
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS					140.050,00	3.950,00	3.950,00	0,00	0,00	2,74	2,74		
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					6.896.900,00	353.100,00	242.013,53	111.086,47	-0,68	4,87	3,34		
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					7.126.500,00	123.500,00	60.058,49	63.441,51	-0,68	1,70	0,83		
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS					4.179.722,65	3.070.277,35	1.112.144,72	1.958.132,63	-0,68	42,35	15,34		
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					7.246.140,00	3.860,00	0,00	3.860,00	-0,68	0,05	0,00		
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					141.630,00	2.370,00	2.370,00	0,00	0,00	1,65	1,65		
			73 TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS					6.495.373,46	754.626,54	189.258,32	565.368,22	-0,68	10,41	2,61		
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA					7.213.397,00	36.603,00	7.636,00	28.967,00	-0,68	0,50	0,11		
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					7.182.372,92	67.627,08	22.075,44	45.551,64	-0,68	0,93	0,30		
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL					7.240.365,00	9.635,00	9.635,00	0,00	-0,68	0,13	0,13		
			89 SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL					6.681.640,15	568.359,85	254.362,96	313.996,89	-0,68	7,84	3,51		
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					6.528.400,34	721.599,66	308.265,37	413.334,29	-0,68	9,95	4,25		
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					44.078,55	99.921,45	37.320,00	62.601,45	0,00	69,39	25,92		
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	301.000	205	330.000,00	0,00	330.000,00	6.555,24	323.444,76	102.314,34	221.130,42	0,00	98,01	31,00
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5	300.069	206	120.000,00	0,00	120.000,00	48.102,59	71.897,41	51.480,00	20.417,41	0,00	59,91	42,90
	22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA IN					48.102,59	71.897,41	51.480,00	20.417,41	0,00	59,91	42,90		
	24		TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS					6.555,24	323.444,76	102.314,34	221.130,42	0,00	98,01	31,00		
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	301.000	207	3.806.000,00	250.000,00	4.056.000,00	1.781.568,18	2.274.431,82	1.586.530,96	687.900,86	6,57	56,08	39,12
	1		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					1.781.568,18	2.274.431,82	1.586.530,96	687.900,86	6,57	56,08	39,12		
	3.3.90.49		AUXÍLIO TRANSPORTE	1	301.000	208	200.000,00	180.000,00	380.000,00	128.369,52	251.630,48	78.681,87	172.948,61	90,00	66,22	20,71
	1		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE					128.369,52	251.630,48	78.681,87	172.948,61	90,00	66,22	20,71		
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	301.000	209	10.000,00	0,00	10.000,00	5.509,23	4.490,77	4.490,77	0,00	0,00	44,91	44,91
	99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					5.509,23	4.490,77	4.490,77	0,00	0,00	44,91	44,91		
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	301.000	210	50.000,00	0,00	50.000,00	37.876,74	12.123,26	1.077,76	11.045,50	0,00	24,25	2,16
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	312.000	211	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	111.912,72	38.087,28	27.087,28	11.000,00	-70,00	25,39	18,06
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	300.130	625	0,00	770.000,00	770.000,00	540.200,00	229.800,00	0,00	229.800,00	0,00	29,84	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	800.145	626	0,00	56.116,00	56.116,00	18.076,00	38.040,00	0,00	38.040,00	0,00	67,79	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	800.146	627	0,00	249.973,00	249.973,00	116.223,00	133.750,00	0,00	133.750,00	0,00	53,51	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	300.149	679	0,00	163.623,44	163.623,44	163.623,44	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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	300.151	681	0,00	53.942,87	53.942,87	53.942,87	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	167.480,00	167.480,00	167.480,00	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	28.600,00	28.600,00	28.600,00	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 COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 28/ 72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL			
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	300.155	687	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	162.192,00	162.192,00	162.192,00	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	43.312,10	43.312,10	43.312,10	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	161.045,64	161.045,64	161.045,64	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	160.472,32	160.472,32	160.472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	300.148	748	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	800.153	765	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB						139.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	-70,00	7,33	0,00	
		8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB						540.200,00	229.800,00	0,00	229.800,00	0,00	29,84	0,00	
		8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB						223.613,00	26.360,00	0,00	26.360,00	0,00	10,55	0,00	
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						47.844,50	2.155,50	0,00	2.155,50	0,00	4,31	0,00	
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						41.110,00	8.890,00	0,00	8.890,00	0,00	17,78	0,00	
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						146.125,80	3.874,20	3.874,20	0,00	-70,00	2,58	2,58	
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						196.933,00	53.040,00	0,00	53.040,00	0,00	21,22	0,00	
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO						143.080,00	6.920,00	6.920,00	0,00	-70,00	4,61	4,61	
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						144.086,92	5.913,08	5.913,08	0,00	-70,00	3,94	3,94	
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						18.076,00	38.040,00	0,00	38.040,00	0,00	67,79	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						48.922,24	1.077,76	1.077,76	0,00	0,00	2,16	2,16	
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						139.620,00	10.380,00	10.380,00	0,00	-70,00	6,92	6,92	
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						195.623,00	54.350,00	0,00	54.350,00	0,00	21,74	0,00	
10.301.0008.2037			MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	301.000	213	3.400.000,00	-1.600.000,00	1.800.000,00	304.337,24	1.495.662,76	963.096,19	532.566,57	-47,06	83,09	53,51
		1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.231.283,40	568.716,60	568.716,60	0,00	-47,06	31,60	31,60	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						873.203,84	926.796,16	394.229,59	532.566,57	-47,06	51,49	21,90	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.799.850,00	150,00	150,00	0,00	-47,06	0,01	0,01	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	301.000	214	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	301.000	215	200.000,00	1.750.000,00	1.950.000,00	102.490,48	1.847.509,52	623.310,35	1.224.199,17	875,00	94,74	31,96
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	300.170	774	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						885.415,06	1.064.584,94	153.605,21	910.979,73	875,00	54,59	7,88	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						1.167.075,42	782.924,58	469.705,14	313.219,44	875,00	40,15	24,09	
10.301.0008.2039			DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DAS AÇÕES DE GOVERNO													
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	301.000	216	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 29/ 72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL			
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago	
10.301.0008.2055			MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO SUS													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	301.000	217	3.600.000,00	1.500.000,00	5.100.000,00	755.419,54	4.344.580,46	3.560.289,49	784.290,97	41,67	85,19	69,81
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS							3.287.698,89	1.812.301,11	1.484.592,32	327.708,79	41,67	35,54	29,11
	4		ADICIONAL NOTURNO							5.037.339,50	62.660,50	51.548,58	11.111,92	41,67	1,23	1,01
	7		ABONO DE PERMANÊNCIA							5.087.247,50	12.752,50	10.337,84	2.414,66	41,67	0,25	0,20
	9		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							5.081.818,10	18.181,90	15.148,60	3.033,30	41,67	0,36	0,30
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							4.839.072,87	260.927,13	214.815,41	46.111,72	41,67	5,12	4,21
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS							5.088.284,13	11.715,87	6.197,93	5.517,94	41,67	0,23	0,12
	43		13º SALÁRIO							5.084.979,15	15.020,85	11.365,22	3.655,63	41,67	0,29	0,22
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							4.949.049,24	150.950,76	117.661,74	33.289,02	41,67	2,96	2,31
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.913.964,52	186.035,48	146.591,07	39.444,41	41,67	3,65	2,87
	50		SALÁRIO MATERNIDADE							5.094.763,67	5.236,33	5.236,33	0,00	41,67	0,10	0,10
	51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM							4.559.481,42	540.518,58	442.083,90	98.434,68	41,67	10,60	8,67
	52		LICENÇA SAÚDE							5.068.071,85	31.928,15	26.816,33	5.111,82	41,67	0,63	0,53
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.863.648,70	1.236.351,30	1.027.894,22	208.457,08	41,67	24,24	20,15
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	301.000	218	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1	301.000	219	640.000,00	0,00	640.000,00	299.936,85	340.063,15	278.340,55	61.722,60	0,00	53,13	43,49
	8		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO							299.936,85	340.063,15	278.340,55	61.722,60	0,00	53,13	43,49
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	300.099	220	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	300.099	221	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.1001			CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	302.000	222	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-91,67	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	300.126	647	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	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 JURÍDICA	1	302.000	224	6.787.000,00	0,00	6.787.000,00	0,40	6.786.999,60	2.648.155,95	4.138.843,65	0,00	100,00	39,02
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	300.119	225	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	25.844,36	2.274.155,64	754.008,00	1.520.147,64	0,00	98,88	32,78
	69		SEGUROS EM GERAL							2.288.843,85	11.156,15	0,00	11.156,15	0,00	0,49	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							0,40	6.786.999,60	2.648.155,95	4.138.843,65	0,00	100,00	39,02
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							37.000,51	2.262.999,49	754.008,00	1.508.991,49	0,00	98,39	32,78
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	302.000	226	410.000,00	0,00	410.000,00	50.296,87	359.703,13	94.409,69	265.293,44	0,00	87,73	23,03
	16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE							285.226,40	124.773,60	41.591,20	83.182,40	0,00	30,43	10,14
	22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA IN							336.746,42	73.253,58	21.166,64	52.086,94	0,00	17,87	5,16
	24		TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS							403.815,90	6.184,10	0,00	6.184,10	0,00	1,51	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -							254.508,15	155.491,85	31.651,85	123.840,00	0,00	37,92	7,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 30/ 72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
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	620.000,00	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	550.000,00	1.170.000,00	140.900,57	1.029.099,43	795.334,12	233.765,31	88,71	67,98
	11		SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO							375.355,77	794.644,23	600.576,83	194.067,40	88,71	51,33
	13		13º SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO							1.162.148,43	7.851,57	7.851,57	0,00	88,71	0,67
	14		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO							1.130.619,55	39.380,45	39.380,45	0,00	88,71	3,37
	51		ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO							990.365,83	179.634,17	139.936,26	39.697,91	88,71	11,96
	99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO							1.162.410,99	7.589,01	7.589,01	0,00	88,71	0,65
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	302.000	229	10.700.000,00	-550.000,00	10.150.000,00	5.086.370,61	5.063.629,39	4.167.584,28	896.045,11	-5,14	41,06
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	300.070	230	960.000,00	0,00	960.000,00	482.749,56	477.250,44	397.708,70	79.541,74	0,00	41,43
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS							7.529.654,48	2.620.345,52	2.181.106,71	439.238,81	-5,14	21,49
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS							482.749,56	477.250,44	397.708,70	79.541,74	0,00	41,43
	4		ADICIONAL NOTURNO							10.145.225,69	4.774,31	3.865,95	908,36	-5,14	0,04
	7		ABONO DE PERMANÊNCIA							10.142.564,75	7.435,25	5.853,38	1.581,87	-5,14	0,06
	9		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							10.138.098,40	11.901,60	9.682,20	2.219,40	-5,14	0,10
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							9.563.903,31	586.096,69	485.497,47	100.599,22	-5,14	4,78
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS							10.145.051,02	4.948,98	4.061,90	887,08	-5,14	0,04
	43		13º SALÁRIO							10.132.720,87	17.279,13	13.625,73	3.653,40	-5,14	0,13
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							9.988.596,36	161.403,64	121.179,81	40.223,83	-5,14	1,19
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.965.780,26	184.219,74	134.002,20	50.217,54	-5,14	1,32
	51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM							9.525.302,06	624.697,94	515.266,54	109.431,40	-5,14	5,08
	52		LICENÇA SAÚDE							10.100.231,26	49.768,74	29.910,26	19.858,48	-5,14	0,29
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							9.359.242,15	790.757,85	663.532,13	127.225,72	-5,14	6,54
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	302.000	231	665.000,00	0,00	665.000,00	620.600,36	44.399,64	44.399,64	0,00	0,00	6,68
	2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							620.600,36	44.399,64	44.399,64	0,00	0,00	6,68
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1	302.000	232	1.235.000,00	0,00	1.235.000,00	644.898,85	590.101,15	487.451,10	102.650,05	0,00	39,47
	8		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO							644.898,85	590.101,15	487.451,10	102.650,05	0,00	39,47
	3.3.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1	302.000	233	24.330.000,00	4.412.159,00	28.742.159,00	10.776.636,00	17.965.523,00	17.720.523,00	245.000,00	18,13	61,65
	3.3.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1	312.000	234	100.000,00	4.678.923,00	4.778.923,00	0,67	4.778.922,33	4.778.922,33	0,00	4.678,92	100,00
	3.3.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2	300.097	235	15.120.000,00	725.760,00	15.845.760,00	8.104.320,00	7.741.440,00	7.015.680,00	725.760,00	4,80	44,27
	3.3.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2	300.098	236	2.393.000,00	0,00	2.393.000,00	1.196.768,00	1.196.232,00	1.196.232,00	0,00	0,00	49,99
	3.3.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5	300.070	237	8.898.000,00	0,00	8.898.000,00	3.321.000,00	5.577.000,00	4.919.000,00	658.000,00	0,00	55,28
	3.3.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5	312.047	632	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	100,00
	3.3.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5	312.132	633	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	100,00
	3.3.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5	312.048	634	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00
	3.3.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5	312.049	636	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	100,00
	3.3.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2	300.132	641	0,00	427.360,32	427.360,32	386.360,32	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	9,59
	3.3.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5	800.140	644	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5	312.139	747	0,00	146.068,44	146.068,44	146.068,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 31/ 72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL			
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago	
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2	300.169	766	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2	300.170	767	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5	800.150	768	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5	800.155	769	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6	CONVÊNIO						13.402.204,00	15.339.955,00	15.094.955,00	245.000,00	18,13	53,37	52,52	
		6	CONVÊNIO						0,67	4.778.922,33	4.778.922,33	0,00	4.678,92	100,00	100,00	
		6	CONVÊNIO						9.182.880,00	6.662.880,00	5.937.120,00	725.760,00	4,80	42,05	37,47	
		6	CONVÊNIO						1.396.140,00	996.860,00	996.860,00	0,00	0,00	41,66	41,66	
		6	CONVÊNIO						4.062.500,00	4.835.500,00	4.177.500,00	658.000,00	0,00	54,34	46,95	
		6	CONVÊNIO						0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
		6	CONVÊNIO						0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
		6	CONVÊNIO						0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
		6	CONVÊNIO						0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
		6	CONVÊNIO						386.360,32	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	9,59	9,59	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						26.116.591,00	2.625.568,00	2.625.568,00	0,00	18,13	9,13	9,13	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						14.767.200,00	1.078.560,00	1.078.560,00	0,00	4,80	6,81	6,81	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						2.193.628,00	199.372,00	199.372,00	0,00	0,00	8,33	8,33	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						8.156.500,00	741.500,00	741.500,00	0,00	0,00	8,33	8,33	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	302.000	238	300.000,00	0,00	300.000,00	66.802,01	233.197,99	97.600,69	135.597,30	0,00	77,73	32,53
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	312.000	239	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-90,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	300.070	240	400.000,00	0,00	400.000,00	60.829,55	339.170,45	144.599,97	194.570,48	0,00	84,79	36,15
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	800.140	637	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	128.000,00	128.000,00	128.000,00	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	163.623,44	163.623,44	143.968,44	19.655,00	0,00	19.655,00	0,00	12,01	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	300.165	770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4	GÁS ENGARRAFADO						72.000,00	228.000,00	94.340,70	133.659,30	0,00	76,00	31,45	
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						363.453,22	36.546,78	11.687,56	24.859,22	0,00	9,14	2,92	
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						395.265,70	4.734,30	0,00	4.734,30	0,00	1,18	0,00	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						299.832,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,06	0,00	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						387.700,97	12.299,03	10.919,03	1.380,00	0,00	3,07	2,73	
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						391.600,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	2,10	2,10	
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						398.800,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,30	0,30	
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						399.532,00	468,00	234,00	234,00	0,00	0,12	0,06	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						398.483,50	1.516,50	1.516,50	0,00	0,00	0,38	0,38	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						398.605,00	1.395,00	1.395,00	0,00	0,00	0,35	0,35	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 32/ 72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL			
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago	
			36 MATERIAL HOSPITALAR						298.000,01	1.999,99	1.999,99	0,00	0,00	0,67	0,67	
			36 MATERIAL HOSPITALAR						268.492,00	131.508,00	68.314,40	63.193,60	0,00	32,88	17,08	
			36 MATERIAL HOSPITALAR						143.968,44	19.655,00	0,00	19.655,00	0,00	12,01	0,00	
			43 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL						301.923,04	98.076,96	34.269,60	63.807,36	0,00	24,52	8,57	
			98 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL						298.740,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,42	0,42	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						298.230,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	0,59	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						356.974,12	43.025,88	6.663,88	36.362,00	0,00	10,76	1,67	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	302.000	241	2.000.000,00	2.100.000,00	4.100.000,00	898.927,72	3.201.072,28	680.407,67	2.520.664,61	105,00	78,07	16,60
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	300.070	242	3.742.000,00	0,00	3.742.000,00	167.694,71	3.574.305,29	1.214.952,65	2.359.352,64	0,00	95,52	32,47
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	300.170	771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.083.754,76	16.245,24	652,20	15.593,04	105,00	0,40	0,02	
			10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						3.948.364,19	151.635,81	43.018,80	108.617,01	105,00	3,70	1,05	
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						3.797.998,00	302.002,00	110.189,78	191.812,22	105,00	7,37	2,69	
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS						4.086.824,00	13.176,00	0,00	13.176,00	105,00	0,32	0,00	
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS						3.740.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,05	0,00	
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.088.861,10	11.138,90	3.938,90	7.200,00	105,00	0,27	0,10	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						4.099.460,00	540,00	0,00	540,00	105,00	0,01	0,00	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						3.708.388,33	33.611,67	18.746,00	14.865,67	0,00	0,90	0,50	
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.673.115,00	68.885,00	0,00	68.885,00	0,00	1,84	0,00	
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS						3.049.073,37	1.050.926,63	441.896,89	609.029,74	105,00	25,63	10,78	
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS						1.587.837,58	2.154.162,42	455.444,41	1.698.718,01	0,00	57,57	12,17	
			52 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL						3.679.771,84	62.228,16	0,00	62.228,16	0,00	1,66	0,00	
			80 HOSPEDAGENS						4.098.643,00	1.357,00	880,00	477,00	105,00	0,03	0,02	
			89 SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL						3.043.722,63	1.056.277,37	79.831,10	976.446,27	105,00	25,76	1,95	
			89 SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL						3.648.736,06	93.263,94	0,00	93.263,94	0,00	2,49	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						3.502.226,67	597.773,33	0,00	597.773,33	105,00	14,58	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						2.581.845,90	1.160.154,10	740.762,24	419.391,86	0,00	31,00	19,80	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	302.000	243	30.000,00	150.000,00	180.000,00	152.200,00	27.800,00	0,00	27.800,00	500,00	15,44	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	300.070	244	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	61.100,80	38.899,20	0,00	38.899,20	-80,00	38,90	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	800.143	635	0,00	157.916,00	157.916,00	148.316,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	6,08	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	312.017	638	0,00	14.759,00	14.759,00	2.546,38	12.212,62	12.212,62	0,00	0,00	82,75	82,75
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	312.018	639	0,00	96.805,07	96.805,07	96.805,07	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	338.957,00	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	150.000,00	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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 33/ 72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL			
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	300.160	695	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	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	93.223,58	93.223,58	93.223,58	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	57.103,00	57.103,00	57.103,00	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	163.623,00	163.623,00	163.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	300.169	772	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	800.152	773	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB						63.300,80	36.699,20	0,00	36.699,20	-80,00	36,70	0,00	
		8	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB						148.316,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	6,08	0,00	
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						152.200,00	27.800,00	0,00	27.800,00	500,00	15,44	0,00	
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						97.800,00	2.200,00	0,00	2.200,00	-80,00	2,20	0,00	
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.546,38	12.212,62	12.212,62	0,00	0,00	82,75	82,75	
10.302.0008.2039			DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DAS AÇÕES DE GOVERNO													
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	302.000	246	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0008.2016			MANUTENÇÃO DO BLOCO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	304.000	247	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00	753.876,93	666.123,07	546.911,93	119.211,14	0,00	46,91	38,51
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.104.414,53	315.585,47	253.923,78	61.661,69	0,00	22,22	17,88	
		4	ADICIONAL NOTURNO						1.417.201,60	2.798,40	2.311,60	486,80	0,00	0,20	0,16	
		7	ABONO DE PERMANÊNCIA						1.415.933,83	4.066,17	3.334,31	731,86	0,00	0,29	0,23	
		9	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						1.415.802,40	4.197,60	3.467,40	730,20	0,00	0,30	0,24	
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.369.442,85	50.557,15	42.042,96	8.514,19	0,00	3,56	2,96	
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS						1.417.784,22	2.215,78	2.215,78	0,00	0,00	0,16	0,16	
		43	13º SALÁRIO						1.416.812,13	3.187,87	574,08	2.613,79	0,00	0,22	0,04	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.401.804,98	18.195,02	17.455,21	739,81	0,00	1,28	1,23	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.403.260,47	16.739,53	15.020,35	1.719,18	0,00	1,18	1,06	
		50	SALÁRIO MATERNIDADE						1.412.023,20	7.976,80	5.982,60	1.994,20	0,00	0,56	0,42	
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM						1.291.327,54	128.672,46	106.072,14	22.600,32	0,00	9,06	7,47	
		52	LICENÇA SAÚDE						1.417.851,46	2.148,54	2.098,02	50,52	0,00	0,15	0,15	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.310.217,72	109.782,28	92.413,70	17.368,58	0,00	7,73	6,51	
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1	304.000	248	130.000,00	0,00	130.000,00	71.430,89	58.569,11	48.655,06	9.914,05	0,00	45,05	37,43
		8	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO						71.430,89	58.569,11	48.655,06	9.914,05	0,00	45,05	37,43	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	304.000	249	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	31.777,88	1.468.222,12	1.134.005,69	334.216,43	0,00	97,88	75,60
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	300.082	250	310.000,00	0,00	310.000,00	550,79	309.449,21	211.050,25	98.398,96	0,00	99,82	68,08
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	300.063	251	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	10.268,22	989.731,78	697.754,35	291.977,43	0,00	98,97	69,78
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	300.145	628	0,00	296.411,98	296.411,98	296.411,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2022

Página: 34/72

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL			
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago	
10.303.0008.2019	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	312.133	631	0,00	12.859,92	12.859,92	3.525,50	9.334,42	0,00	9.334,42	0,00	72,59	0,00
	9		MATERIAL FARMACOLÓGICO							31.777,88	1.468.222,12	1.134.005,69	334.216,43	0,00	97,88	75,60
	9		MATERIAL FARMACOLÓGICO							550,79	309.449,21	211.050,25	98.398,96	0,00	99,82	68,08
	9		MATERIAL FARMACOLÓGICO							10.268,22	989.731,78	697.754,35	291.977,43	0,00	98,97	69,78
	9		MATERIAL FARMACOLÓGICO							3.525,50	9.334,42	0,00	9.334,42	0,00	72,59	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	300.145	629	0,00	166.500,00	166.500,00	165.150,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,81	0,81
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							165.150,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,81	0,81
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	300.145	630	0,00	192.383,02	192.383,02	192.383,02	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	5.000,00	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	48.486,72	4.513,28	4.513,28	0,00	0,00	8,52	8,52
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							48.486,72	4.513,28	4.513,28	0,00	0,00	8,52	8,52
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	304.000	254	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	300.116	255	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	304.000	256	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	300.116	257	28.000,00	0,00	28.000,00	26.437,20	1.562,80	1.562,80	0,00	0,00	5,58	5,58
	80		HOSPEDAGENS							27.437,20	562,80	562,80	0,00	0,00	2,01	2,01
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							27.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3,57	3,57
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	304.000	258	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	300.116	259	8.000,00	0,00	8.000,00	870,00	7.130,00	0,00	7.130,00	0,00	89,13	0,00	
6		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO							4.950,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	38,13	0,00	
34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							3.920,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	51,00	0,00	
10.304.0008.2017			MANUTENÇÃO DO BLOCO VIG.SAUDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	303.000	260	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	194.321,15	805.678,85	659.012,51	146.666,34	0,00	80,57	65,90	
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	300.116	261	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS							649.918,87	350.081,13	287.431,92	62.649,21	0,00	35,01	28,74	
10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							939.946,44	60.053,56	49.804,95	10.248,61	0,00	6,01	4,98	
42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS							997.330,13	2.669,87	2.669,87	0,00	0,00	0,27	0,27	
43		13º SALÁRIO							997.888,46	2.111,54	2.111,54	0,00	0,00	0,21	0,21	
44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							978.812,56	21.187,44	15.498,69	5.688,75	0,00	2,12	1,55	
45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							975.416,13	24.583,87	18.235,12	6.348,75	0,00	2,46	1,82	

Exercício: 2022

Página: 35/ 72

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL			
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago	
10.305.0008.2018			51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM					819.384,88	180.615,12	147.183,71	33.431,41	0,00	18,06	14,72		
			52 LICENÇA SAÚDE					991.419,65	8.580,35	7.768,01	812,34	0,00	0,86	0,78		
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					844.204,03	155.795,97	128.308,70	27.487,27	0,00	15,58	12,83		
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1	303.000	262	81.000,00	0,00	81.000,00	12.224,35	68.775,65	57.150,14	11.625,51	0,00	84,91	70,56
		8	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO						12.224,35	68.775,65	57.150,14	11.625,51	0,00	84,91	70,56	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	303.000	263	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	3.725,00	275,00	175,00	100,00	0,00	6,88	4,38
		14	DIÁRIAS NO PAIS						3.725,00	275,00	175,00	100,00	0,00	6,88	4,38	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	303.000	265	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	8.820,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	11,80	11,80
		11	MATERIAL QUÍMICO						8.820,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	11,80	11,80	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	303.000	267	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	300.116	268	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	303.000	269	10.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00	551,58	448,42	0,00	10,00	5,52
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	300.116	270	50.000,00	0,00	50.000,00	21.240,04	28.759,96	12.759,15	16.000,81	0,00	57,52	25,52
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						22.570,04	27.429,96	11.429,15	16.000,81	0,00	54,86	22,86	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						48.670,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	2,66	2,66	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						9.000,00	1.000,00	551,58	448,42	0,00	10,00	5,52	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	303.000	271	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO VIG. - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGI												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	303.000	273	5.040.000,00	0,00	5.040.000,00	2.881.860,22	2.158.139,78	1.758.379,26	399.760,52	0,00	42,82	34,89
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	300.116	274	980.000,00	0,00	980.000,00	309.915,63	670.084,37	550.556,15	119.528,22	0,00	68,38	56,18
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.643.496,35	396.503,65	311.711,43	84.792,22	0,00	7,87	6,18	
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						309.915,63	670.084,37	550.556,15	119.528,22	0,00	68,38	56,18	
		7	ABONO DE PERMANÊNCIA						5.033.758,03	6.241,97	5.117,30	1.124,67	0,00	0,12	0,10	
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						4.686.622,72	353.377,28	282.566,72	70.810,56	0,00	7,01	5,61	
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS						5.037.371,12	2.628,88	2.628,88	0,00	0,00	0,05	0,05	
		43	13º SALÁRIO						5.022.123,77	17.876,23	11.543,53	6.332,70	0,00	0,35	0,23	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.935.998,09	104.001,91	89.578,32	14.423,59	0,00	2,06	1,78	
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.895.757,53	144.242,47	120.874,75	23.367,72	0,00	2,86	2,40		
	50	SALÁRIO MATERNIDADE						5.023.485,80	16.514,20	12.304,40	4.209,80	0,00	0,33	0,24		
	51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM						4.693.374,27	346.625,73	281.782,68	64.843,05	0,00	6,88	5,59		
	52	LICENÇA SAÚDE						5.013.910,93	26.089,07	26.089,07	0,00	0,00	0,52	0,52		

Exercício: 2022
Página: 36/72

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL														Página: 36/ 72			
Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL				
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago		
10.305.0008.2039			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.295.961,61	744.038,39	614.182,18	129.856,21	0,00	14,76	12,19		
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1	303.000	275	524.000,00	0,00	524.000,00	301.029,84	222.970,16	179.210,07	43.760,09	0,00	42,55	34,20	
	8		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO						301.029,84	222.970,16	179.210,07	43.760,09	0,00	42,55	34,20		
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	303.000	276	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	2.575,00	1.425,00	1.175,00	250,00	0,00	35,63	29,38	
	14		DIÁRIAS NO PAIS						2.575,00	1.425,00	1.175,00	250,00	0,00	35,63	29,38		
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	303.000	278	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	25.096,67	24.903,33	13.877,33	11.026,00	0,00	49,81	27,75	
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						38.987,00	11.013,00	3.627,00	7.386,00	0,00	22,03	7,25		
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						49.820,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,36	0,36		
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						49.769,30	230,70	230,70	0,00	0,00	0,46	0,46		
	30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						48.570,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	2,86	0,00		
	35		MATERIAL LABORATORIAL						41.325,00	8.675,00	7.115,00	1.560,00	0,00	17,35	14,23		
	36		MATERIAL HOSPITALAR						48.575,37	1.424,63	1.424,63	0,00	0,00	2,85	2,85		
	41		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						48.050,00	1.950,00	1.300,00	650,00	0,00	3,90	2,60		
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	303.000	280	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	300.116	281	38.000,00	0,00	38.000,00	25.868,00	12.132,00	12.132,00	0,00	0,00	31,93	31,93	
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						25.868,00	12.132,00	12.132,00	0,00	0,00	31,93	31,93		
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	300.116	282	60.000,00	0,00	60.000,00	58.894,00	1.106,00	1.106,00	0,00	0,00	1,84	1,84	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	303.000	283	5.000,00	0,00	5.000,00	1.120,00	3.880,00	2.101,86	1.778,14	0,00	77,60	42,04	
	5		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						59.864,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,23	0,23		
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						59.030,00	970,00	970,00	0,00	0,00	1,62	1,62		
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.500,00	2.500,00	721,86	1.778,14	0,00	50,00	14,44		
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						3.620,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	27,60	27,60		
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	303.000	284	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	300.116	285	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.305.0008.2039		DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DAS AÇÕES DE GOVERNO													
			3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	300.116	286	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Total por Unidade Executora				159.057.000,00	19.692.359,40	178.749.359,40	66.212.393,18	112.536.966,22	81.971.629,70	30.565.336,52	12,38	62,96	45,86
				Total por Unidade Orçamentária				159.057.000,00	19.692.359,40	178.749.359,40	66.212.393,18	112.536.966,22	81.971.629,70	30.565.336,52	12,38	62,96	45,86
	02.06			SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL													
	02.06.01			SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL													

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 37/ 72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL			
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago	
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	49.456,30	80.543,70	23.215,03	57.328,67	160,00	61,96	17,86
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	6	500.137	650	0,00	58.800,00	58.800,00	52.414,50	6.385,50	0,00	6.385,50	0,00	10,86	0,00
	4		GÁS ENGARRAFADO							129.148,00	852,00	0,00	852,00	160,00	0,66	0,00
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							77.871,90	52.128,10	18.475,08	33.653,02	160,00	40,10	14,21
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							52.414,50	6.385,50	0,00	6.385,50	0,00	10,86	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA							121.489,15	8.510,85	2.819,95	5.690,90	160,00	6,55	2,17
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO							128.528,00	1.472,00	0,00	1.472,00	160,00	1,13	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							115.834,25	14.165,75	0,00	14.165,75	160,00	10,90	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							126.585,00	3.415,00	1.920,00	1.495,00	160,00	2,63	1,48
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	510.000	288	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6	500.137	651	0,00	67.300,00	67.300,00	500,00	66.800,00	21.300,00	45.500,00	0,00	99,26	31,65
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							500,00	66.800,00	21.300,00	45.500,00	0,00	99,26	31,65
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	510.000	289	30.000,00	0,00	30.000,00	28.704,15	1.295,85	1.295,85	0,00	0,00	4,32	4,32
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	500.137	652	0,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							28.704,15	1.295,85	1.295,85	0,00	0,00	4,32	4,32
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510.000	290	10.000,00	0,00	10.000,00	400,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	96,00	96,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6	500.137	653	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26		INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS							400,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	96,00	96,00
	08.244.0009.2020			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL												
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	510.000	291	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	888.405,82	711.594,18	585.367,44	126.226,74	0,00	44,47	36,59
1			VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.313.236,53	286.763,47	236.133,33	50.630,14	0,00	17,92	14,76
7			ABONO DE PERMANÊNCIA							1.597.604,46	2.395,54	1.707,30	688,24	0,00	0,15	0,11
10			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.597.362,12	2.637,88	2.179,46	458,42	0,00	0,16	0,14
42			FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS							1.594.895,57	5.104,43	5.104,43	0,00	0,00	0,32	0,32
43			13º SALÁRIO							1.596.209,83	3.790,17	3.110,17	680,00	0,00	0,24	0,19
44			FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.583.957,65	16.042,35	11.130,13	4.912,22	0,00	1,00	0,70
45			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.582.750,56	17.249,44	11.334,11	5.915,33	0,00	1,08	0,71
50			SALÁRIO MATERNIDADE							1.596.842,90	3.157,10	3.157,10	0,00	0,00	0,20	0,20
51			OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM							1.488.183,96	111.816,04	90.080,37	21.735,67	0,00	6,99	5,63
52			LICENÇA SAÚDE							1.596.306,34	3.693,66	3.436,39	257,27	0,00	0,23	0,21
74			SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							1.483.221,87	116.778,13	100.189,13	16.589,00	0,00	7,30	6,26
99			OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.457.834,03	142.165,97	117.805,52	24.360,45	0,00	8,89	7,36
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510.000	292	50.000,00	0,00	50.000,00	22.417,95	27.582,05	23.759,94	3.822,11	0,00	55,16	47,52
2			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							22.417,95	27.582,05	23.759,94	3.822,11	0,00	55,16	47,52
3.1.91.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1	510.000	293	100.000,00	0,00	100.000,00	52.071,60	47.928,40	39.599,31	8.329,09	0,00	47,93	39,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 38/ 72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL			
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago	
			8 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO					52.071,60	47.928,40	39.599,31	8.329,09	0,00	47,93	39,60		
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	510.000	294	5.000,00	0,00	5.000,00	3.900,00	1.100,00	650,00	450,00	0,00	22,00	13,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						3.900,00	1.100,00	650,00	450,00	0,00	22,00	13,00	
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	510.000	295	50.000,00	30.000,00	80.000,00	30.075,10	49.924,90	26.878,80	23.046,10	60,00	62,41	33,60
			4 GÁS ENGARRAFADO						78.665,00	1.335,00	1.335,00	0,00	60,00	1,67	1,67	
			7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						49.761,50	30.238,50	11.127,00	19.111,50	60,00	37,80	13,91	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						70.919,00	9.081,00	8.803,00	278,00	60,00	11,35	11,00	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						70.729,60	9.270,40	5.613,80	3.656,60	60,00	11,59	7,02	
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	510.000	296	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	297	150.000,00	78.000,00	228.000,00	74.237,93	153.762,07	68.995,69	84.766,38	52,00	67,44	30,26
			5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						196.824,80	31.175,20	15.128,40	16.046,80	52,00	13,67	6,64	
			10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						114.400,00	113.600,00	50.500,00	63.100,00	52,00	49,82	22,15	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						227.385,00	615,00	615,00	0,00	52,00	0,27	0,27	
			39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS						227.885,00	115,00	0,00	115,00	52,00	0,05	0,00	
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						219.743,13	8.256,87	2.752,29	5.504,58	52,00	3,62	1,21	
			3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	510.000	298	70.000,00	0,00	70.000,00	4.817,40	65.182,60	26.969,99	38.212,61	0,00	93,12	38,53
			24 TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS						5.216,40	64.783,60	26.570,99	38.212,61	0,00	92,55	37,96	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -						69.601,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,57	0,57	
			3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	510.000	299	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510.000	300	10.000,00	0,00	10.000,00	9.211,00	789,00	789,00	0,00	0,00	7,89	7,89
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						9.211,00	789,00	789,00	0,00	0,00	7,89	7,89	
			Total por Unidade Executora				2.145.000,00	348.000,00	2.493.000,00	1.270.511,75	1.222.488,25	828.421,05	394.067,20	16,22	49,04	33,23
02.06.02			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
	08.244.0009.1001		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS													
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	510.000	301	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-98,00	0,00	0,00
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	500.140	674	0,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	500.140	675	0,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0009.2022		MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	510.000	302	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	1.393.884,29	1.906.115,71	1.545.665,62	360.450,09	0,00	57,76	46,84
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	500.087	303	170.000,00	165.000,00	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	97,06	0,00	0,00
			1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.314.906,22	985.093,78	810.825,74	174.268,04	0,00	29,85	24,57	
			4 ADICIONAL NOTURNO						3.291.023,85	8.976,15	7.002,80	1.973,35	0,00	0,27	0,21	
			9 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						3.286.128,57	13.871,43	11.285,73	2.585,70	0,00	0,42	0,34	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 39/ 72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL			
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago	
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						3.283.181,69	16.818,31	13.845,91	2.972,40	0,00	0,51	0,42	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS						3.299.859,15	140,85	140,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
			43 13º SALÁRIO						3.290.640,42	9.359,58	4.803,75	4.555,83	0,00	0,28	0,15	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.243.344,98	56.655,02	46.861,73	9.793,29	0,00	1,72	1,42	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.214.848,17	85.151,83	70.415,78	14.736,05	0,00	2,58	2,13	
			50 SALÁRIO MATERNIDADE						3.285.793,00	14.207,00	11.294,00	2.913,00	0,00	0,43	0,34	
			51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM						3.103.622,16	196.377,84	154.549,87	41.827,97	0,00	5,95	4,68	
			52 LICENÇA SAÚDE						3.274.107,14	25.892,86	20.614,46	5.278,40	0,00	0,78	0,62	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.806.428,94	493.571,06	394.025,00	99.546,06	0,00	14,96	11,94	
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1	510.000	304	350.000,00	0,00	350.000,00	172.985,20	177.014,80	145.286,37	31.728,43	0,00	50,58	41,51
		8	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO						172.985,20	177.014,80	145.286,37	31.728,43	0,00	50,58	41,51	
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1	510.000	305	60.000,00	0,00	60.000,00	37.497,69	22.502,31	22.502,31	0,00	0,00	37,50	37,50
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5	500.010	306	133.000,00	235.000,00	368.000,00	98.000,00	270.000,00	176.000,00	94.000,00	176,69	73,37	47,83
		1	TERMO DE COLABORAÇÃO						42.139,84	17.860,16	17.860,16	0,00	0,00	29,77	29,77	
		1	TERMO DE COLABORAÇÃO						98.000,00	270.000,00	176.000,00	94.000,00	176,69	73,37	47,83	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						55.357,85	4.642,15	4.642,15	0,00	0,00	7,74	7,74	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	500.062	307	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	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	5.000,00	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	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-95,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.000	310	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	8.685,00	1.315,00	1.180,00	135,00	-50,00	13,15	11,80
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500.062	311	60.000,00	100.000,00	160.000,00	145.571,45	14.428,55	13.001,55	1.427,00	166,67	9,02	8,13
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500.065	312	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500.087	313	20.000,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	500.138	671	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	500.146	757	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						156.167,45	3.832,55	3.832,55	0,00	166,67	2,40	2,40	
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						9.865,00	135,00	0,00	135,00	-50,00	1,35	0,00	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						154.839,00	5.161,00	3.734,00	1.427,00	166,67	3,23	2,33	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						154.565,00	5.435,00	5.435,00	0,00	166,67	3,40	3,40	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						8.820,00	1.180,00	1.180,00	0,00	-50,00	11,80	11,80	
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	312.000	314	500.000,00	0,00	500.000,00	115,70	499.884,30	499.884,30	0,00	0,00	99,98	99,98
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	510.000	315	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	787.872,64	1.712.127,36	1.063.014,00	649.113,36	0,00	68,49	42,52
		3	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL						1.607.247,64	892.752,36	243.639,00	649.113,36	0,00	35,71	9,75	
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						115,70	499.884,30	499.884,30	0,00	0,00	99,98	99,98	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 40/ 72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL				
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago		
08.244.0009.2023	99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					1.680.625,00	819.375,00	819.375,00	0,00	0,00	32,78	32,78			
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	510.000	316	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	500.062	317	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	500.087	318	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	312.000	319	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	510.000	320	90.000,00	43.000,00	133.000,00	5.000,00	128.000,00	86.558,72	41.441,28	47,78	96,24	65,08	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	500.062	321	151.000,00	30.000,00	181.000,00	92.479,10	88.520,90	70.500,00	18.020,90	19,87	48,91	38,95	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	500.065	322	14.000,00	10.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	71,43	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	500.087	323	25.000,00	50.000,00	75.000,00	47.025,60	27.974,40	11.174,40	16.800,00	200,00	37,30	14,90	
	5		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						139.581,00	41.419,00	24.319,00	17.100,00	19,87	22,88	13,44		
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						47.025,60	27.974,40	11.174,40	16.800,00	200,00	37,30	14,90		
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						134.503,10	46.496,90	46.181,00	315,90	19,87	25,69	25,51		
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						180.395,00	605,00	0,00	605,00	19,87	0,33	0,00		
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						83.000,00	50.000,00	40.914,37	9.085,63	47,78	37,59	30,76		
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						55.000,00	78.000,00	45.644,35	32.355,65	47,78	58,65	34,32		
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	312.000	324	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	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	158.612,80	151.387,20	132.000,00	19.387,20	520,00	48,83	42,58	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500.065	327	5.000,00	28.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	500.141	726	0,00	163.623,44	163.623,44	163.623,44	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	81.800,00	81.800,00	81.800,00	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	86.300,00	86.300,00	86.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO						290.612,80	19.387,20	0,00	19.387,20	520,00	6,25	0,00		
	48		VEÍCULOS DIVERSOS						178.000,00	132.000,00	132.000,00	0,00	520,00	42,58	42,58		
				MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL													
		3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	500.063	328	128.000,00	21.000,00	149.000,00	57.059,29	91.940,71	74.141,71	17.799,00	16,41	61,71	49,76
		3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	500.124	329	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	500.127	330	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					101.438,00	47.562,00	39.297,00	8.265,00	16,41	31,92	26,37		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 41/ 72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL			
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago	
			4 ADICIONAL NOTURNO					148.907,52	92,48	0,00	92,48	16,41	0,06	0,00		
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					141.954,40	7.045,60	5.821,20	1.224,40	16,41	4,73	3,91		
			42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS					145.685,34	3.314,66	3.314,66	0,00	16,41	2,22	2,22		
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					145.336,93	3.663,07	3.663,07	0,00	16,41	2,46	2,46		
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					145.451,74	3.548,26	3.548,26	0,00	16,41	2,38	2,38		
			51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM					139.584,04	9.415,96	7.670,64	1.745,32	16,41	6,32	5,15		
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					131.701,32	17.298,68	10.826,88	6.471,80	16,41	11,61	7,27		
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1	510.000	331	2.500.000,00	-73.000,00	2.427.000,00	299.320,00	2.127.680,00	1.230.064,00	897.616,00	-2,92	87,67	50,68
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2	500.063	332	791.000,00	22.120,00	813.120,00	3,20	813.116,80	331.767,00	481.349,80	2,80	100,00	40,80
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5	500.117	333	282.000,00	62.000,00	344.000,00	274.000,00	70.000,00	5.833,00	64.167,00	21,99	20,35	1,70
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5	800.149	667	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2	500.144	750	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2	500.147	758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5	800.154	759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 TERMO DE COLABORAÇÃO					509.320,00	1.917.680,00	1.115.524,00	802.156,00	-2,92	79,01	45,96		
			1 TERMO DE COLABORAÇÃO					3,20	813.116,80	331.767,00	481.349,80	2,80	100,00	40,80		
			1 TERMO DE COLABORAÇÃO					274.000,00	70.000,00	5.833,00	64.167,00	21,99	20,35	1,70		
			1 TERMO DE COLABORAÇÃO					0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
			2 TERMO DE FOMENTO					2.217.000,00	210.000,00	114.540,00	95.460,00	-2,92	8,65	4,72		
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	500.127	334	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	10.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-25,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500.127	337	10.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	800.148	668	0,00	110.000,00	110.000,00	27.990,25	82.009,75	0,00	82.009,75	0,00	74,55	0,00
			7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					47.981,60	62.018,40	0,00	62.018,40	0,00	56,38	0,00		
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					93.509,65	16.490,35	0,00	16.490,35	0,00	14,99	0,00		
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					106.499,00	3.501,00	0,00	3.501,00	0,00	3,18	0,00		
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	510.000	338	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	500.127	339	60.000,00	0,00	60.000,00	16.814,70	43.185,30	21.592,65	21.592,65	0,00	71,98	35,99
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	800.148	669	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					16.814,70	43.185,30	21.592,65	21.592,65	0,00	71,98	35,99		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 42/ 72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
08.244.0009.2052			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	510.000	340	10.000,00	0,00	10.000,00	9.005,00	995,00	995,00	0,00	0,00	9,95
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	500.063	341	44.000,00	79.000,00	123.000,00	97.837,50	25.162,50	19.120,45	6.042,05	179,55	20,46
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	500.124	342	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	500.127	343	27.000,00	20.000,00	47.000,00	22.543,16	24.456,84	8.762,28	15.694,56	74,07	52,04
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	800.148	670	0,00	100.000,00	100.000,00	95.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4,80
			10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						23.458,16	23.541,84	7.847,28	15.694,56	74,07	50,09	16,70
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						9.005,00	995,00	995,00	0,00	0,00	9,95	9,95
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL						95.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4,80	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						97.837,50	25.162,50	19.120,45	6.042,05	179,55	20,46	15,55
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						46.085,00	915,00	915,00	0,00	74,07	1,95	1,95
			MANUTENÇÃO DA CASA RAIS												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	510.000	344	70.000,00	0,00	70.000,00	29.764,75	40.235,25	21.622,17	18.613,08	0,00	57,48
			4 GÁS ENGARRAFADO						66.100,00	3.900,00	963,00	2.937,00	0,00	5,57	1,38
			7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						39.174,75	30.825,25	19.049,17	11.776,08	0,00	44,04	27,21
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						64.490,00	5.510,00	1.610,00	3.900,00	0,00	7,87	2,30
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	510.000	345	10.000,00	-820,00	9.180,00	9.180,00	0,00	0,00	0,00	-8,20	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	510.000	346	100.000,00	0,00	100.000,00	28.500,00	71.500,00	27.500,00	44.000,00	0,00	71,50
			10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						28.500,00	71.500,00	27.500,00	44.000,00	0,00	71,50	27,50
			Total por Unidade Executora				11.749.000,00	2.704.023,44	14.453.023,44	5.978.670,76	8.474.352,68	5.588.165,53	2.886.187,15	23,01	58,63
															38,66
02.06.03			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08.243.0009.2024			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
			3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1	510.000	347	800.000,00	-89.000,00	711.000,00	49.280,00	661.720,00	361.540,00	300.180,00	-11,13	93,07
			1 TERMO DE COLABORAÇÃO						230.800,00	480.200,00	262.020,00	218.180,00	-11,13	67,54	36,85
			2 TERMO DE FOMENTO						530.600,00	180.400,00	98.400,00	82.000,00	-11,13	25,37	13,84
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						709.880,00	1.120,00	1.120,00	0,00	-11,13	0,16	0,16
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	500.060	348	150.000,00	-80.000,00	70.000,00	5.200,00	64.800,00	64.800,00	0,00	-53,33	92,57
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						5.200,00	64.800,00	64.800,00	0,00	-53,33	92,57	92,57
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510.000	349	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Executora				960.000,00	-169.000,00	791.000,00	64.480,00	726.520,00	426.340,00	300.180,00	-17,60	91,85
															53,90
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 JURÍDICA	1	510.000	350	380.000,00	0,00	380.000,00	14.000,00	366.000,00	199.680,00	166.320,00	0,00	96,32
			1 TERMO DE COLABORAÇÃO						14.000,00	366.000,00	199.680,00	166.320,00	0,00	96,32	52,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 43/ 72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL				
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago		
02.06.05		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.000	351	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	510.000	352	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	510.000	353	150.000,00	0,00	150.000,00	39.065,52	110.934,48	38.518,90	72.415,58	0,00	73,96	25,68	
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						39.065,52	110.934,48	38.518,90	72.415,58	0,00	73,96	25,68		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510.000	354	10.000,00	0,00	10.000,00	6.282,00	3.718,00	0,00	3.718,00	0,00	37,18	0,00	
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						6.282,00	3.718,00	0,00	3.718,00	0,00	37,18	0,00		
			Total por Unidade Executora				650.000,00	0,00	650.000,00	169.347,52	480.652,48	238.198,90	242.453,58	0,00	73,95	36,65	
			CONSELHO TUTELAR														
		08.243.0009.2021		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	510.000	355	380.000,00	0,00	380.000,00	252.049,25	127.950,75	109.432,75	18.518,00	0,00	33,67	28,80
			1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						263.017,53	116.982,47	98.464,47	18.518,00	0,00	30,78	25,91	
			42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS						373.323,99	6.676,01	6.676,01	0,00	0,00	1,76	1,76	
			43	13º SALÁRIO						379.014,83	985,17	985,17	0,00	0,00	0,26	0,26	
			44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						378.110,22	1.889,78	1.889,78	0,00	0,00	0,50	0,50	
			45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						378.582,68	1.417,32	1.417,32	0,00	0,00	0,37	0,37	
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510.000	356	70.000,00	0,00	70.000,00	42.493,71	27.506,29	23.239,74	4.266,55	0,00	39,29	33,20
			2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						42.493,71	27.506,29	23.239,74	4.266,55	0,00	39,29	33,20	
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.000	357	40.000,00	0,00	40.000,00	36.540,00	3.460,00	2.150,80	1.309,20	0,00	8,65	5,38
			7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						39.016,00	984,00	32,80	951,20	0,00	2,46	0,08	
			39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						37.524,00	2.476,00	2.118,00	358,00	0,00	6,19	5,30	
			3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	510.000	358	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	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	8.800,00	41.200,00	18.870,00	22.330,00	0,00	82,40	37,74
			10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						12.300,00	37.700,00	15.370,00	22.330,00	0,00	75,40	30,74	
			19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						46.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	7,00	7,00	
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510.000	360	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total por Unidade Executora				600.000,00	0,00	600.000,00	399.882,96	200.117,04	153.693,29	46.423,75	0,00	33,35	25,62
			Total por Unidade Orçamentária				16.104.000,00	2.883.023,44	18.987.023,44	7.882.892,99	11.104.130,45	7.234.818,77	3.869.311,68	17,90	58,48	38,10	
02.07			SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE														
02.07.01			SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE														
	18.542.0010.1001		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS														
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	361	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 44/ 72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL			
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago	
18.542.0010.2026		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	100.178	730	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	362	900.000,00	0,00	900.000,00	372.732,11	527.267,89	455.102,03	72.165,86	0,00	58,59	50,57
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							722.582,17	177.417,83	144.638,36	32.779,47	0,00	19,71	16,07
		7	ABONO DE PERMANÊNCIA							895.048,32	4.951,68	4.050,02	901,66	0,00	0,55	0,45
		9	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							885.016,70	14.983,30	12.365,91	2.617,39	0,00	1,66	1,37
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							895.603,60	4.396,40	3.632,40	764,00	0,00	0,49	0,40
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS							886.155,03	13.844,97	13.844,97	0,00	0,00	1,54	1,54
		43	13º SALÁRIO							896.899,67	3.100,33	1.879,58	1.220,75	0,00	0,34	0,21
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							878.342,44	21.657,56	21.657,56	0,00	0,00	2,41	2,41
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							870.411,22	29.588,78	29.588,78	0,00	0,00	3,29	3,29
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM							838.595,84	61.404,16	49.880,91	11.523,25	0,00	6,82	5,54
		52	LICENÇA SAÚDE							899.566,47	433,53	433,53	0,00	0,00	0,05	0,05
		74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							819.633,83	80.366,17	66.533,17	13.833,00	0,00	8,93	7,39
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							784.876,82	115.123,18	106.596,84	8.526,34	0,00	12,79	11,84
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	363	70.000,00	0,00	70.000,00	50.042,91	19.957,09	16.558,18	3.398,91	0,00	28,51	23,65
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							50.042,91	19.957,09	16.558,18	3.398,91	0,00	28,51	23,65
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1	110.000	364	70.000,00	0,00	70.000,00	38.631,50	31.368,50	25.796,78	5.571,72	0,00	44,81	36,85
		8	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO							38.631,50	31.368,50	25.796,78	5.571,72	0,00	44,81	36,85
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	365	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	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	93.013,32	26.986,68	6.059,20	20.927,48	0,00	22,49	5,05
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							100.320,00	19.680,00	0,00	19.680,00	0,00	16,40	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							119.782,00	218,00	0,00	218,00	0,00	0,18	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							119.341,38	658,62	0,00	658,62	0,00	0,55	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							119.794,50	205,50	0,00	205,50	0,00	0,17	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							115.194,00	4.806,00	4.806,00	0,00	0,00	4,01	4,01
		42	FERRAMENTAS							119.834,64	165,36	0,00	165,36	0,00	0,14	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							118.746,80	1.253,20	1.253,20	0,00	0,00	1,04	1,04
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.000	367	15.000,00	0,00	15.000,00	8.321,72	6.678,28	6.678,28	0,00	0,00	44,52	44,52
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							8.321,72	6.678,28	6.678,28	0,00	0,00	44,52	44,52
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	368	360.000,00	0,00	360.000,00	96.583,63	263.416,37	105.430,83	157.985,54	0,00	73,17	29,29
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							316.923,96	43.076,04	24.881,91	18.194,13	0,00	11,97	6,91
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							345.500,00	14.500,00	5.666,92	8.833,08	0,00	4,03	1,57
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							359.952,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,01	0,01
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							285.000,00	75.000,00	74.625,00	375,00	0,00	20,83	20,73
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							229.207,67	130.792,33	209,00	130.583,33	0,00	36,33	0,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 45/ 72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
18.542.0010.2027	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	110.000	369	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	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	25.510,00	4.490,00	4.490,00	0,00	0,00	14,97
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	100.182	729	0,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	100.178	731	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						25.510,00	4.490,00	4.490,00	0,00	0,00	14,97	14,97
			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	5.497.898,31	6.012.101,69	2.640.310,33	3.371.791,36	0,00	52,23
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						5.497.898,31	6.012.101,69	2.640.310,33	3.371.791,36	0,00	52,23	22,94
			Total por Unidade Executora				13.206.000,00	323.800,00	13.529.800,00	6.637.533,50	6.892.266,50	3.260.425,63	3.631.840,87	2,45	50,94
			Total por Unidade Orçamentária				13.206.000,00	323.800,00	13.529.800,00	6.637.533,50	6.892.266,50	3.260.425,63	3.631.840,87	2,45	50,94
02.08			SECRETARIA DE OBRAS												
02.08.01			SECRETARIA DE OBRAS												
15.451.0011.1001			CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	372	100.000,00	-89.342,00	10.658,00	10.658,00	0,00	0,00	0,00	-89,34	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100.160	598	0,00	196.741,00	196.741,00	196.741,00	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	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	8	100.175	704	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1002			PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	373	1.500.000,00	-245.573,00	1.254.427,00	80.770,55	1.173.656,45	589.030,58	584.625,87	-16,37	93,56
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.153	570	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	0,00	100,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.154	571	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	100,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.155	572	0,00	200.000,00	200.000,00	0,25	199.999,75	199.999,75	0,00	0,00	100,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.156	575	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	100,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100.156	577	0,00	23.187,39	23.187,39	0,17	23.187,22	0,00	23.187,22	0,00	100,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100.151	588	0,00	149.704,00	149.704,00	0,11	149.703,89	0,00	149.703,89	0,00	100,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.151	589	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	100,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100.152	590	0,00	74.225,00	74.225,00	0,97	74.224,03	0,00	74.224,03	0,00	100,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.152	591	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	100,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100.161	592	0,00	195.269,00	195.269,00	0,33	195.268,67	0,00	195.268,67	0,00	100,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.161	593	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	100,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100.162	601	0,00	162.895,00	162.895,00	2.591,86	160.303,14	0,00	160.303,14	0,00	98,41
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.162	602	0,00	837.146,25	837.146,25	12.730,04	824.416,21	0,00	824.416,21	0,00	98,48
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100.163	603	0,00	416.502,00	416.502,00	635,98	415.866,02	0,00	415.866,02	0,00	99,85
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.163	604	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	943,83	4.999.056,17	0,00	4.999.056,17	0,00	99,98
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100.164	609	0,00	89.342,00	89.342,00	449,25	88.892,75	0,00	88.892,75	0,00	99,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022
Página: 46/ 72

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL			
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.164	610	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	100,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100.165	617	0,00	524.706,86	524.706,86	13.087,59	511.619,27	0,00	511.619,27	0,00	97,51	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.165	618	0,00	519.457,86	519.457,86	13.182,55	506.275,31	0,00	506.275,31	0,00	97,46	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	900.002	657	0,00	278.415,00	278.415,00	0,44	278.414,56	0,00	278.414,56	0,00	100,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	900.002	658	0,00	960.019,00	960.019,00	0,00	960.019,00	0,00	960.019,00	0,00	100,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	800.019	659	0,00	140.017,00	140.017,00	0,34	140.016,66	0,00	140.016,66	0,00	100,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	800.019	660	0,00	238.750,00	238.750,00	0,00	238.750,00	0,00	238.750,00	0,00	100,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	800.144	661	0,00	86.686,00	86.686,00	0,76	86.685,24	0,00	86.685,24	0,00	100,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	800.144	662	0,00	238.856,00	238.856,00	0,00	238.856,00	0,00	238.856,00	0,00	100,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100.167	665	0,00	13.370,79	13.370,79	135,49	13.235,30	0,00	13.235,30	0,00	98,99	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.167	666	0,00	392.653,50	392.653,50	3.978,91	388.674,59	0,00	388.674,59	0,00	98,99	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	100.171	676	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	102.806,18	14.897.193,82	0,00	14.897.193,82	0,00	99,31	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100.172	677	0,00	19.844,24	19.844,24	19.844,24	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	8.000.000,00	8.000.000,00	102.401,11	7.897.598,89	0,00	7.897.598,89	0,00	98,72	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.185	735	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	25.699,35	2.174.300,65	0,00	2.174.300,65	0,00	98,83	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100.186	736	0,00	65.427,00	65.427,00	2.960,36	62.466,64	0,00	62.466,64	0,00	95,48	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.186	737	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	100,00	0,00
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						0,76	86.685,24	0,00	86.685,24	0,00	100,00	0,00	
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						0,00	238.856,00	0,00	238.856,00	0,00	100,00	0,00	
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						80.770,55	1.173.656,45	589.030,58	584.625,87	-16,37	93,56	46,96	
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	0,00	100,00	30,00	
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	100,00	0,00	
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,25	199.999,75	199.999,75	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	100,00	0,00	
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,17	23.187,22	0,00	23.187,22	0,00	100,00	0,00	
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,11	149.703,89	0,00	149.703,89	0,00	100,00	0,00	
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	100,00	0,00	
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,97	74.224,03	0,00	74.224,03	0,00	100,00	0,00	
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	100,00	0,00	
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,33	195.268,67	0,00	195.268,67	0,00	100,00	0,00	
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	100,00	0,00	
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						2.591,86	160.303,14	0,00	160.303,14	0,00	98,41	0,00	
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						12.730,04	824.416,21	0,00	824.416,21	0,00	98,48	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 47/ 72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL				
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago		
15.451.0011.1004			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						635,98	415.866,02	0,00	415.866,02	0,00	99,85	0,00		
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						943,83	4.999.056,17	0,00	4.999.056,17	0,00	99,98	0,00		
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						449,25	88.892,75	0,00	88.892,75	0,00	99,50	0,00		
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	100,00	0,00		
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						13.087,59	511.619,27	0,00	511.619,27	0,00	97,51	0,00		
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						13.182,55	506.275,31	0,00	506.275,31	0,00	97,46	0,00		
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,44	278.414,56	0,00	278.414,56	0,00	100,00	0,00		
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	960.019,00	0,00	960.019,00	0,00	100,00	0,00		
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,34	140.016,66	0,00	140.016,66	0,00	100,00	0,00		
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	238.750,00	0,00	238.750,00	0,00	100,00	0,00		
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						135,49	13.235,30	0,00	13.235,30	0,00	98,99	0,00		
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						3.978,91	388.674,59	0,00	388.674,59	0,00	98,99	0,00		
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						102.806,18	14.897.193,82	0,00	14.897.193,82	0,00	99,31	0,00		
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						102.401,11	7.897.598,89	0,00	7.897.598,89	0,00	98,72	0,00		
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						25.699,35	2.174.300,65	0,00	2.174.300,65	0,00	98,83	0,00		
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						2.960,36	62.466,64	0,00	62.466,64	0,00	95,48	0,00		
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	100,00	0,00		
			OBRAS DE DRENAGEM														
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1	110.000	374	260.000,00	-71.036,87	188.963,13	188.963,13	0,00	0,00	0,00	-27,32	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2	100.162	600	0,00	162.853,75	162.853,75	2.550,61	160.303,14	0,00	160.303,14	0,00	98,43	0,00
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1	100.003	613	0,00	21.036,87	21.036,87	0,00	21.036,87	0,00	21.036,87	0,00	100,00	0,00	
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2	100.003	614	0,00	196.470,98	196.470,98	0,00	196.470,98	0,00	196.470,98	0,00	100,00	0,00	
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1	100.165	615	0,00	130.542,14	130.542,14	3.305,32	127.236,82	0,00	127.236,82	0,00	97,47	0,00	
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2	100.165	616	0,00	130.542,14	130.542,14	3.305,32	127.236,82	0,00	127.236,82	0,00	97,47	0,00	
		99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							2.550,61	160.303,14	0,00	160.303,14	0,00	98,43	0,00		
		99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	21.036,87	0,00	21.036,87	0,00	100,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 48/ 72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL			
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago	
15.452.0011.2028	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					0,00	196.470,98	0,00	196.470,98	0,00	100,00	0,00		
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					3.305,32	127.236,82	0,00	127.236,82	0,00	97,47	0,00		
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					3.305,32	127.236,82	0,00	127.236,82	0,00	97,47	0,00		
			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	375	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	2.137.197,97	2.062.802,03	1.702.195,24	360.606,79	0,00	49,11	40,53
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.410.819,63	789.180,37	650.645,69	138.534,68	0,00	18,79	15,49	
	7		ABONO DE PERMANÊNCIA						4.196.217,02	3.782,98	3.003,12	779,86	0,00	0,09	0,07	
	9		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						4.148.461,28	51.538,72	43.130,08	8.408,64	0,00	1,23	1,03	
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						4.099.014,74	100.985,26	83.714,62	17.270,64	0,00	2,40	1,99	
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS						4.191.565,42	8.434,58	6.234,19	2.200,39	0,00	0,20	0,15	
	43		13º SALÁRIO						4.183.648,53	16.351,47	12.781,87	3.569,60	0,00	0,39	0,30	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.112.299,20	87.700,80	69.506,90	18.193,90	0,00	2,09	1,65	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.102.342,31	97.657,69	75.475,63	22.182,06	0,00	2,33	1,80	
	51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM						3.861.177,32	338.822,68	278.907,81	59.914,87	0,00	8,07	6,64	
	52		LICENÇA SAÚDE						4.183.374,24	16.625,76	12.889,64	3.736,12	0,00	0,40	0,31	
	74		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						4.097.382,83	102.617,17	84.498,17	18.119,00	0,00	2,44	2,01	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.750.895,45	449.104,55	381.407,52	67.697,03	0,00	10,69	9,08	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	376	20.000,00	30.000,00	50.000,00	24.500,25	25.499,75	21.325,13	4.174,62	150,00	51,00	42,65
	2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							24.500,25	25.499,75	21.325,13	4.174,62	150,00	51,00	42,65
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1	110.000	377	400.000,00	0,00	400.000,00	247.734,14	152.265,86	125.727,67	26.538,19	0,00	38,07	31,43
	8		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO							247.734,14	152.265,86	125.727,67	26.538,19	0,00	38,07	31,43
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	378	20.000,00	0,00	20.000,00	19.100,00	900,00	775,00	125,00	0,00	4,50	3,88
	14		DIÁRIAS NO PAIS							19.100,00	900,00	775,00	125,00	0,00	4,50	3,88
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	100.012	379	600.000,00	0,00	600.000,00	22.856,90	577.143,10	298.401,56	278.741,54	0,00	96,19	49,73
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	100.107	380	200.000,00	0,00	200.000,00	136.886,00	63.114,00	17.156,94	45.957,06	0,00	31,56	8,58
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	381	100.000,00	0,00	100.000,00	54.232,44	45.767,56	26.533,98	19.233,58	0,00	45,77	26,53
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	130.000	382	201.000,00	0,00	201.000,00	190.778,00	10.222,00	10.222,00	0,00	0,00	5,09	5,09
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	400.050	383	200.000,00	300.000,00	500.000,00	419.904,00	80.096,00	0,00	80.096,00	150,00	16,02	0,00
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							599.734,35	265,65	265,65	0,00	0,00	0,04	0,04
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							82.117,49	17.882,51	6.843,28	11.039,23	0,00	17,88	6,84
17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							198.986,00	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	0,51	0,00	
17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							97.934,65	2.065,35	486,00	1.579,35	0,00	2,07	0,49	
24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							535.652,50	64.347,50	41.640,50	22.707,00	0,00	10,72	6,94	
24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							184.025,00	15.975,00	10.575,45	5.399,55	0,00	7,99	5,29	
24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							99.631,30	368,70	368,70	0,00	0,00	0,37	0,37	
24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							190.778,00	10.222,00	10.222,00	0,00	0,00	5,09	5,09	
24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							452.794,00	47.206,00	0,00	47.206,00	150,00	9,44	0,00	
28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							97.397,30	2.602,70	2.602,70	0,00	0,00	2,60	2,60	
42		FERRAMENTAS							596.005,55	3.994,45	3.994,45	0,00	0,00	0,67	0,67	
44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINIS							467.110,00	32.890,00	0,00	32.890,00	150,00	6,58	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 49/ 72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL			
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						91.464,50	508.535,50	252.500,96	256.034,54	0,00	84,76	42,08	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						153.875,00	46.125,00	6.581,49	39.543,51	0,00	23,06	3,29	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						77.151,70	22.848,30	16.233,30	6.615,00	0,00	22,85	16,23	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.000	384	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	100.012	385	200.000,00	0,00	200.000,00	390,30	199.609,70	14.446,70	185.163,00	0,00	99,80	7,22
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	100.107	386	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	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	387	280.000,00	380.000,00	660.000,00	80.754,76	579.245,24	183.068,57	396.176,67	135,71	87,76	27,74
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	400.050	388	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						656.675,00	3.325,00	3.325,00	0,00	135,71	0,50	0,50	
		5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						653.000,00	7.000,00	2.663,40	4.336,60	135,71	1,06	0,40	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						495.000,00	165.000,00	108.058,20	56.941,80	135,71	25,00	16,37	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						570.000,00	90.000,00	61.498,62	28.501,38	135,71	13,64	9,32	
		80	HOSPEDAGENS						656.175,00	3.825,00	0,00	3.825,00	135,71	0,58	0,00	
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						655.200,00	4.800,00	4.800,00	0,00	135,71	0,73	0,73	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						390,30	199.609,70	14.446,70	185.163,00	0,00	99,80	7,22	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						354.704,76	305.295,24	2.723,35	302.571,89	135,71	46,26	0,41	
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110.000	389	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	390	50.000,00	20.000,00	70.000,00	63.443,76	6.556,24	6.556,24	0,00	40,00	9,37	9,37
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	400.050	663	0,00	40.000,00	40.000,00	34.320,00	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	14,20	14,20
		6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						69.160,00	840,00	840,00	0,00	40,00	1,20	1,20	
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						67.933,76	2.066,24	2.066,24	0,00	40,00	2,95	2,95	
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						66.350,00	3.650,00	3.650,00	0,00	40,00	5,21	5,21	
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						34.320,00	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	14,20	14,20	
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	294.144,88	0,00	294.144,88	0,00	100,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	294.144,88	0,00	294.144,88	0,00	100,00	0,00	
26.782.0011.1003			CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PONTES													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	391	200.000,00	-140.000,00	60.000,00	35.868,51	24.131,49	0,00	24.131,49	-70,00	40,22	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	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	100,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100.156	578	0,00	191.005,61	191.005,61	0,07	191.005,54	0,00	191.005,54	0,00	100,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						35.868,51	24.131,49	0,00	24.131,49	-70,00	40,22	0,00	
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	100,00	0,00	
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,07	191.005,54	0,00	191.005,54	0,00	100,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 50/ 72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL			
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago	
Total por Unidade Executora						8.721.000,00	44.663.859,39	53.384.859,39	4.785.711,14	48.599.148,25	3.501.119,36	45.098.028,89	512,14	91,04	6,56	
Total por Unidade Orçamentária						8.721.000,00	44.663.859,39	53.384.859,39	4.785.711,14	48.599.148,25	3.501.119,36	45.098.028,89	512,14	91,04	6,56	
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 CIDADANIA													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	410.000	392	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	649.167,17	650.832,83	522.363,76	128.469,07	0,00	50,06	40,18
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.032.574,67	267.425,33	222.688,53	44.736,80	0,00	20,57	17,13	
	9		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						1.272.736,61	27.263,39	21.906,76	5.356,63	0,00	2,10	1,69	
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.282.239,45	17.760,55	15.181,95	2.578,60	0,00	1,37	1,17	
	43		13º SALÁRIO						1.293.553,40	6.446,60	4.555,50	1.891,10	0,00	0,50	0,35	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.272.004,66	27.995,34	15.183,09	12.812,25	0,00	2,15	1,17	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.271.165,31	28.834,69	15.018,37	13.816,32	0,00	2,22	1,16	
	51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM						1.208.800,66	91.199,34	75.401,34	15.798,00	0,00	7,02	5,80	
	52		LICENÇA SAÚDE						1.287.266,03	12.733,97	9.448,47	3.285,50	0,00	0,98	0,73	
	74		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						1.218.882,00	81.118,00	67.285,00	13.833,00	0,00	6,24	5,18	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.209.944,38	90.055,62	75.694,75	14.360,87	0,00	6,93	5,82	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	410.000	393	20.000,00	10.000,00	30.000,00	9.008,91	20.991,09	17.012,20	3.978,89	50,00	69,97	56,71
	2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.008,91	20.991,09	17.012,20	3.978,89	50,00	69,97	56,71	
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1	410.000	394	130.000,00	0,00	130.000,00	82.832,97	47.167,03	38.922,75	8.244,28	0,00	36,28	29,94
	8		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO						82.832,97	47.167,03	38.922,75	8.244,28	0,00	36,28	29,94	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	410.000	395	5.000,00	0,00	5.000,00	4.150,00	850,00	800,00	50,00	0,00	17,00	16,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						4.150,00	850,00	800,00	50,00	0,00	17,00	16,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	400.051	396	200.000,00	90.000,00	290.000,00	141.682,60	148.317,40	53.022,78	95.294,62	45,00	51,14	18,28
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	410.000	397	120.000,00	0,00	120.000,00	53.066,60	66.933,40	3.933,40	63.000,00	0,00	55,78	3,28
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	400.050	398	150.000,00	300.000,00	450.000,00	248.638,04	201.361,96	58.999,98	142.361,98	200,00	44,75	13,11
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	8	400.052	713	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4		GÁS ENGARRAFADO						289.644,00	356,00	356,00	0,00	45,00	0,12	0,12	
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						119.344,00	656,00	656,00	0,00	0,00	0,55	0,55	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						289.777,10	222,90	222,90	0,00	45,00	0,08	0,08	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						289.660,00	340,00	340,00	0,00	45,00	0,12	0,12	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						287.122,60	2.877,40	2.284,60	592,80	45,00	0,99	0,79	
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						162.473,30	127.526,70	42.361,50	85.165,20	45,00	43,97	14,61	
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						391.000,02	58.999,98	58.999,98	0,00	200,00	13,11	13,11	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						287.133,42	2.866,58	2.866,58	0,00	45,00	0,99	0,99	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						116.722,60	3.277,40	3.277,40	0,00	0,00	2,73	2,73	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						448.278,02	1.721,98	0,00	1.721,98	200,00	0,38	0,00	
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						280.463,38	9.536,62	0,00	9.536,62	45,00	3,29	0,00	
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						57.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	52,50	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 51/ 72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL			
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago	
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						309.360,00	140.640,00	0,00	140.640,00	200,00	31,25	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						285.408,80	4.591,20	4.591,20	0,00	45,00	1,58	1,58	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	400.051	399	50.000,00	0,00	50.000,00	29.109,65	20.890,35	9.641,70	11.248,65	0,00	41,78	19,28
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	410.000	400	50.000,00	0,00	50.000,00	16.400,00	33.600,00	14.000,00	19.600,00	0,00	67,20	28,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						16.400,00	33.600,00	14.000,00	19.600,00	0,00	67,20	28,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						29.109,65	20.890,35	9.641,70	11.248,65	0,00	41,78	19,28	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	400.051	401	300.000,00	0,00	300.000,00	0,01	299.999,99	100.640,09	199.359,90	0,00	100,00	33,55
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	410.000	402	250.000,00	0,00	250.000,00	88.438,18	161.561,82	45.927,32	115.634,50	0,00	64,62	18,37
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	400.050	403	20.000,00	50.000,00	70.000,00	63.226,05	6.773,95	3.700,00	3.073,95	250,00	9,68	5,29
		5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						67.600,00	2.400,00	2.400,00	0,00	250,00	3,43	3,43	
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						205.458,16	44.541,84	18.809,10	25.732,74	0,00	17,82	7,52	
		15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO						229.000,00	21.000,00	9.000,00	12.000,00	0,00	8,40	3,60	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						249.314,09	685,91	0,00	685,91	0,00	0,27	0,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						248.975,00	1.025,00	1.025,00	0,00	0,00	0,41	0,41	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						68.700,00	1.300,00	1.300,00	0,00	250,00	1,86	1,86	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						226.000,00	24.000,00	14.667,84	9.332,16	0,00	9,60	5,87	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						245.500,00	4.500,00	1.845,38	2.654,62	0,00	1,80	0,74	
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						249.420,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,23	0,23	
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						66.926,05	3.073,95	0,00	3.073,95	250,00	4,39	0,00	
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL						187.756,94	112.243,06	75.000,00	37.243,06	0,00	37,41	25,00	
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						294.000,00	6.000,00	1.565,32	4.434,68	0,00	2,00	0,52	
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						148.243,07	151.756,93	14.384,90	137.372,03	0,00	50,59	4,79	
		94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						184.770,93	65.229,07	0,00	65.229,07	0,00	26,09	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						270.000,00	30.000,00	9.689,87	20.310,13	0,00	10,00	3,23	
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	400.051	404	20.000,00	0,00	20.000,00	17.962,34	2.037,66	2.037,66	0,00	0,00	10,19	10,19
		2	RESTITUIÇÕES						19.843,82	156,18	156,18	0,00	0,00	0,78	0,78	
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						18.118,52	1.881,48	1.881,48	0,00	0,00	9,41	9,41	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	400.051	405	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-90,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	410.000	406	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-90,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	400.050	407	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	7.115,00	7.115,00	7.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Executora				2.725.000,00	367.615,00	3.092.615,00	1.431.297,52	1.661.317,48	871.001,64	790.315,84	13,49	53,72	28,16
			Total por Unidade Orçamentária				2.725.000,00	367.615,00	3.092.615,00	1.431.297,52	1.661.317,48	871.001,64	790.315,84	13,49	53,72	28,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 52/ 72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL			
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago	
27.812.0013.1001	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS															
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	408	250.000,00	252.205,00	502.205,00	5.567,11	496.637,89	0,00	496.637,89	100,88	98,89	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100.159	596	0,00	150.493,00	150.493,00	150.493,00	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	350.000,00	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	7.993,86	169.630,14	0,00	169.630,14	0,00	95,50	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.166	656	0,00	200.000,00	200.000,00	9.000,87	190.999,13	0,00	190.999,13	0,00	95,50	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	8	100.181	720	0,00	163.623,44	163.623,44	163.623,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100.187	738	0,00	181.576,83	181.576,83	181.576,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.187	739	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100.188	745	0,00	66.171,00	66.171,00	66.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.188	746	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							5.567,11	496.637,89	0,00	496.637,89	100,88	98,89	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							7.993,86	169.630,14	0,00	169.630,14	0,00	95,50	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							9.000,87	190.999,13	0,00	190.999,13	0,00	95,50	0,00
27.812.0013.2031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES,LAZER E JUVENTUDE															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	409	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.045.179,62	1.054.820,38	866.157,85	188.662,53	0,00	50,23	41,25
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.467.547,03	632.452,97	521.021,17	111.431,80	0,00	30,12	24,81
	4		ADICIONAL NOTURNO							2.096.266,40	3.733,60	2.963,00	770,60	0,00	0,18	0,14
	7		ABONO DE PERMANÊNCIA							2.086.950,52	13.049,48	9.786,44	3.263,04	0,00	0,62	0,47
	9		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							2.090.204,40	9.795,60	7.910,70	1.884,90	0,00	0,47	0,38
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS							2.084.184,69	15.815,31	15.815,31	0,00	0,00	0,75	0,75
	43		13º SALÁRIO							2.086.355,25	13.644,75	7.659,12	5.985,63	0,00	0,65	0,36
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.063.808,45	36.191,55	30.203,68	5.987,87	0,00	1,72	1,44
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.066.279,78	33.720,22	28.702,86	5.017,36	0,00	1,61	1,37
	51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM							2.005.006,97	94.993,03	77.771,92	17.221,11	0,00	4,52	3,70
	52		LICENÇA SAÚDE							2.084.447,43	15.552,57	13.006,31	2.546,26	0,00	0,74	0,62
	74		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							1.991.034,09	108.965,91	89.928,69	19.037,22	0,00	5,19	4,28
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.023.094,61	76.905,39	61.388,65	15.516,74	0,00	3,66	2,92
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	410	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1	110.000	411	240.000,00	0,00	240.000,00	125.982,70	114.017,30	94.465,90	19.551,40	0,00	47,51	39,36
	8		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO							125.982,70	114.017,30	94.465,90	19.551,40	0,00	47,51	39,36
	3.3.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1	110.000	412	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 53/ 72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL				
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago		
	3.3.90.14	14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	413	30.000,00	0,00	30.000,00	25.700,00	4.300,00	3.150,00	1.150,00	0,00	14,33	10,50	
			DIÁRIAS NO PAIS						25.700,00	4.300,00	3.150,00	1.150,00	0,00	14,33	10,50		
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	414	150.000,00	0,00	150.000,00	98.199,83	51.800,17	32.260,30	19.539,87	0,00	34,53	21,51	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	8	100.174	716	0,00	5.117,92	5.117,92	5.117,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	8	100.180	718	0,00	17.246,88	17.246,88	17.246,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						138.173,50	11.826,50	3.784,30	8.042,20	0,00	7,88	2,52		
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						133.115,00	16.885,00	16.885,00	0,00	0,00	11,26	11,26		
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						145.148,40	4.851,60	4.851,60	0,00	0,00	3,23	3,23		
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						141.440,00	8.560,00	0,00	8.560,00	0,00	5,71	0,00		
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						145.008,00	4.992,00	4.992,00	0,00	0,00	3,33	3,33		
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						145.314,93	4.685,07	1.747,40	2.937,67	0,00	3,12	1,16		
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.000	415	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	416	350.000,00	0,00	350.000,00	24.315,98	325.684,02	194.201,73	131.482,29	0,00	93,05	55,49	
	1		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						348.220,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00	0,51	0,51		
	5		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						264.247,50	85.752,50	42.900,50	42.852,00	0,00	24,50	12,26		
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						347.201,83	2.798,17	2.798,17	0,00	0,00	0,80	0,80		
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						349.111,00	889,00	889,00	0,00	0,00	0,25	0,25		
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						349.328,00	672,00	0,00	672,00	0,00	0,19	0,00		
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						259.999,95	90.000,05	66.460,64	23.539,41	0,00	25,71	18,99		
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						322.000,00	28.000,00	19.747,54	8.252,46	0,00	8,00	5,64		
	70		CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS						342.004,00	7.996,00	7.996,00	0,00	0,00	2,28	2,28		
	77		VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						346.033,70	3.966,30	1.762,80	2.203,50	0,00	1,13	0,50		
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						246.170,00	103.830,00	49.867,08	53.962,92	0,00	29,67	14,25		
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	417	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	100.179	717	0,00	25.090,00	25.090,00	25.090,00	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	74.000,00	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora							3.450.000,00	2.313.148,07	5.763.148,07	3.355.259,04	2.407.889,03	1.190.235,78	1.217.653,25	67,05	41,78	20,65
	Total por Unidade Orçamentária							3.450.000,00	2.313.148,07	5.763.148,07	3.355.259,04	2.407.889,03	1.190.235,78	1.217.653,25	67,05	41,78	20,65
	02.11			SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO													
	02.11.01			SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO													
13.392.0014.1001			CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS														
4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	418	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0014.2032			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO														
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	419	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	986.085,16	1.113.914,84	918.107,27	195.807,57	0,00	53,04	43,72		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 54/ 72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL			
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago	
			1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.419.458,18	680.541,82	561.158,91	119.382,91	0,00	32,41	26,72	
			4 ADICIONAL NOTURNO						2.098.067,40	1.932,60	1.881,60	51,00	0,00	0,09	0,09	
			7 ABONO DE PERMANÊNCIA						2.090.783,38	9.216,62	7.555,24	1.661,38	0,00	0,44	0,36	
			9 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						2.097.101,10	2.898,90	2.822,40	76,50	0,00	0,14	0,13	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS						2.087.357,81	12.642,19	10.291,64	2.350,55	0,00	0,60	0,49	
			43 13º SALÁRIO						2.094.403,79	5.596,21	3.722,25	1.873,96	0,00	0,27	0,18	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.076.151,46	23.848,54	19.380,42	4.468,12	0,00	1,14	0,92	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.076.370,34	23.629,66	19.475,73	4.153,93	0,00	1,13	0,93	
			50 SALÁRIO MATERNIDADE						2.081.843,10	18.156,90	15.267,00	2.889,90	0,00	0,86	0,73	
			51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM						1.972.619,80	127.380,20	104.538,10	22.842,10	0,00	6,07	4,98	
			52 LICENÇA SAÚDE						2.099.193,84	806,16	806,16	0,00	0,00	0,04	0,04	
			74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						1.976.586,00	123.414,00	102.231,00	21.183,00	0,00	5,88	4,87	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.016.148,96	83.851,04	68.976,82	14.874,22	0,00	3,99	3,28	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	420	10.000,00	30.000,00	40.000,00	10.446,16	29.553,84	24.673,27	4.880,57	300,00	73,88	61,68
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							10.446,16	29.553,84	24.673,27	4.880,57	300,00	73,88	61,68
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1	110.000	421	230.000,00	0,00	230.000,00	120.063,26	109.936,74	91.470,31	18.466,43	0,00	47,80	39,77
		8	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO							120.063,26	109.936,74	91.470,31	18.466,43	0,00	47,80	39,77
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1	110.000	422	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	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	5.000,00	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	33.626,06	21.373,94	14.888,45	6.485,49	0,00	38,86	27,07
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							53.245,30	1.754,70	984,11	770,59	0,00	3,19	1,79
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO							51.969,10	3.030,90	0,00	3.030,90	0,00	5,51	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							50.523,60	4.476,40	4.044,40	432,00	0,00	8,14	7,35
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							50.655,00	4.345,00	4.345,00	0,00	0,00	7,90	7,90
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							47.613,06	7.386,94	5.514,94	1.872,00	0,00	13,43	10,03
		50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS							54.620,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,69	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.000	425	10.000,00	0,00	10.000,00	1.600,00	8.400,00	3.500,00	4.900,00	0,00	84,00	35,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							1.600,00	8.400,00	3.500,00	4.900,00	0,00	84,00	35,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	426	400.000,00	-30.000,00	370.000,00	289.214,17	80.785,83	35.521,13	45.264,70	-7,50	21,83	9,60
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	100.178	715	0,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							369.075,00	925,00	0,00	925,00	-7,50	0,25	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							355.531,59	14.468,41	11.298,41	3.170,00	-7,50	3,91	3,05
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							365.561,10	4.438,90	4.438,90	0,00	-7,50	1,20	1,20
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS							348.200,00	21.800,00	0,00	21.800,00	-7,50	5,89	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							369.500,00	500,00	500,00	0,00	-7,50	0,14	0,14
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							356.000,00	14.000,00	9.938,39	4.061,61	-7,50	3,78	2,69
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							364.500,00	5.500,00	2.330,77	3.169,23	-7,50	1,49	0,63
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							368.630,00	1.370,00	1.370,00	0,00	-7,50	0,37	0,37
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							364.024,00	5.976,00	0,00	5.976,00	-7,50	1,62	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 55/ 72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL			
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago	
99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									358.192,48	11.807,52	5.644,66	6.162,86	-7,50	3,19	1,53	
13.392.0014.2033	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	427	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	10.000,00	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	429	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	430	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0014.2056	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	431	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	50.000,00	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	433	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	434	50.000,00	0,00	50.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora						3.146.000,00	81.000,00	3.227.000,00	1.863.034,81	1.363.965,19	1.088.160,43	275.804,76	2,57	42,27	33,72
Total por Unidade Orçamentária						3.146.000,00	81.000,00	3.227.000,00	1.863.034,81	1.363.965,19	1.088.160,43	275.804,76	2,57	42,27	33,72	
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 CIVIL	1	110.000	436	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	951.585,31	948.414,69	788.201,16	160.213,53	0,00	49,92	41,48
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.513.423,96	386.576,04	320.847,64	65.728,40	0,00	20,35	16,89
	9		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							1.896.256,60	3.743,40	3.326,40	417,00	0,00	0,20	0,18
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.889.862,40	10.137,60	8.356,60	1.781,00	0,00	0,53	0,44
	42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS							1.896.893,87	3.106,13	3.106,13	0,00	0,00	0,16	0,16
	43		13º SALÁRIO							1.885.979,63	14.020,37	12.625,37	1.395,00	0,00	0,74	0,66
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							1.864.697,21	35.302,79	30.325,21	4.977,58	0,00	1,86	1,60
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.866.904,63	33.095,37	27.468,75	5.626,62	0,00	1,74	1,45
	51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM							1.705.317,83	194.682,17	160.962,36	33.719,81	0,00	10,25	8,47
	52		LICENÇA SAÚDE							1.880.682,70	19.317,30	15.801,30	3.516,00	0,00	1,02	0,83
	74		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)							1.768.590,00	131.410,00	109.616,00	21.794,00	0,00	6,92	5,77
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.782.976,48	117.023,52	95.765,40	21.258,12	0,00	6,16	5,04
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	437	80.000,00	0,00	80.000,00	48.557,46	31.442,54	26.421,20	5.021,34	0,00	39,30	33,03
	2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							48.557,46	31.442,54	26.421,20	5.021,34	0,00	39,30	33,03
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1	110.000	438	200.000,00	0,00	200.000,00	134.552,11	65.447,89	54.009,76	11.438,13	0,00	32,72	27,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 56/ 72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL			
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago	
			8 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO						134.552,11	65.447,89	54.009,76	11.438,13	0,00	32,72	27,00	
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	439	10.000,00	0,00	10.000,00	7.400,00	2.600,00	1.700,00	900,00	0,00	26,00	17,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						7.400,00	2.600,00	1.700,00	900,00	0,00	26,00	17,00	
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	440	100.000,00	0,00	100.000,00	74.909,70	25.090,30	12.085,00	13.005,30	0,00	25,09	12,09
			4 GÁS ENGARRAFADO						99.644,00	356,00	0,00	356,00	0,00	0,36	0,00	
			7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						98.717,00	1.283,00	1.283,00	0,00	0,00	1,28	1,28	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						88.961,60	11.038,40	1.879,90	9.158,50	0,00	11,04	1,88	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						96.768,00	3.232,00	3.232,00	0,00	0,00	3,23	3,23	
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						98.359,40	1.640,60	848,60	792,00	0,00	1,64	0,85	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						95.209,70	4.790,30	4.491,50	298,80	0,00	4,79	4,49	
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						97.600,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2,40	0,00	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						99.650,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,35	0,35	
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.000	441	50.000,00	0,00	50.000,00	34.593,90	15.406,10	7.372,50	8.033,60	0,00	30,81	14,75
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						34.593,90	15.406,10	7.372,50	8.033,60	0,00	30,81	14,75	
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	442	150.000,00	0,00	150.000,00	38.489,99	111.510,01	97.073,07	14.436,94	0,00	74,34	64,72
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						78.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	48,00	48,00	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						134.600,00	15.400,00	4.235,00	11.165,00	0,00	10,27	2,82	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						135.000,00	15.000,00	14.683,40	316,60	0,00	10,00	9,79	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						146.000,00	4.000,00	2.538,66	1.461,34	0,00	2,67	1,69	
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						148.174,00	1.826,00	332,00	1.494,00	0,00	1,22	0,22	
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D						149.240,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,51	0,51	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						147.475,99	2.524,01	2.524,01	0,00	0,00	1,68	1,68	
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	443	50.000,00	0,00	50.000,00	46.590,50	3.409,50	1.254,00	2.155,50	0,00	6,82	2,51
			4 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO						48.746,00	1.254,00	1.254,00	0,00	0,00	2,51	2,51	
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						47.844,50	2.155,50	0,00	2.155,50	0,00	4,31	0,00	
20.606.0015.2058			MANUTENÇÃO DO DESENV.AGRICOLA E DO AGRONEGÓCIOS													
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	444	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1	110.000	446	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	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	20.000,00	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	2.813,27	2.186,73	2.135,90	50,83	0,00	43,73	42,72
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						2.813,27	2.186,73	2.135,90	50,83	0,00	43,73	42,72	
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.000	448	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	449	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 57/ 72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL				
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago		
02.13 02.13.01 15.452.0011.2029		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	900.001	573	0,00	238.750,00	238.750,00	0,00	238.750,00	0,00	238.750,00	0,00	100,00	0,00	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	900.001	574	0,00	345.277,00	345.277,00	60.293,13	284.983,87	0,00	284.983,87	0,00	82,54	0,00	
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	238.750,00	0,00	238.750,00	0,00	100,00	0,00		
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						60.293,13	284.983,87	0,00	284.983,87	0,00	82,54	0,00		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	450	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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	262.500,00	262.500,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	800.147	608	0,00	286.500,00	286.500,00	286.500,00	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	52.844,50	2.155,50	0,00	2.155,50	0,00	3,92	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	100.184	741	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	100.184	742	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	900.003	743	0,00	620.500,00	620.500,00	620.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	900.003	744	0,00	477.500,00	477.500,00	477.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						52.844,50	2.155,50	0,00	2.155,50	0,00	3,92	0,00	0,00	
			Total por Unidade Executora				2.760.000,00	2.401.027,00	5.161.027,00	3.429.629,87	1.731.397,13	990.252,59	741.144,54	86,99	33,55	19,19	
			Total por Unidade Orçamentária				2.760.000,00	2.401.027,00	5.161.027,00	3.429.629,87	1.731.397,13	990.252,59	741.144,54	86,99	33,55	19,19	
			SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS														
			SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS														
			MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E LOGRADOUROS PÚBLICOS														
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	100.012	451	600.000,00	300.000,00	900.000,00	2.882,50	897.117,50	572.917,50	324.200,00	50,00	99,68	63,66
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	100.107	452	253.000,00	300.000,00	553.000,00	375,00	552.625,00	59.536,52	493.088,48	118,58	99,93	10,77
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	453	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	149.110,00	890,00	534,00	356,00	-50,00	0,59	0,36
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	100.174	705	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	400.050	733	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	GÁS ENGARRAFADO						149.110,00	890,00	534,00	356,00	-50,00	0,59	0,36	0,36
			99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.882,50	897.117,50	572.917,50	324.200,00	50,00	99,68	63,66	63,66
			99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						375,00	552.625,00	59.536,52	493.088,48	118,58	99,93	10,77	10,77
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.000	454	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 58/ 72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL			
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago	
15.452.0011.2035		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	100.012	455	205.000,00	0,00	205.000,00	4.000,00	201.000,00	30.000,00	171.000,00	0,00	98,05	14,63
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	100.107	456	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	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	457	8.000.000,00	1.631.000,00	9.631.000,00	1.902.420,36	7.728.579,64	3.426.415,85	4.302.163,79	20,39	80,25	35,58
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						8.283.353,92	1.347.646,08	334.936,92	1.012.709,16	20,39	13,99	3,48	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						4.000,00	201.000,00	30.000,00	171.000,00	0,00	98,05	14,63	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						3.250.066,44	6.380.933,56	3.091.478,93	3.289.454,63	20,39	66,25	32,10	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	458	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	100.174	706	0,00	10.852,29	10.852,29	10.852,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	459	12.200.000,00	0,00	12.200.000,00	5.322.094,99	6.877.905,01	5.703.119,38	1.174.785,63	0,00	56,38	46,75
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.888.724,76	2.311.275,24	1.910.085,51	401.189,73	0,00	18,94	15,66	
		4	ADICIONAL NOTURNO						12.130.063,98	69.936,02	57.873,11	12.062,91	0,00	0,57	0,47	
		7	ABONO DE PERMANÊNCIA						12.173.604,31	26.395,69	21.792,40	4.603,29	0,00	0,22	0,18	
		9	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						12.000.400,96	199.599,04	164.793,19	34.805,85	0,00	1,64	1,35	
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						11.844.147,33	355.852,67	293.162,90	62.689,77	0,00	2,92	2,40	
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS						12.184.680,69	15.319,31	14.344,31	975,00	0,00	0,13	0,12	
		43	13º SALÁRIO						12.164.193,93	35.806,07	24.409,02	11.397,05	0,00	0,29	0,20	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						11.937.596,22	262.403,78	217.079,40	45.324,38	0,00	2,15	1,78	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.867.273,10	332.726,90	276.610,75	56.116,15	0,00	2,73	2,27	
		51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM						11.442.030,21	757.969,79	622.404,58	135.565,21	0,00	6,21	5,10	
		52	LICENÇA SAÚDE						12.117.146,00	82.854,00	69.658,98	13.195,02	0,00	0,68	0,57	
		74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						12.094.072,81	105.927,19	87.808,19	18.119,00	0,00	0,87	0,72	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						9.878.160,69	2.321.839,31	1.943.097,04	378.742,27	0,00	19,03	15,93	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	460	80.000,00	0,00	80.000,00	56.109,03	23.890,97	20.567,52	3.323,45	0,00	29,86	25,71
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						56.109,03	23.890,97	20.567,52	3.323,45	0,00	29,86	25,71	
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1	110.000	461	900.000,00	0,00	900.000,00	427.725,70	472.274,30	389.883,67	82.390,63	0,00	52,47	43,32
		8	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO						427.725,70	472.274,30	389.883,67	82.390,63	0,00	52,47	43,32	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	462	15.000,00	0,00	15.000,00	4.575,00	10.425,00	7.450,00	2.975,00	0,00	69,50	49,67
		14	DIÁRIAS NO PAIS						4.575,00	10.425,00	7.450,00	2.975,00	0,00	69,50	49,67	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	100.150	463	150.000,00	0,00	150.000,00	17.311,50	132.688,50	97.329,50	35.359,00	0,00	88,46	64,89
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	464	350.000,00	664.000,00	1.014.000,00	630.919,86	383.080,14	274.661,25	108.418,89	189,71	37,78	27,09
		4	GÁS ENGARRAFADO						1.012.864,00	1.136,00	1.136,00	0,00	189,71	0,11	0,11	
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						945.401,97	68.598,03	51.810,57	16.787,46	189,71	6,77	5,11	
		11	MATERIAL QUÍMICO						998.400,00	15.600,00	15.600,00	0,00	189,71	1,54	1,54	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.013.085,00	915,00	915,00	0,00	189,71	0,09	0,09	
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.012.981,68	1.018,32	0,00	1.018,32	189,71	0,10	0,00	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						997.991,94	16.008,06	15.530,46	477,60	189,71	1,58	1,53	
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						968.275,18	45.724,82	37.234,40	8.490,42	189,71	4,51	3,67	

Exercício: 2022

Página: 59/ 72

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL												
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago										
02.14 02.14.01	04.131.0001.2038	3.1.90.11	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1	110.000	472	300.000,00	0,00	300.000,00	993.281,34	20.718,66	11.508,49	9.210,17	189,71	2,04	1,13									
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							45.545,50	104.454,50	97.329,50	7.125,00	0,00	69,64	64,89									
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							993.340,45	20.659,55	20.159,70	499,85	189,71	2,04	1,99									
			42 FERRAMENTAS							976.879,65	37.120,35	23.597,48	13.522,87	189,71	3,66	2,33									
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							121.766,00	28.234,00	0,00	28.234,00	0,00	18,82	0,00									
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							858.418,65	155.581,35	97.169,15	58.412,20	189,71	15,34	9,58									
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							5.535.000,00	0,00	5.535.000,00	257.887,92	5.277.112,08	2.149.915,22	3.127.196,86	0,00	95,34	38,84						
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							320.000,00	0,00	320.000,00	71.276,65	248.723,35	100.181,60	148.541,75	0,00	77,73	31,31						
			10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							97.284,85	222.715,15	85.152,20	137.562,95	0,00	69,60	26,61									
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							310.945,50	9.054,50	9.054,50	0,00	0,00	2,83	2,83									
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							502.606,14	5.032.393,86	2.056.292,27	2.976.101,59	0,00	90,92	37,15									
			80 HOSPEDAGENS							310.400,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	3,00	0,00									
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							5.290.281,78	244.718,22	93.622,95	151.095,27	0,00	4,42	1,69									
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							312.646,30	7.353,70	5.974,90	1.378,80	0,00	2,30	1,87									
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							100.000,00	0,00	100.000,00	33.195,16	66.804,84	17.564,84	49.240,00	0,00	66,80	17,56						
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							95.795,16	4.204,84	1.054,84	3.150,00	0,00	4,20	1,05									
			38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA							97.050,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2,95	0,00									
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							40.350,00	59.650,00	16.510,00	43.140,00	0,00	59,65	16,51									
			MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL																						
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO							1	110.000	469	6.700.000,00	-2.518.000,00	4.182.000,00	1.815.819,31	2.366.180,69	1.490.851,58	875.329,11	-37,58	56,58	35,65			
			1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS													3.203.400,31	978.599,69	696.585,00	282.014,69	-37,58	23,40	16,66			
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS													2.810.624,14	1.371.375,86	778.061,44	593.314,42	-37,58	32,79	18,61			
			42 FERRAMENTAS													4.165.794,86	16.205,14	16.205,14	0,00	-37,58	0,39	0,39			
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							1	110.000	470	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							1	110.000	471	400.000,00	2.223.000,00	2.623.000,00	379.504,55	2.243.495,45	792.648,19	1.450.847,26	555,75	85,53	30,22			
			1 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES													2.620.148,80	2.851,20	0,00	2.851,20	555,75	0,11	0,00			
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS													2.283.841,80	339.158,20	176.577,06	162.581,14	555,75	12,93	6,73			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA													721.513,95	1.901.486,05	616.071,13	1.285.414,92	555,75	72,49	23,49			
			Total por Unidade Executora							36.298.000,00	2.653.252,29	38.951.252,29	11.468.459,82	27.482.792,47	15.133.576,62	12.349.215,85	7,31	70,56	38,85						
Total por Unidade Orçamentária						36.298.000,00	2.653.252,29	38.951.252,29	11.468.459,82	27.482.792,47	15.133.576,62	12.349.215,85	7,31	70,56	38,85										
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO																									
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO																									
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO																									
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	472	300.000,00	0,00	300.000,00	144.285,93	155.714,07	130.484,07	25.230,00	0,00	51,90	43,49											

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 60/ 72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL			
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago	
04.131.0001.2039			1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				276.272,00	23.728,00	19.681,00	4.047,00	0,00	7,91	6,56			
			42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS				290.775,80	9.224,20	9.224,20	0,00	0,00	3,07	3,07			
			43 13º SALÁRIO				295.299,83	4.700,17	4.700,17	0,00	0,00	1,57	1,57			
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				297.006,68	2.993,32	2.993,32	0,00	0,00	1,00	1,00			
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				296.680,36	3.319,64	3.319,64	0,00	0,00	1,11	1,11			
			74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				188.251,26	111.748,74	90.565,74	21.183,00	0,00	37,25	30,19			
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	473	15.000,00	30.000,00	45.000,00	18.737,13	26.262,87	21.382,30	4.880,57	200,00	58,36	47,52
			2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				18.737,13	26.262,87	21.382,30	4.880,57	200,00	58,36	47,52			
			3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1	110.000	474	30.000,00	0,00	30.000,00	26.318,16	3.681,84	3.042,01	639,83	0,00	12,27	10,14
			8 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO				26.318,16	3.681,84	3.042,01	639,83	0,00	12,27	10,14			
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	475	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	15.000,00	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	10.000,00	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	29.885,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,38	0,38
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				29.885,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,38	0,38			
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	479	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	498.600,00	176.400,00	78.648,35	97.751,65	0,00	26,13	11,65
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	312.000	481	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	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	25.000,00	60.000,00	45.000,00	15.000,00	0,00	70,59	52,94
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				510.600,00	164.400,00	72.648,35	91.751,65	0,00	24,36	10,76			
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				25.000,00	60.000,00	45.000,00	15.000,00	0,00	70,59	52,94			
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				663.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	1,78	0,89			
			Total por Unidade Executora				1.245.000,00	30.000,00	1.275.000,00	852.826,22	422.173,78	278.671,73	143.502,05	2,41	33,11	21,86
			Total por Unidade Orçamentária				1.245.000,00	30.000,00	1.275.000,00	852.826,22	422.173,78	278.671,73	143.502,05	2,41	33,11	21,86
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 CIVIL	1	110.000	483	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	628.413,50	871.586,50	707.123,27	164.463,23	0,00	58,11	47,14
			1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				1.236.792,53	263.207,47	210.828,23	52.379,24	0,00	17,55	14,06			
			7 ABONO DE PERMANÊNCIA				1.493.658,28	6.341,72	5.239,64	1.102,08	0,00	0,42	0,35			
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				1.494.712,80	5.287,20	4.368,40	918,80	0,00	0,35	0,29			
			42 FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS				1.485.625,70	14.374,30	14.374,30	0,00	0,00	0,96	0,96			
			43 13º SALÁRIO				1.493.113,21	6.886,79	6.886,79	0,00	0,00	0,46	0,46			

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 61/ 72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL			
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					1.477.137,08	22.862,92	13.743,76	9.119,16	0,00	1,52	0,92		
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					1.478.786,89	21.213,11	11.793,43	9.419,68	0,00	1,41	0,79		
			51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM					1.338.650,62	161.349,38	131.517,16	29.832,22	0,00	10,76	8,77		
			52 LICENÇA SAÚDE					1.499.816,93	183,07	183,07	0,00	0,00	0,01	0,01		
			74 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)					1.317.711,10	182.288,90	150.847,90	31.441,00	0,00	12,15	10,06		
			75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS					1.404.981,51	95.018,49	81.418,49	13.600,00	0,00	6,33	5,43		
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.407.426,85	92.573,15	75.922,10	16.651,05	0,00	6,17	5,06		
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	484	150.000,00	0,00	150.000,00	83.184,32	66.815,68	56.226,53	10.589,15	0,00	44,54	37,48
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						83.184,32	66.815,68	56.226,53	10.589,15	0,00	44,54	37,48	
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1	110.000	485	100.000,00	0,00	100.000,00	59.788,73	40.211,27	33.152,27	7.059,00	0,00	40,21	33,15
		8	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO						59.788,73	40.211,27	33.152,27	7.059,00	0,00	40,21	33,15	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	486	35.000,00	0,00	35.000,00	32.575,00	2.425,00	1.825,00	600,00	0,00	6,93	5,21
		14	DIÁRIAS NO PAIS						32.575,00	2.425,00	1.825,00	600,00	0,00	6,93	5,21	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	487	100.000,00	0,00	100.000,00	31.897,99	68.102,01	16.186,08	51.915,93	0,00	68,10	16,19
		2	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO						56.429,20	43.570,80	1.930,50	41.640,30	0,00	43,57	1,93	
		4	GÁS ENGARRAFADO						99.747,00	253,00	0,00	253,00	0,00	0,25	0,00	
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						87.998,30	12.001,70	9.970,65	2.031,05	0,00	12,00	9,97	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						98.773,00	1.227,00	1.227,00	0,00	0,00	1,23	1,23	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						99.496,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,50	0,00	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						95.573,15	4.426,85	1.468,85	2.958,00	0,00	4,43	1,47	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						93.881,34	6.118,66	1.589,08	4.529,58	0,00	6,12	1,59	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.000	488	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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	18.494,00	31.506,00	13.127,50	18.378,50	0,00	63,01	26,26
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						18.494,00	31.506,00	13.127,50	18.378,50	0,00	63,01	26,26	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	490	270.000,00	0,00	270.000,00	103.022,03	166.977,97	95.939,96	71.038,01	0,00	61,84	35,53
		5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						269.713,75	286,25	286,25	0,00	0,00	0,11	0,11	
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						195.275,43	74.724,57	36.518,20	38.206,37	0,00	27,68	13,53	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						269.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						268.944,00	1.056,00	1.056,00	0,00	0,00	0,39	0,39	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						220.000,00	50.000,00	24.796,26	25.203,74	0,00	18,52	9,18	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						244.500,00	25.500,00	20.231,75	5.268,25	0,00	9,44	7,49	
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						266.680,00	3.320,00	1.328,00	1.992,00	0,00	1,23	0,49	
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						269.728,90	271,10	91,10	180,00	0,00	0,10	0,03	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						258.379,95	11.620,05	11.432,40	187,65	0,00	4,30	4,23	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	491	50.000,00	0,00	50.000,00	49.577,00	423,00	0,00	423,00	0,00	0,85	0,00
		24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO						49.577,00	423,00	0,00	423,00	0,00	0,85	0,00	
			Total por Unidade Executora				2.275.000,00	0,00	2.275.000,00	1.026.952,57	1.248.047,43	923.580,61	324.466,82	0,00	54,86	40,60

Exercício: 2022
Página: 62/72

Página: 62/72

02.15.03

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 63/ 72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
06.182.0016.1001			CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	504	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0016.2042			MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	505	150.000,00	0,00	150.000,00	104.060,94	45.939,06	39.767,56	6.171,50	0,00	30,63
	4		GÁS ENGARRAFADO						148.864,00	1.136,00	568,00	568,00	0,00	0,76	0,38
	7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						143.349,50	6.650,50	4.737,66	1.912,84	0,00	4,43	3,16
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						147.835,10	2.164,90	200,00	1.964,90	0,00	1,44	0,13
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						114.012,34	35.987,66	34.261,90	1.725,76	0,00	23,99	22,84
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.000	506	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	507	170.000,00	0,00	170.000,00	25.202,62	144.797,38	46.083,08	98.714,30	0,00	85,17
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						166.004,42	3.995,58	3.995,58	0,00	0,00	2,35	2,35
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						65.338,20	104.661,80	27.304,50	77.357,30	0,00	61,57	16,06
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						145.000,00	25.000,00	10.047,41	14.952,59	0,00	14,71	5,91
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						160.000,00	10.000,00	4.545,59	5.454,41	0,00	5,88	2,67
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						168.860,00	1.140,00	190,00	950,00	0,00	0,67	0,11
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	110.000	508	30.000,00	0,00	30.000,00	21.882,42	8.117,58	1.714,20	6.403,38	0,00	27,06
	24		TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS						21.882,42	8.117,58	1.714,20	6.403,38	0,00	27,06	5,71
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	509	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Executora				460.000,00	0,00	460.000,00	261.145,98	198.854,02	87.564,84	111.289,18	0,00	43,23
															19,04
02.15.04			SUBSECRETARIA DEFESA, DIREIT.PESSOA DEF												
08.242.0001.2043			MANUTENÇÃO DA SUBSECRETARIA DE DEFESA DOS D.PESSOA COM DEFIC												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	510	120.000,00	0,00	120.000,00	53.910,00	66.090,00	54.605,00	11.485,00	0,00	55,08
	74		SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						53.910,00	66.090,00	54.605,00	11.485,00	0,00	55,08	45,50
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	511	25.000,00	0,00	25.000,00	9.772,84	15.227,16	12.581,01	2.646,15	0,00	60,91
	2		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.772,84	15.227,16	12.581,01	2.646,15	0,00	60,91	50,32
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1	110.000	512	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1	110.000	513	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	3.000,00	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	5.506,75	4.493,25	870,00	3.623,25	0,00	44,93
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.130,00	870,00	870,00	0,00	0,00	8,70	8,70
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						6.376,75	3.623,25	0,00	3.623,25	0,00	36,23	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.000	516	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	517	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 64/ 72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL				
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago		
02.15.05	04.305.0001.2044	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	518	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total por Unidade Executora						213.000,00	0,00	213.000,00	127.189,59	85.810,41	68.056,01	17.754,40	0,00	40,29	31,95
		SUBSECRETARIA DE DEFESA ANIMAL															
		MANUTENÇÃO DA SUBSECRETARIA DE DEFESA ANIMAL															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	519	130.000,00	0,00	130.000,00	44.245,76	85.754,24	72.431,64	13.322,60	0,00	65,96	55,72	
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						119.425,60	10.574,40	8.736,80	1.837,60	0,00	8,13	6,72		
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						124.805,79	5.194,21	5.194,21	0,00	0,00	4,00	4,00		
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						126.104,37	3.895,63	3.895,63	0,00	0,00	3,00	3,00		
		74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						63.910,00	66.090,00	54.605,00	11.485,00	0,00	50,84	42,00		
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	520	25.000,00	0,00	25.000,00	6.438,94	18.561,06	15.491,53	3.069,53	0,00	74,24	61,97	
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.438,94	18.561,06	15.491,53	3.069,53	0,00	74,24	61,97		
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1	110.000	521	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1	110.000	522	120.000,00	-58.000,00	62.000,00	2.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-48,33	96,77	96,77	
		1	TERMO DE COLABORAÇÃO						2.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-48,33	96,77	96,77		
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	523	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-66,67	0,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	524	30.000,00	0,00	30.000,00	15.714,48	14.285,52	3.819,97	10.465,55	0,00	47,62	12,73	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	100.170	672	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6	ALIMENTOS PARA ANIMAIS						29.250,00	750,00	750,00	0,00	0,00	2,50	2,50		
		12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO						29.685,72	314,28	0,00	314,28	0,00	1,05	0,00		
		18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO						21.484,35	8.515,65	2.271,57	6.244,08	0,00	28,39	7,57		
		36	MATERIAL HOSPITALAR						25.294,41	4.705,59	798,40	3.907,19	0,00	15,69	2,66		
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.000	525	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	526	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	39.310,00	690,00	120,00	570,00	-20,00	1,73	0,30	
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D						39.430,00	570,00	0,00	570,00	-20,00	1,43	0,00		
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						39.880,00	120,00	120,00	0,00	-20,00	0,30	0,30		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	527	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	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	16.000,00	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	26.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	84,71	0,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	100.169	673	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	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	10.193,49	10.193,49	10.193,49	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 COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 65/ 72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL																				
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago																		
48 VEÍCULOS DIVERSOS						26.000,00				144.000,00		0,00		144.000,00		0,00		84,71		0,00													
Total por Unidade Executora						403.000,00		242.193,49		645.193,49		321.902,67		323.290,82		151.863,14		171.427,68		60,10		50,11		23,54									
SUPERINTENDENCIA DOS DISTRITOS																																	
04.122.0001.2045																																	
MANUTENÇÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS DOS DISTRITOS																																	
3.1.90.11						VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1		110.000		528		590.000,00		0,00		590.000,00		339.253,66		250.746,34		206.558,92		44.187,42		0,00		42,50		35,01	
1						VENCIMENTOS E SALÁRIOS														521.146,45		68.853,55		51.513,55		17.340,00		0,00		11,67		8,73	
9						ADICIONAL DE PERICULOSIDADE														584.843,60		5.156,40		4.260,30		896,10		0,00		0,87		0,72	
42						FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS														585.574,24		4.425,76		0,00		0,00		0,75		0,75			
43						13º SALÁRIO														587.191,33		2.808,67		2.808,67		0,00		0,00		0,48		0,48	
44						FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO														584.853,65		5.146,35		3.513,02		1.633,33		0,00		0,87		0,60	
45						FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL														585.753,93		4.246,07		3.021,08		1.224,99		0,00		0,72		0,51	
50						SALÁRIO MATERNIDADE														577.427,00		12.573,00		12.573,00		0,00		0,00		2,13		2,13	
51						OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM														578.762,00		11.238,00		9.285,00		1.953,00		0,00		1,90		1,57	
52						LICENÇA SAÚDE														589.815,33		184,67		184,67		0,00		0,00		0,03		0,03	
74						SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)														453.886,13		136.113,87		114.973,87		21.140,00		0,00		23,07		19,49	
3.1.90.13						OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1		110.000		529		20.000,00		50.000,00		70.000,00		36.921,81		33.078,19		28.001,07		5.077,12		250,00		47,25		40,00	
2						CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS														36.921,81		33.078,19		28.001,07		5.077,12		250,00		47,25		40,00	
3.1.91.13						OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1		110.000		530		20.000,00		0,00		20.000,00		7.193,17		12.806,83		10.065,38		2.741,45		0,00		64,03		50,33	
8						CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO														7.193,17		12.806,83		10.065,38		2.741,45		0,00		64,03		50,33	
3.3.90.14						DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1		110.000		531		5.000,00		0,00		5.000,00		5.000,00		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		15.000,00		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		5.000,00		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		15.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4.4.90.52						EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1		110.000		535		5.000,00		0,00		5.000,00		5.000,00		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		428.368,64		296.631,36		244.625,37		52.005,99		7,41		40,91		33,74	
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO																																	
04.122.0001.2046																																	
3.1.90.11						VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1		110.000		536		160.000,00		0,00		160.000,00		95.730,30		64.269,70		59.288,70		4.981,00		0,00		40,17		37,06	
1						VENCIMENTOS E SALÁRIOS														106.660,80		53.339,20		48.358,20		4.981,00		0,00		33,34		30,22	
42						FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS														155.019,01		4.980,99		4.980,99		0,00		0,00		3,11		3,11	
43						13º SALÁRIO														157.924,58		2.075,42		2.075,42		0,00		0,00		1,30		1,30	
44						FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO														157.786,23		2.213,77		2.213,77		0,00		0,00		1,38		1,38	
45						FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL														158.339,68		1.660,32		1.660,32		0,00		0,00		1,04		1,04	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 66/ 72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL			
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	537	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1	110.000	538	25.000,00	0,00	25.000,00	16.238,92	8.761,08	7.487,96	1.273,12	0,00	35,04	29,95
		8	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO						16.238,92	8.761,08	7.487,96	1.273,12	0,00	35,04	29,95	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	539	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	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	5.000,00	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	5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	543	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Executora				213.000,00	0,00	213.000,00	139.969,22	73.030,78	66.776,66	6.254,12	0,00	34,29	31,35
			Total por Unidade Orçamentária				4.834.000,00	302.982,53	5.136.982,53	2.759.965,82	2.377.016,71	1.664.487,57	712.529,14	6,27	46,27	32,40
02.16			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA													
02.16.01			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA													
	06.181.0016.2047		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	544	330.000,00	0,00	330.000,00	160.004,63	169.995,37	143.664,37	26.331,00	0,00	51,51	43,53
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						294.691,47	35.308,53	26.485,53	8.823,00	0,00	10,70	8,03	
		42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS						325.508,34	4.491,66	4.491,66	0,00	0,00	1,36	1,36	
		43	13º SALÁRIO						322.076,25	7.923,75	7.923,75	0,00	0,00	2,40	2,40	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						327.992,89	2.007,11	2.007,11	0,00	0,00	0,61	0,61	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						328.494,68	1.505,32	1.505,32	0,00	0,00	0,46	0,46	
		74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)						211.241,00	118.759,00	101.251,00	17.508,00	0,00	35,99	30,68	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	545	10.000,00	20.000,00	30.000,00	2.285,09	27.714,91	23.681,06	4.033,85	200,00	92,38	78,94
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.285,09	27.714,91	23.681,06	4.033,85	200,00	92,38	78,94	
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1	110.000	546	65.000,00	0,00	65.000,00	59.434,05	5.565,95	4.171,03	1.394,92	0,00	8,56	6,42
		8	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO						59.434,05	5.565,95	4.171,03	1.394,92	0,00	8,56	6,42	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	547	3.000,00	0,00	3.000,00	2.800,00	200,00	200,00	0,00	0,00	6,67	6,67
		14	DIÁRIAS NO PAIS						2.800,00	200,00	200,00	0,00	0,00	6,67	6,67	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	548	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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	10.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	551	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 67/ 72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL			
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago	
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	0,00	300.000,00	112.574,32	187.425,68	0,00	100,00	37,52
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	300.000,00	112.574,32	187.425,68	0,00	100,00	37,52	
			Total por Unidade Executora				848.000,00	0,00	848.000,00	344.523,77	503.476,23	284.290,78	219.185,45	0,00	59,37	33,52
02.16.02			GUARDA MUNICIPAL													
06.181.0016.2049			MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	553	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	931.048,01	1.668.951,99	1.388.666,84	280.285,15	0,00	64,19	53,41
	1		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.025.115,76	574.884,24	476.471,05	98.413,19	0,00	22,11	18,33	
	4		ADICIONAL NOTURNO						2.589.188,67	10.811,33	8.971,97	1.839,36	0,00	0,42	0,35	
	9		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						2.402.827,09	197.172,91	162.639,10	34.533,81	0,00	7,58	6,26	
	43		13º SALÁRIO						2.592.172,61	7.827,39	5.544,39	2.283,00	0,00	0,30	0,21	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.523.760,55	76.239,45	73.054,06	3.185,39	0,00	2,93	2,81	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.516.959,21	83.040,79	80.277,66	2.763,13	0,00	3,19	3,09	
	50		SALÁRIO MATERNIDADE						2.588.865,20	11.134,80	8.851,80	2.283,00	0,00	0,43	0,34	
	51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM						2.149.874,42	450.125,58	361.953,52	88.172,06	0,00	17,31	13,92	
	52		LICENÇA SAÚDE						2.598.230,10	1.769,90	1.389,40	380,50	0,00	0,07	0,05	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.344.054,40	255.945,60	209.513,89	46.431,71	0,00	9,84	8,06	
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1	110.000	554	280.000,00	0,00	280.000,00	159.972,50	120.027,50	98.808,59	21.218,91	0,00	42,87	35,29
	8		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO						159.972,50	120.027,50	98.808,59	21.218,91	0,00	42,87	35,29	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	555	5.000,00	0,00	5.000,00	500,00	4.500,00	4.400,00	100,00	0,00	90,00	88,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						500,00	4.500,00	4.400,00	100,00	0,00	90,00	88,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	556	100.000,00	30.000,00	130.000,00	32.966,73	97.033,27	25.727,18	71.306,09	30,00	74,64	19,79
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	400.051	557	40.000,00	0,00	40.000,00	39.265,00	735,00	735,00	0,00	0,00	1,84	1,84
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	400.050	558	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	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	79.772,00	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	800,00	800,00	800,00	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4		GÁS ENGARRAFADO						129.466,00	534,00	178,00	356,00	30,00	0,41	0,14
		5		EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES						64.227,43	65.772,57	0,00	65.772,57	30,00	50,59	0,00
		7		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						128.795,20	1.204,80	1.204,80	0,00	30,00	0,93	0,93
		16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						129.267,80	732,20	177,00	555,20	30,00	0,56	0,14
		21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						129.946,00	54,00	54,00	0,00	30,00	0,04	0,04
		22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						128.786,70	1.213,30	0,00	1.213,30	30,00	0,93	0,00
		24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						126.875,21	3.124,79	3.124,79	0,00	30,00	2,40	2,40
		26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						127.700,67	2.299,33	0,00	2.299,33	30,00	1,77	0,00
		39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						108.461,72	21.538,28	20.428,59	1.109,69	30,00	16,57	15,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 68/ 72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago
02.16.03	06.182.0016.2050		39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1	110.000	559	15.000,00	0,00	15.000,00	39.265,00	735,00	735,00	0,00	0,00	1,84
			41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA							129.440,00	560,00	560,00	0,00	30,00	0,43
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							65.430,65	4.569,35	3.969,35	600,00	-30,00	6,53
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							37.069,80	2.930,20	1.315,60	1.614,60	0,00	7,33
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							69.880,00	120,00	0,00	120,00	-30,00	0,17
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							66.680,00	3.320,00	2.840,00	480,00	-30,00	4,74
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							68.870,65	1.129,35	1.129,35	0,00	-30,00	1,61
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							37.069,80	2.930,20	1.315,60	1.614,60	0,00	7,33
			3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ							900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							69.480,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,74
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							98.186,16	151.813,84	0,00	151.813,84	0,00	60,73
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							98.186,16	151.813,84	0,00	151.813,84	0,00	60,73
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							69.480,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,74
			Total por Unidade Executora							3.385.000,00	535.172,00	3.920.172,00	1.869.090,85	2.051.081,15	1.523.622,56
			DEFESA CIVIL												
			MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO							15.291,65	4.708,35	1.067,00	3.641,35	0,00	23,54
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							16.358,65	3.641,35	0,00	3.641,35	0,00	18,21
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							18.933,00	1.067,00	1.067,00	0,00	0,00	5,34
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							19.350,00	650,00	0,00	650,00	0,00	3,25
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							19.350,00	650,00	0,00	650,00	0,00	3,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022
Página: 69/ 72

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL			
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	569	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total por Unidade Executora				72.000,00	0,00	72.000,00	66.641,65	5.358,35	1.067,00	4.291,35	0,00	7,44	1,48
			Total por Unidade Orçamentária				4.305.000,00	535.172,00	4.840.172,00	2.280.256,27	2.559.915,73	1.808.980,34	750.935,39	12,43	52,89	37,37
			Total por Órgão				511.550.000,00	91.912.202,86	603.462.202,86	213.315.316,35	390.146.886,51	222.429.911,57	167.716.974,94	17,97	64,65	36,86
			Total Orçamentário PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA				511.550.000,00	91.912.202,86	603.462.202,86	213.315.316,35	390.146.886,51	222.429.911,57	167.716.974,94	17,97	64,65	36,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 70/72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL			
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago	
SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL																
03			SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL													
03.01			SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL													
03.01.01			SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL													
	09.272.0018.1005		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4	600.000	1	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09.272.0018.2051		GESTÃO DO SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL													
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4	600.000	2	43.600.000,00	0,00	43.600.000,00	20.563.922,76	23.036.077,24	18.989.690,90	4.046.386,34	0,00	52,84	43,55
		1	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							20.854.535,43	22.745.464,57	18.735.267,09	4.010.197,48	0,00	52,17	42,97
		6	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							43.309.387,33	290.612,67	254.423,81	36.188,86	0,00	0,67	0,58
		3.1.90.03	PENSÕES	4	600.000	3	8.450.000,00	0,00	8.450.000,00	4.280.501,12	4.169.498,88	3.458.146,69	711.352,19	0,00	49,34	40,92
		1	PESSOAL CIVIL							4.336.399,12	4.113.600,88	3.408.392,68	705.208,20	0,00	48,68	40,34
		3	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST							8.396.252,25	53.747,75	47.603,76	6.143,99	0,00	0,64	0,56
		99	OUTRAS PENSÕES							8.447.849,75	2.150,25	2.150,25	0,00	0,00	0,03	0,03
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	600.000	4	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	577.241,88	422.758,12	422.758,12	0,00	0,00	42,28	42,28
		1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							631.030,64	368.969,36	368.969,36	0,00	0,00	36,90	36,90
		7	ABONO DE PERMANÊNCIA							989.475,82	10.524,18	10.524,18	0,00	0,00	1,05	1,05
		43	13º SALÁRIO							986.085,50	13.914,50	13.914,50	0,00	0,00	1,39	1,39
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							973.974,35	26.025,65	26.025,65	0,00	0,00	2,60	2,60
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							996.675,57	3.324,43	3.324,43	0,00	0,00	0,33	0,33
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	600.000	5	40.000,00	0,00	40.000,00	29.423,10	10.576,90	10.576,90	0,00	0,00	26,44	26,44
		2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							29.423,10	10.576,90	10.576,90	0,00	0,00	26,44	26,44
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4	600.000	13	0,00	80.000,00	80.000,00	34.490,54	45.509,46	25.315,95	20.193,51	0,00	56,89	31,64
		11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO							34.490,54	45.509,46	25.315,95	20.193,51	0,00	56,89	31,64
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	600.000	6	50.000,00	0,00	50.000,00	26.019,87	23.980,13	23.980,13	0,00	0,00	47,96	47,96
		7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							49.154,78	845,22	845,22	0,00	0,00	1,69	1,69
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							45.444,47	4.555,53	4.555,53	0,00	0,00	9,11	9,11
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							47.518,68	2.481,32	2.481,32	0,00	0,00	4,96	4,96
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							43.709,82	6.290,18	6.290,18	0,00	0,00	12,58	12,58
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO							47.606,60	2.393,40	2.393,40	0,00	0,00	4,79	4,79
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							47.715,60	2.284,40	2.284,40	0,00	0,00	4,57	4,57
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							49.320,00	680,00	680,00	0,00	0,00	1,36	1,36
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							45.549,92	4.450,08	4.450,08	0,00	0,00	8,90	8,90
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4	600.000	7	60.000,00	0,00	60.000,00	39.156,53	20.843,47	20.843,47	0,00	0,00	34,74	34,74
		2	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS							58.595,18	1.404,82	1.404,82	0,00	0,00	2,34	2,34
		7	ESTAGIÁRIOS							42.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	30,00	30,00
		28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							58.561,35	1.438,65	1.438,65	0,00	0,00	2,40	2,40
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4	600.000	8	650.000,00	0,00	650.000,00	224.064,12	425.935,88	267.162,99	158.772,89	0,00	65,53	41,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 71/ 72

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL				
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago		
99.999.0099.0099			1 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					648.132,74	1.867,26	1.867,26	0,00	0,00	0,29	0,29			
			5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					393.395,96	256.604,04	144.796,15	111.807,89	0,00	39,48	22,28			
			10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					601.525,00	48.475,00	41.550,00	6.925,00	0,00	7,46	6,39			
			15 TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO					647.596,04	2.403,96	2.403,96	0,00	0,00	0,37	0,37			
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS					647.235,00	2.765,00	2.765,00	0,00	0,00	0,43	0,43			
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					580.320,00	69.680,00	29.640,00	40.040,00	0,00	10,72	4,56			
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					644.648,40	5.351,60	5.351,60	0,00	0,00	0,82	0,82			
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					649.173,62	826,38	826,38	0,00	0,00	0,13	0,13			
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					632.005,85	17.994,15	17.994,15	0,00	0,00	2,77	2,77			
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					649.460,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,08	0,08			
			66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS					637.061,69	12.938,31	12.938,31	0,00	0,00	1,99	1,99			
			70 CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS					647.835,92	2.164,08	2.164,08	0,00	0,00	0,33	0,33			
			72 VALE-TRANSPORTE					649.250,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,12	0,12			
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA					649.430,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,09	0,09			
			80 HOSPEDAGENS					647.840,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,33	0,33			
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					649.403,90	596,10	596,10	0,00	0,00	0,09	0,09			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					649.750,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,04	0,04			
		3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4	600.000	9	300.000,00	0,00	300.000,00	102.327,82	197.672,18	83.803,66	113.868,52	0,00	65,89	27,93
		1		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI							271.533,36	28.466,64	11.583,22	16.883,42	0,00	9,49	3,86
		16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE							162.794,72	137.205,28	59.577,78	77.627,50	0,00	45,74	19,86
		22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA IN							288.711,04	11.288,96	5.131,36	6.157,60	0,00	3,76	1,71
		24		TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS							297.048,74	2.951,26	2.951,26	0,00	0,00	0,98	0,98
		99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -							282.239,96	17.760,04	4.560,04	13.200,00	0,00	5,92	1,52
		3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	4	600.000	10	350.000,00	0,00	350.000,00	115.184,68	234.815,32	234.815,32	0,00	0,00	67,09	67,09
		15		SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR							345.089,21	4.910,79	4.910,79	0,00	0,00	1,40	1,40
		20		DEPÓSITOS JUDICIAIS							143.716,84	206.283,16	206.283,16	0,00	0,00	58,94	58,94
		97		OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS							326.378,63	23.621,37	23.621,37	0,00	0,00	6,75	6,75
		4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	600.000	11	60.000,00	0,00	60.000,00	55.841,66	4.158,34	4.158,34	0,00	0,00	6,93	6,93
		35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							55.841,66	4.158,34	4.158,34	0,00	0,00	6,93	6,93
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
		9.9.99.99		Reserva de Contingência	4	600.000	12	14.089.600,00	-80.000,00	14.009.600,00	14.009.600,00	0,00	0,00	0,00	-0,57	0,00	0,00
				Total por Unidade Executora				72.149.600,00	0,00	72.149.600,00	43.557.774,08	28.591.825,92	23.541.252,47	5.050.573,45	0,00	39,63	32,63
				Total por Unidade Orçamentária				72.149.600,00	0,00	72.149.600,00	43.557.774,08	28.591.825,92	23.541.252,47	5.050.573,45	0,00	39,63	32,63
				Total por Órgão				72.149.600,00	0,00	72.149.600,00	43.557.774,08	28.591.825,92	23.541.252,47	5.050.573,45	0,00	39,63	32,63
				Total Orçamentário SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				72.149.600,00	0,00	72.149.600,00	43.557.774,08	28.591.825,92	23.541.252,47	5.050.573,45	0,00	39,63	32,63
				TOTAL ORÇAMENTÁRIO				598.149.600,00	91.912.202,86	690.061.802,86	264.778.439,27	425.283.363,59	251.809.653,12	173.473.710,47	15,37	61,63	36,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022
Página: 72/ 72

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			VALORES				% EM RELAÇÃO A DOTAÇÃO ATUAL		
						Inicial	Alteração	Atual	A Empenhar	Empenhado	Pago	A Pagar	% Alteração	% Empenhado	% Pago

JEFERSON RODRIGO BRUN
Prefeito Municipal
CPF 978.706.500-30

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