

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022
Página: 1/ 45

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
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
	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
	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	140.593,77	209.406,23	209.406,23	0,00	0,00	59,83	59,83
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	4	8.020.000,00	0,00	8.020.000,00	3.040.089,92	4.979.910,08	4.979.910,08	0,00	0,00	62,09	62,09
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	5	900.000,00	0,00	900.000,00	428.411,85	471.588,15	471.588,15	0,00	0,00	52,40	52,40
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	6	100.000,00	0,00	100.000,00	84.605,87	15.394,13	15.394,13	0,00	0,00	15,39	15,39
		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	466.375,36	333.624,64	333.624,64	0,00	0,00	41,70	41,70
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	9	130.000,00	0,00	130.000,00	80.175,90	49.824,10	47.738,44	2.085,66	0,00	38,33	36,72
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	10	162.000,00	0,00	162.000,00	82.281,50	79.718,50	75.179,60	4.538,90	0,00	49,21	46,41
		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	73.688,40	9.211,05	0,00	55,27	49,13
		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
		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	255.740,37	1.082.259,63	750.963,71	331.295,92	-6,95	80,89	56,13
		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	244.381,50	335.618,50	276.091,72	59.526,78	-14,71	57,87	47,60
		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	65.639,22	54.360,78	51.980,78	2.380,00	0,00	45,30	43,32
	01.031.0017.2064		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
		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 2/ 45

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	
		3.3.90.40	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	5.539.205,76	8.910.794,24	8.495.505,93	415.288,31	0,00	61,67	58,79
			Total por Unidade Orçamentária				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	5.539.205,76	8.910.794,24	8.495.505,93	415.288,31	0,00	61,67	58,79
			Total por Órgão				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	5.539.205,76	8.910.794,24	8.495.505,93	415.288,31	0,00	61,67	58,79
			Total Orçamentário CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPETININGA				14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	5.539.205,76	8.910.794,24	8.495.505,93	415.288,31	0,00	61,67	58,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 3/45

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	-200.000,00	4.800.000,00	468.051,05	4.331.948,95	3.775.712,81	556.236,14	-4,00	90,25	78,66
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	2	400.000,00	-130.000,00	270.000,00	201.318,88	68.681,12	60.794,97	7.886,15	-32,50	25,44	22,52
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1	110.000	3	400.000,00	0,00	400.000,00	75.325,14	324.674,86	282.203,74	42.471,12	0,00	81,17	70,55
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	4	10.000,00	0,00	10.000,00	9.950,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,50	0,50
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	5	290.000,00	90.000,00	380.000,00	42.289,12	337.710,88	280.696,38	57.014,50	31,03	88,87	73,87
		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
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.000	7	120.000,00	0,00	120.000,00	8.602,16	111.397,84	96.147,84	15.250,00	0,00	92,83	80,12
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	8	1.000.000,00	130.000,00	1.130.000,00	33.338,68	1.096.661,32	759.221,74	337.439,58	13,00	97,05	67,19
		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
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	110.000	10	1.200.000,00	495.000,00	1.695.000,00	24.731,02	1.670.268,98	966.369,05	703.899,93	41,25	98,54	57,01
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	11	50.000,00	80.000,00	130.000,00	33.771,13	96.228,87	67.784,53	28.444,34	160,00	74,02	52,14
		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
			Total por Unidade Executora				8.500.000,00	546.800,00	9.046.800,00	1.009.177,18	8.037.622,82	6.288.981,06	1.748.641,76	6,43	88,84	69,52
			Total por Unidade Orçamentária				8.500.000,00	546.800,00	9.046.800,00	1.009.177,18	8.037.622,82	6.288.981,06	1.748.641,76	6,43	88,84	69,52
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	289.370,86	910.629,14	805.129,40	105.499,74	0,00	75,89	67,09
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	13	80.000,00	0,00	80.000,00	41.475,60	38.524,40	33.291,55	5.232,85	0,00	48,16	41,61
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1	110.000	14	70.000,00	0,00	70.000,00	19.045,94	50.954,06	45.227,61	5.726,45	0,00	72,79	64,61
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	15	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	110.000	16	30.000,00	0,00	30.000,00	26.692,50	3.307,50	3.307,50	0,00	0,00	11,03	11,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022
Página: 4/ 45

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
02.03 02.03.01 04.123.0001.2004	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.000	17	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	18	110.000,00	0,00	110.000,00	55.779,93	54.220,07	12.474,31	41.745,76	0,00	49,29	11,34
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110.000	19	50.000,00	50.000,00	100.000,00	42.866,61	57.133,39	42.347,91	14.785,48	100,00	57,13	42,35
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	20	20.000,00	6.000,00	26.000,00	2.121,58	23.878,42	538,42	23.340,00	30,00	91,84	2,07
	Total por Unidade Executora						1.600.000,00	56.000,00	1.656.000,00	517.353,02	1.138.646,98	942.316,70	196.330,28	3,50	68,76	56,90
	Total por Unidade Orçamentária						1.600.000,00	56.000,00	1.656.000,00	517.353,02	1.138.646,98	942.316,70	196.330,28	3,50	68,76	56,90
	SECRETARIA DE FINANÇAS															
	SECRETARIA DE FINANÇAS															
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS															
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1	110.000	21	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	1.405.763,30	2.694.236,70	2.389.932,24	304.304,46	0,00	65,71	58,29
	3.1.90.03		PENSÕES	1	110.000	22	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	586.304,79	1.213.695,21	1.072.031,52	141.663,69	0,00	67,43	59,56
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	23	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	1.002.068,95	3.997.931,05	3.652.345,92	345.585,13	0,00	79,96	73,05
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	24	120.000,00	0,00	120.000,00	91.663,98	28.336,02	24.796,08	3.539,94	0,00	23,61	20,66
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1	110.000	25	400.000,00	0,00	400.000,00	152.534,88	247.465,12	224.702,24	22.762,88	0,00	61,87	56,18
	3.3.90.08		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	110.000	26	160.000,00	0,00	160.000,00	99.351,52	60.648,48	54.649,08	5.999,40	0,00	37,91	34,16
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	27	20.000,00	0,00	20.000,00	18.625,00	1.375,00	1.225,00	150,00	0,00	6,88	6,13
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	28	150.000,00	0,00	150.000,00	113.700,96	36.299,04	25.188,14	11.110,90	0,00	24,20	16,79
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.000	29	1.000.000,00	350.000,00	1.350.000,00	15.431,00	1.334.569,00	1.165.625,00	168.944,00	35,00	98,86	86,34
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	100.067	30	100.692,00	0,00	100.692,00	99.606,00	1.086,00	0,00	1.086,00	0,00	1,08	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	31	3.200.000,00	-896.000,00	2.304.000,00	342.770,34	1.961.229,66	999.891,23	961.338,43	-28,00	85,12	43,40
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7	100.067	32	5.426.220,00	0,00	5.426.220,00	5.426.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	110.000	33	1.000.000,00	-337.300,00	662.700,00	300.262,32	362.437,68	0,00	362.437,68	-33,73	54,69	0,00	
3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.000	34	4.416.000,00	220.000,00	4.636.000,00	897.429,60	3.738.570,40	2.953.552,88	785.017,52	4,98	80,64	63,71	
3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	110.000	35	4.000.000,00	1.100.000,00	5.100.000,00	713.497,84	4.386.502,16	4.103.092,22	283.409,94	27,50	86,01	80,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 5/ 45

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
	3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110.000	36	700.000,00	0,00	700.000,00	385.410,19	314.589,81	99.953,52	214.636,29	0,00	44,94	14,28
	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110.000	37	100.000,00	0,00	100.000,00	76.792,19	23.207,81	23.207,81	0,00	0,00	23,21	23,21
	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110.000	38	100.000,00	3.243.100,00	3.343.100,00	43.736,06	3.299.363,94	3.299.363,94	0,00	3.243,10	98,69	98,69
	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	1.595.417,49	11.419.999,51	8.676.949,92	2.743.049,59	8,46	87,74	66,67
	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	15.954,16	1.579.463,07	1.579.463,07	0,00	0,00	99,00	99,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	100.067	40	29.832,00	0,00	29.832,00	13.371,20	16.460,80	16.460,80	0,00	0,00	55,18	55,18
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	41	50.000,00	0,00	50.000,00	2.266,52	47.733,48	42.363,48	5.370,00	0,00	95,47	84,73
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	100.067	42	268.486,00	0,00	268.486,00	120.338,80	148.147,20	148.147,20	0,00	0,00	55,18	55,18
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	100.202	803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.843.0001.0001	PAGAMENTO DO PRINCIPAL E DOS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA													
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	490.193,33	309.806,67	293.532,43	16.274,24	0,00	38,73	36,69	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	110.000	45	13.200.000,00	3.250.000,00	16.450.000,00	24.995,98	16.425.004,02	13.815.083,08	2.609.920,94	24,62	99,85	83,98	
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	3.893.501,63	906.498,37	0,00	100,00	81,11	
99.999.0099.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	110.000	47	800.000,00	-750.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-93,75	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora					63.841.230,00	8.700.634,23	72.541.864,23	14.093.706,40	58.448.157,83	48.555.058,43	9.893.099,40	13,63	80,57	66,93
	Total por Unidade Orçamentária					63.841.230,00	8.700.634,23	72.541.864,23	14.093.706,40	58.448.157,83	48.555.058,43	9.893.099,40	13,63	80,57	66,93
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	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	
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	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	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 6/ 45

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	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	220.000	52	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	220.000	53	350.000,00	15.000,00	365.000,00	20.002,84	344.997,16	269.440,57	75.556,59	4,29	94,52	73,82
		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	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	220.000	55	700.000,00	100.000,00	800.000,00	14.529,00	785.471,00	680.001,00	105.470,00	14,29	98,18	85,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	220.000	56	1.300.000,00	-46.000,00	1.254.000,00	150.769,35	1.103.230,65	710.660,56	392.570,09	-3,54	87,98	56,67
		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	40.628,21	64.150,99	110,00	99,79	38,69
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	220.000	58	500.000,00	-15.000,00	485.000,00	66.167,84	418.832,16	125.454,01	293.378,15	-3,00	86,36	25,87
		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
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	220.000	60	200.000,00	-70.000,00	130.000,00	20.154,00	109.846,00	18.493,00	91.353,00	-35,00	84,50	14,23
		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
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
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
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220.000	63	50.000,00	0,00	50.000,00	23.988,71	26.011,29	23.259,39	2.751,90	0,00	52,02	46,52
		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	784.211,72	311.073,41	0,00	99,57	71,29
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8	200.125	802	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	8	200.127	814	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	220.000	66	200.000,00	0,00	200.000,00	143.082,46	56.917,54	50.881,78	6.035,76	0,00	28,46	25,44
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	220.000	67	5.000,00	5.000,00	10.000,00	3.900,00	6.100,00	5.025,00	1.075,00	100,00	61,00	50,25
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	220.000	68	1.200.000,00	-69.000,00	1.131.000,00	311.483,39	819.516,61	628.055,81	191.460,80	-5,75	72,46	55,53
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	312.000	69	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	5.740,00	24.260,00	9.900,00	14.360,00	-40,00	80,87	33,00
		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
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	220.000	71	700.000,00	0,00	700.000,00	191.349,72	508.650,28	326.139,66	182.510,62	0,00	72,66	46,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 7/ 45

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	
12.361.0003.2006	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	220.000	72	9.000.000,00	1.681.244,00	10.681.244,00	115.784,86	10.565.459,14	7.331.593,20	3.233.865,94	18,68	98,92	68,64
	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
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	220.000	74	250.000,00	20.000,00	270.000,00	16.845,36	253.154,64	126.073,72	127.080,92	8,00	93,76	46,69
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	220.000	75	2.942.000,00	-2.940.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-99,93	0,00	0,00
	4.4.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8	200.122	792	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8	200.127	815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	220.000	76	200.000,00	152.000,00	352.000,00	27.370,46	324.629,54	257.270,04	67.359,50	76,00	92,22	73,09
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	312.000	77	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	5	293.000	78	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	200.118	722	0,00	28.000,00	28.000,00	12.705,50	15.294,50	4.592,50	10.702,00	0,00	54,62	16,40
12.365.0003.1001			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	288.000	79	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	220.000	80	7.500.000,00	1.816.000,00	9.316.000,00	506.489,17	8.809.510,83	4.590.238,77	4.219.272,06	24,21	94,56	49,27
12.365.0003.1005	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	200.019	81	11.010.000,00	98.250,00	11.108.250,00	556.793,32	10.551.456,68	5.899.070,12	4.652.386,56	0,89	94,99	53,11
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	288.000	82	133.000,00	0,00	133.000,00	12.466,60	120.533,40	58.630,50	61.902,90	0,00	90,63	44,08
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	212.000	83	500.000,00	376.000,00	876.000,00	135.853,64	740.146,36	350.375,33	389.771,03	75,20	84,49	40,00
12.365.0003.2006			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS													
	4.5.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	212.000	84	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-98,00	0,00	0,00
12.365.0003.2007	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	213.000	85	1.485.000,00	50.000,00	1.535.000,00	47.932,77	1.487.067,23	982.715,39	504.351,84	3,37	96,88	64,02
	3.1.90.11		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHES													
	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	81.551,24	118.448,76	105.393,50	13.055,26	300,00	59,22	52,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 8/45

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		3.3.90.14	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	370.000,00	1.570.000,00	546.563,30	1.023.436,70	984.784,45	38.652,25	30,83	65,19	62,73
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	312.000	92	50.000,00	0,00	50.000,00	10.742,00	39.258,00	32.658,00	6.600,00	0,00	78,52	65,32
		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	690.000,00	3.940.000,00	132.604,91	3.807.395,09	2.795.103,60	1.012.291,49	21,23	96,63	70,94
		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
		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	63.291,04	81.708,96	52.387,07	29.321,89	26,09	56,35	36,13
		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
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	212.000	98	200.000,00	50.000,00	250.000,00	10.543,12	239.456,88	198.740,89	40.715,99	25,00	95,78	79,50
		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	0,00
			MANUTENÇÃO DA													
		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	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	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	0,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	213.000	103	100.000,00	0,00	100.000,00	49.675,74	50.324,26	45.233,86	5.090,40	0,00	50,32	45,23
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	213.000	104	3.000,00	0,00	3.000,00	997,50	2.002,50	1.377,50	625,00	0,00	66,75	45,92
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	213.000	105	1.250.000,00	-478.000,00	772.000,00	112.371,14	659.628,86	536.908,36	122.720,50	-38,24	85,44	69,55
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	200.120	723	0,00	44.141,10	44.141,10	43.429,70	711,40	711,40	0,00	0,00	1,61	1,61
		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	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	213.000	107	3.250.000,00	-843.244,00	2.406.756,00	105.108,70	2.301.647,30	1.140.760,87	1.160.886,43	-25,95	95,63	47,40
		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	20.076,40	199.923,60	75.423,60	124.500,00	91,30	90,87	34,28
		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
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	213.000	110	330.000,00	0,00	330.000,00	2.324,48	327.675,52	306.731,02	20.944,50	0,00	99,30	92,95
		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

Exercício: 2022

Página: 9/ 45

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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
02.04.02	12.367.0003.2012	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 200.120	724	0,00	95.075,24	95.075,24	37.550,27	57.524,97	25.409,00	32.115,97	0,00	60,50	26,73
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 200.121	725	0,00	3.623,00	3.623,00	0,00	3.623,00	601,99	3.021,01	0,00	100,00	16,62
		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL													
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 220.000	112	824.000,00	74.000,00	898.000,00	216.368,47	681.631,53	591.210,50	90.421,03	8,98	75,91	65,84
		Total por Unidade Executora					55.846.000,00	-2.592.110,66	53.253.889,34	4.841.274,68	48.412.614,66	30.713.213,88	17.699.400,78	-4,64	90,91
	12.361.0003.2005	EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB													
		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	2.710.938,22	4.079.061,78	4.072.325,58	6.736,20	0,00	60,07	59,98
		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
		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	0,00
3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2 262.000	115	800.000,00	0,00	800.000,00	402.181,92	397.818,08	396.849,87	968,21	0,00	49,73	49,61	
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	
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	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	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	0,00	
12.361.0003.2059	3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2 262.000	119	10.000,00	3.170.000,00	3.180.000,00	576.641,45	2.603.358,55	1.981.432,56	621.925,99	31.700,00	81,87	62,31	
	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	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	12.501.393,59	29.498.606,41	25.314.445,94	4.184.160,47	0,00	70,23	60,27	
	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	
12.365.0003.2007	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2 261.000	123	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	1.132.245,26	4.167.754,74	3.601.629,70	566.125,04	0,00	78,64	67,96	
	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	4.860.487,78	2.139.512,22	2.139.512,22	0,00	0,00	30,56	30,56	
	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	
	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 10/ 45

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		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2	273.000	126	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	693.780,76	306.219,24	306.219,24	0,00	0,00	30,62	30,62
		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
		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
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	273.000	130	10.000,00	3.228.000,00	3.238.000,00	487.471,20	2.750.528,80	1.719.792,96	1.030.735,84	32.280,00	84,95	53,11
		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	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	-2.700.000,00	8.300.000,00	6.323.831,92	1.976.168,08	1.976.168,08	0,00	-24,55	23,81	23,81
		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
		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	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2	274.000	134	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.035.932,50	264.067,50	264.067,50	0,00	0,00	20,31	20,31
		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
		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	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	0,00
		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	839.909,55	1.278.090,45	957.641,84	320.448,61	21.080,00	60,34	45,21
		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
12.365.0003.2060			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	2.331.527,13	4.668.472,87	3.721.274,23	947.198,64	0,00	66,69	53,16
		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	369.794,55	630.205,45	506.426,74	123.778,71	0,00	63,02	50,64	
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	2.000.000,00	11.000.000,00	1.203.177,11	9.796.822,89	8.307.426,05	1.489.396,84	22,22	89,06	75,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 11/ 45

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	
12.366.0003.2062	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	143.940,42	1.356.059,58	1.159.612,36	196.447,22	0,00	90,40	77,31
	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
	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	971.000,00	1.471.000,00	465.711,68	1.005.288,32	900.875,91	104.412,41	194,20	68,34	61,24
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	261.000	150	40.000,00	-35.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-87,50	0,00	0,00
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2	261.000	151	40.000,00	114.000,00	154.000,00	14.705,14	139.294,86	124.708,19	14.586,67	285,00	90,45	80,98
Total por Unidade Executora						95.100.000,00	12.926.475,17	108.026.475,17	36.898.670,18	71.127.804,99	61.520.884,14	9.606.920,85	13,59	65,84	56,95	
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	115.982,54	4.984.017,46	3.490.242,77	1.493.774,69	0,00	97,73	68,44
	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	5.741.000,00	9.391.000,00	201,76	9.390.798,24	3.649.998,24	5.740.800,00	157,29	100,00	38,87
	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	723.613,44	89.406,01	14,30	99,48	88,54
	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	387.166,02	278.013,13	17,10	90,89	52,90
	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	781.448,87	151.296,33	17,67	99,83	83,64
	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
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	159	4.600.000,00	-4.599.700,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-99,99	0,00	0,00
12.362.0006.2006	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	282.000	160	9.450.000,00	2.187.000,00	11.637.000,00	958,98	11.636.041,02	7.145.427,86	4.490.613,16	23,14	99,99	61,40
	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	26.982,65	39.300,78	0,00	60,26	24,53
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	200.019	162	2.200.000,00	-1.906.250,00	293.750,00	24.637,24	269.112,76	142.877,36	126.235,40	-86,65	91,61	48,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 12/ 45

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	
12.363.0004.2006			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	163	330.000,00	-150.000,00	180.000,00	11.923,50	168.076,50	61.326,00	106.750,50	-45,45	93,38	34,07
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	257.623,38	742.376,62	670.020,01	72.356,61	0,00	74,24	67,00
	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	31.488,37	68.511,63	61.881,39	6.630,24	0,00	68,51	61,88
	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	155.000,00	455.000,00	68.413,88	386.586,12	324.293,82	62.292,30	51,67	84,96	71,27
	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	225.000,00	725.000,00	82.797,97	642.202,03	237.651,92	404.550,11	45,00	88,58	32,78
	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	5.379,70	5.636,86	83,33	50,08	24,45
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	172	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	105.158,85	44.841,15	17.624,10	27.217,05	-25,00	29,89	11,75
	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
12.364.0005.2006			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	173	440.000,00	-60.000,00	380.000,00	140.000,00	240.000,00	94.467,80	145.532,20	-13,64	63,16	24,86
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	168.091,41	131.908,59	110.818,54	21.090,05	0,00	43,97	36,94
	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
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1	110.000	176	100.000,00	0,00	100.000,00	88.432,60	11.567,40	9.996,51	1.570,89	0,00	11,57	10,00
	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
	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	263,10	3.281,52	-10,00	7,88	0,58
	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	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	180	101.770,00	-40.000,00	61.770,00	55.896,42	5.873,58	3.315,19	2.558,39	-39,30	9,51	5,37
	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	2.572,62	12.426,51	41,67	88,23	15,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 13/ 45

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	182	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	11.949,55	8.050,45	8.050,45	0,00	-60,00	40,25	40,25
			Total por Unidade Executora				30.811.770,00	1.978.265,00	32.790.035,00	1.530.287,22	31.259.747,78	17.978.415,05	13.281.332,73	6,42	95,33	54,83
			Total por Unidade Orçamentária				181.757.770,00	12.312.629,51	194.070.399,51	43.270.232,08	150.800.167,43	110.212.513,07	40.587.654,36	6,77	77,70	56,79
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	27.000,00	227.000,00	506,98	226.493,02	207.032,92	19.460,10	13,50	99,78	91,20
		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
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	300.153	804	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0008.2013		MANUTENÇÃO DO BLOCO - ATENÇÃO PRIMÁRIA													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	301.000	185	21.240.000,00	-4.070.000,00	17.170.000,00	835.225,05	16.334.774,95	14.451.362,10	1.883.412,85	-19,16	95,14	84,17
		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	-1.800.000,00	5.114.000,00	114.068,80	4.999.931,20	4.516.319,10	483.612,10	-26,03	97,77	88,31
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	313.000	775	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	966.664,00	833.336,00	612.752,00	220.584,00	0,00	46,30	34,04
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	301.000	190	20.000,00	610.000,00	630.000,00	63.614,64	566.385,36	485.131,10	81.254,26	3.050,00	89,90	77,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1	301.000	191	3.390.000,00	0,00	3.390.000,00	780.745,27	2.609.254,73	2.305.015,25	304.239,48	0,00	76,97	67,99
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1	301.000	192	2.100.000,00	189.000,00	2.289.000,00	816,00	2.288.184,00	1.697.652,00	590.532,00	9,00	99,96	74,17
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8	300.172	789	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8	300.155	790	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	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 SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 14/ 45

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	
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	300.174	791	0,00	198.623,44	198.623,44	198.623,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	301.000	193	100.000,00	0,00	100.000,00	77.424,48	22.575,52	21.060,52	1.515,00	0,00	22,58	21,06
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	301.000	194	350.000,00	0,00	350.000,00	75.275,00	274.725,00	243.750,00	30.975,00	0,00	78,49	69,64
		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	68.000,00	3.168.000,00	361.281,76	2.806.718,24	2.142.781,49	663.936,75	2,19	88,60	67,64
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	312.000	197	100.000,00	28.000,00	128.000,00	20.506,30	107.493,70	96.093,70	11.400,00	28,00	83,98	75,07
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	300.035	198	82.000,00	0,00	82.000,00	300,00	81.700,00	81.700,00	0,00	0,00	99,63	99,63
		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	10.035,00	0,00	0,00	40,14	40,14
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	300.069	200	2.871.000,00	-377.000,00	2.494.000,00	249.351,39	2.244.648,61	1.539.945,38	704.703,23	-13,13	90,00	61,75
		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
		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	202.565,50	86.270,50	0,00	86.270,50	0,00	29,87	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	46.417,92	510.371,74	348.983,88	161.387,86	0,00	91,66	62,68
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	300.152	682	0,00	163.623,44	163.623,44	61,07	163.562,37	0,00	163.562,37	0,00	99,96	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	150.000,00	150.000,00	127,80	149.872,20	13.146,00	136.726,20	0,00	99,91	8,76
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	300.166	762	0,00	100.000,00	100.000,00	37,80	99.962,20	63.535,58	36.426,62	0,00	99,96	63,54
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	301.000	201	770.000,00	300.000,00	1.070.000,00	49.656,12	1.020.343,88	806.793,54	213.550,34	38,96	95,36	75,40
		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	229.366,17	7.020.633,83	4.662.660,79	2.357.973,04	-0,68	96,84	64,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 15/ 45

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	1 312.000	203	100.000,00	-28.000,00	72.000,00	7.506,00	64.494,00	46.494,00	18.000,00	-28,00	89,58	64,58
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 300.069	204	144.000,00	0,00	144.000,00	17.310,55	126.689,45	73.545,05	53.144,40	0,00	87,98	51,07
		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	1.800.000,00	1.800.000,00	803.724,95	996.275,05	0,00	996.275,05	0,00	55,35	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2 300.164	763	0,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	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	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	173.578,77	149.865,99	0,00	98,01	52,60
		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	70.356,00	1.541,41	0,00	59,91	58,63
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 301.000	207	3.806.000,00	250.000,00	4.056.000,00	762.547,38	3.293.452,62	2.593.788,96	699.663,66	6,57	81,20	63,95
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 301.000	208	200.000,00	180.000,00	380.000,00	92.417,26	287.582,74	138.602,39	148.980,35	90,00	75,68	36,47
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 301.000	209	10.000,00	1.921.000,00	1.931.000,00	8.828,62	1.922.171,38	1.922.171,38	0,00	19.210,00	99,54	99,54
		4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8 300.172	797	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8 300.173	798	0,00	49.078,44	49.078,44	49.078,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8 300.175	799	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8 300.158	800	0,00	165.410,44	165.410,44	165.410,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 301.000	210	50.000,00	100.000,00	150.000,00	133.026,54	16.973,46	12.123,26	4.850,20	200,00	11,32	8,08
		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	109.757,22	40.242,78	29.242,78	11.000,00	-70,00	26,83	19,50
		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	229.800,00	0,00	0,00	29,84	29,84
		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	38.040,00	0,00	0,00	67,79	67,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 16/ 45

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	5 800.146	627	0,00	249.973,00	249.973,00	96.463,00	153.510,00	133.750,00	19.760,00	0,00	61,41	53,51
		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	31.971,00	8.029,00	5.500,00	2.529,00	0,00	20,07	13,75
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 300.151	681	0,00	53.942,87	53.942,87	43.333,87	10.609,00	0,00	10.609,00	0,00	19,67	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	20.936,00	7.664,00	4.125,00	3.539,00	0,00	26,80	14,42
		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	155.114,00	7.078,00	0,00	7.078,00	0,00	4,36	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 300.157	689	0,00	43.312,10	43.312,10	42.642,10	670,00	0,00	670,00	0,00	1,55	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	144.786,32	15.686,00	8.250,00	7.436,00	0,00	9,77	5,14
		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	149.963,00	149.963,00	146.813,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	2,10	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	128.007,65	1.671.992,35	1.192.909,29	479.083,06	-47,06	92,89	66,27
		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	3.627.000,00	3.827.000,00	1.965.462,09	1.861.537,91	1.793.499,90	68.038,01	1.813,50	48,64	46,86
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2 300.170	774	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.983.589,18	1.016.410,82	264.641,00	751.769,82	0,00	33,88	8,82
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
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	3.000.000,00	6.600.000,00	18.293,46	6.581.706,54	5.836.127,76	745.578,78	83,33	99,72	88,43
		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	120.953,08	519.046,92	459.046,88	60.000,04	0,00	81,10	71,73
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.099	220	20.000,00	0,00	20.000,00	19.660,00	340,00	340,00	0,00	0,00	1,70	1,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 17/ 45

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	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
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	31.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	62,00	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
	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
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	4.633.331,46	2.153.668,14	0,00	100,00
	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	1.330.670,15	943.485,49	0,00	98,88
	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	204.736,65	154.966,48	0,00	87,73
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	1.200.000,00	1.820.000,00	2.036,15	1.817.963,85	1.577.186,80	240.777,05	193,55	99,89
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	302.000	229	10.700.000,00	-1.050.000,00	9.650.000,00	1.994.130,27	7.655.869,73	6.779.022,86	876.846,87	-9,81	79,34
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	300.070	230	960.000,00	0,00	960.000,00	244.124,34	715.875,66	636.333,92	79.541,74	0,00	74,57
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	302.000	231	665.000,00	-436.000,00	229.000,00	184.600,36	44.399,64	44.399,64	0,00	-65,56	19,39
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1	302.000	232	1.235.000,00	0,00	1.235.000,00	340.555,26	894.444,74	792.080,52	102.364,22	0,00	72,42
	3.3.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1	302.000	233	24.330.000,00	11.367.991,00	35.697.991,00	9.366.808,00	26.331.183,00	24.099.768,00	2.231.415,00	46,72	73,76
	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	-504.604,00	14.615.396,00	2.559.716,00	12.055.680,00	10.795.680,00	1.260.000,00	-3,34	82,49
	3.3.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2	300.098	236	2.393.000,00	0,00	2.393.000,00	399.280,00	1.993.720,00	1.794.348,00	199.372,00	0,00	83,31
	3.3.50.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5	300.070	237	8.898.000,00	1.128.000,00	10.026.000,00	1.483.000,00	8.543.000,00	7.424.000,00	1.119.000,00	12,68	85,21
	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022
Página: 18/45

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2	300.132	641	0,00	427.360,32	427.360,32	291.360,32	136.000,00	41.000,00	95.000,00	0,00	31,82	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	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	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2	300.169	766	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2	300.170	767	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00	0,00	66,67	50,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5	800.150	768	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	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	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	302.000	238	300.000,00	0,00	300.000,00	66.802,01	233.197,99	136.467,09	96.730,90	0,00	77,73	45,49
		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	61.054,35	338.945,65	252.576,49	86.369,16	0,00	84,74	63,14
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	800.140	637	0,00	150.000,00	150.000,00	107.502,50	42.497,50	0,00	42.497,50	0,00	28,33	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	300.160	694	0,00	128.000,00	128.000,00	126.005,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	1,56	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	300.152	697	0,00	163.623,44	163.623,44	34.006,44	129.617,00	92.827,30	36.789,70	0,00	79,22	56,73
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	300.165	770	0,00	92.000,00	92.000,00	29.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	68,48	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	302.000	241	2.000.000,00	2.215.272,00	4.215.272,00	1.226.271,19	2.989.000,81	1.378.661,22	1.610.339,59	110,76	70,91	32,71
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	300.070	242	3.742.000,00	0,00	3.742.000,00	241.988,79	3.500.011,21	2.222.929,86	1.277.081,35	0,00	93,53	59,40
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	300.170	771	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.209.813,28	1.790.186,72	173.512,24	1.616.674,48	0,00	59,67	5,78
		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	27.800,00	0,00	500,00	15,44	15,44
		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	38.899,20	0,00	-80,00	38,90	38,90
		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 19/ 45

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	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
		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
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	300.160	695	0,00	36.000,00	36.000,00	31.875,00	4.125,00	4.125,00	0,00	0,00	11,46
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	300.151	696	0,00	93.223,58	93.223,58	91.178,58	2.045,00	0,00	2.045,00	0,00	2,19
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	300.157	698	0,00	57.103,00	57.103,00	36.253,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	36,51
		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
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	300.169	772	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	800.152	773	0,00	99.974,00	99.974,00	99.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	401.754,26	1.018.245,74	903.618,54	114.627,20	0,00	71,71
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1	304.000	248	130.000,00	0,00	130.000,00	40.913,14	89.086,86	78.692,10	10.394,76	0,00	68,53
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	304.000	249	1.500.000,00	1.400.000,00	2.900.000,00	182.091,71	2.717.908,29	1.852.828,22	865.080,07	93,33	93,72
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	300.082	250	310.000,00	0,00	310.000,00	16,89	309.983,11	304.483,11	5.500,00	0,00	99,99
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	300.063	251	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.473,77	998.526,23	983.542,48	14.983,75	0,00	99,85
		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
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	312.133	631	0,00	167.178,96	167.178,96	57.079,56	110.099,40	15.775,12	94.324,28	0,00	65,86
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	300.145	629	0,00	166.500,00	166.500,00	163.732,00	2.768,00	2.768,00	0,00	0,00	1,66
		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
10.303.0008.2019			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
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	300.116	253	53.000,00	0,00	53.000,00	35.012,40	17.987,60	17.987,60	0,00	0,00	33,94
		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
		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022
Página: 20/ 45

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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
10.304.0008.2017		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	304.000	256	2.000,00	0,00	2.000,00	1.642,24	357,76	357,76	0,00	0,00	17,89
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	300.116	257	28.000,00	0,00	28.000,00	20.583,82	7.416,18	7.416,18	0,00	0,00	26,49
		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
		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	4.080,00	3.050,00	0,00	89,13
			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	260.000,00	1.260.000,00	5.183,44	1.254.816,56	1.119.074,30	135.742,26	26,00	99,59
		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
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1	303.000	262	81.000,00	60.000,00	141.000,00	36.513,38	104.486,62	92.414,23	12.072,39	74,07	74,10
		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
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	300.116	264	4.000,00	0,00	4.000,00	3.475,00	525,00	350,00	175,00	0,00	13,13
		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
		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
		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
		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
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	303.000	269	10.000,00	0,00	10.000,00	7.400,00	2.600,00	2.138,84	461,16	0,00	26,00
		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	19.616,64	9.143,32	0,00	57,52
		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
		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
10.305.0008.2018			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	-800.000,00	4.240.000,00	983.967,15	3.256.032,85	2.896.949,88	359.082,97	-15,87	76,79
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	300.116	274	980.000,00	0,00	980.000,00	210.091,67	769.908,33	725.481,40	44.426,93	0,00	78,56
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	313.000	776	0,00	800.000,00	800.000,00	421.160,00	378.840,00	277.032,00	101.808,00	0,00	47,36
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1	303.000	275	524.000,00	0,00	524.000,00	167.314,00	356.686,00	311.709,62	44.976,38	0,00	68,07
		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022
Página: 21/ 45

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	300.116	277	4.000,00	0,00	4.000,00	2.125,00	1.875,00	1.600,00	275,00	0,00	46,88	40,00
		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	11.176,87	38.823,13	23.500,73	15.322,40	0,00	77,65	47,00
		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
		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	2.531,27	1.348,73	0,00	77,60	50,63
		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	3.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	61,11	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	0,00
						159.057.000,00	53.374.867,76	212.431.867,76	48.274.342,07	164.157.525,69	134.104.737,95	30.052.787,74	33,56	77,28	63,13	
						159.057.000,00	53.374.867,76	212.431.867,76	48.274.342,07	164.157.525,69	134.104.737,95	30.052.787,74	33,56	77,28	63,13	
02.06			SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL													
02.06.01			SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL													
08.243.0009.2053			MANUTENÇÃO DO PROJETO PARADA JOVEM													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.000	287	50.000,00	125.000,00	175.000,00	33.862,82	141.137,18	59.617,68	81.519,50	250,00	80,65	34,07
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6	500.137	650	0,00	58.800,00	58.800,00	35.593,32	23.206,68	6.385,50	16.821,18	0,00	39,47	10,86
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	510.000	288	10.000,00	30.000,00	40.000,00	7.500,00	32.500,00	2.500,00	30.000,00	300,00	81,25	6,25
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6	500.137	651	0,00	67.300,00	67.300,00	4.950,00	62.350,00	40.150,00	22.200,00	0,00	92,64	59,66
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	510.000	289	30.000,00	0,00	30.000,00	704,15	29.295,85	2.688,88	26.606,97	0,00	97,65	8,96
		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
		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	885,00	10.115,00	0,00	10.115,00	0,00	91,95	0,00
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	513.106,28	1.086.893,72	951.294,26	135.599,46	0,00	67,93	59,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 22/ 45

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510.000	292	50.000,00	0,00	50.000,00	9.475,27	40.524,73	36.490,88	4.033,85	0,00	81,05	72,98
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1	510.000	293	100.000,00	0,00	100.000,00	27.042,91	72.957,09	64.607,29	8.349,80	0,00	72,96	64,61
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	510.000	294	5.000,00	0,00	5.000,00	2.200,00	2.800,00	2.050,00	750,00	0,00	56,00	41,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.000	295	50.000,00	30.000,00	80.000,00	15.132,90	64.867,10	56.063,50	8.803,60	60,00	81,08	70,08
		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	122.000,00	272.000,00	75.930,63	196.069,37	120.236,87	75.832,50	81,33	72,08	44,20
		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	38.706,44	26.476,16	0,00	93,12	55,29
		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	7.836,00	2.164,00	789,00	1.375,00	0,00	21,64	7,89
			Total por Unidade Executora				2.145.000,00	467.000,00	2.612.000,00	772.336,68	1.839.663,32	1.391.180,30	448.483,02	21,77	70,43	53,26
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	269.410,31	3.030.589,69	2.688.677,11	341.912,58	0,00	91,84	81,48
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	500.087	303	170.000,00	133.000,00	303.000,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	78,24	0,00	0,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1	510.000	304	350.000,00	0,00	350.000,00	78.937,01	271.062,99	239.439,29	31.623,70	0,00	77,45	68,41
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1	510.000	305	60.000,00	0,00	60.000,00	14.349,66	45.650,34	45.650,34	0,00	0,00	76,08	76,08
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5	500.010	306	133.000,00	274.000,00	407.000,00	137.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	206,02	66,34	66,34
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5	900.004	777	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8	500.152	788	0,00	26.376,56	26.376,56	26.376,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022
Página: 23/45

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	500.065	308	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	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	4.917,08	5.082,92	3.946,92	1.136,00	-50,00	50,83	39,47
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500.062	311	60.000,00	100.000,00	160.000,00	118.478,68	41.521,32	21.501,57	20.019,75	166,67	25,95	13,44
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500.065	312	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-90,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	500.087	313	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	500.138	671	0,00	53.000,00	53.000,00	0,74	52.999,26	0,00	52.999,26	0,00	100,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	500.146	757	0,00	82.042,13	82.042,13	0,13	82.042,00	0,00	82.042,00	0,00	100,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	500.145	784	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	857.800,00	3.357.800,00	497.772,64	2.860.027,36	2.324.027,36	536.000,00	34,31	85,18	69,21
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	510.000	316	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-90,00	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	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	500.087	318	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-90,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	312.000	319	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-90,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	510.000	320	90.000,00	51.000,00	141.000,00	8.000,00	133.000,00	118.606,06	14.393,94	56,67	94,33	84,12
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	500.062	321	151.000,00	90.000,00	241.000,00	149.978,10	91.021,90	89.855,90	1.166,00	59,60	37,77	37,28
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	500.065	322	14.000,00	-9.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-64,29	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	500.087	323	25.000,00	10.000,00	35.000,00	7.025,60	27.974,40	18.374,40	9.600,00	40,00	79,93	52,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	500.145	785	0,00	25.953,20	25.953,20	25.953,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8	500.150	793	0,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8	500.154	796	0,00	103.623,44	103.623,44	103.623,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 24/ 45

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		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	500.062	326	50.000,00	365.000,00	415.000,00	193.023,50	221.976,50	136.290,00	85.686,50	730,00	53,49	32,84
		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	81.875,00	4.425,00	0,00	4.425,00	0,00	5,13	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	500.145	786	0,00	5.309,78	5.309,78	5.309,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	51.659,43	97.340,57	86.075,24	11.265,33	16,41	65,33	57,77
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	500.124	329	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	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
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1	510.000	331	2.500.000,00	-87.000,00	2.413.000,00	51.820,00	2.361.180,00	1.649.672,00	711.508,00	-3,48	97,85	68,37
		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	526.957,52	286.159,28	2,80	100,00	64,81
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5	500.117	333	282.000,00	62.000,00	344.000,00	37.315,04	306.684,96	81.946,16	224.738,80	21,99	89,15	23,82
		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	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2	500.147	758	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5	800.154	759	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5	900.005	778	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5	900.006	779	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5	800.157	780	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8	500.150	816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	500.127	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	8.645,20	1.354,80	0,00	1.354,80	0,00	13,55	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	500.063	336	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	10.670,00	19.330,00	0,00	19.330,00	-25,00	64,43	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 25/ 45

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		3.3.90.30	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	6,06	109.993,94	77.324,72	32.669,22	0,00	99,99	70,30
		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	29.770,29	30.229,71	30.229,71	0,00	0,00	50,38	50,38
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	800.148	669	0,00	20.000,00	20.000,00	7.044,41	12.955,59	4.318,53	8.637,06	0,00	64,78	21,59
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	510.000	340	10.000,00	0,00	10.000,00	3.220,00	6.780,00	2.667,53	4.112,47	0,00	67,80	26,68
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	500.063	341	44.000,00	79.000,00	123.000,00	52.787,50	70.212,50	30.302,00	39.910,50	179,55	57,08	24,64
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	500.124	342	26.000,00	0,00	26.000,00	15.800,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	39,23	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	32.352,26	14.647,74	14.647,74	0,00	74,07	31,17	31,17
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	800.148	670	0,00	100.000,00	100.000,00	38.530,33	61.469,67	3.961,82	57.507,85	0,00	61,47	3,96
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	800.159	782	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8	500.151	794	0,00	121.212,00	121.212,00	121.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8	500.153	795	0,00	63.623,44	63.623,44	63.623,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8	500.150	817	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	800.156	781	0,00	213.763,00	213.763,00	213.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	800.158	783	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.2052			MANUTENÇÃO DA CASA RAIS													
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.000	344	70.000,00	25.000,00	95.000,00	12.113,61	82.886,39	70.767,71	12.118,68	35,71	87,25	74,49	
	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	0,00	
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	510.000	346	100.000,00	-11.000,00	89.000,00	3.100,00	85.900,00	47.266,14	38.633,86	-11,00	96,52	53,11	
Total por Unidade Executora						11.749.000,00	5.006.926,99	16.755.926,99	4.434.386,34	12.321.540,65	9.682.390,07	2.639.150,58	42,62	73,54	57,78	
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	-138.000,00	662.000,00	280,00	661.720,00	481.680,00	180.040,00	-17,25	99,96	72,76	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 26/ 45

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	
02.06.04	08.241.0009.2025	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	500.060	348	150.000,00	-1.000,00	149.000,00	20.677,35	128.322,65	128.322,65	0,00	-0,67	86,12	86,12
		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	0,00
		Total por Unidade Executora					960.000,00	-139.000,00	821.000,00	30.957,35	790.042,65	610.002,65	180.040,00	-14,48	96,23	74,30
		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO														
		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	266.240,00	99.760,00	0,00	96,32	70,06
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.000	351	100.000,00	-64.000,00	36.000,00	30.447,13	5.552,87	1.708,00	3.844,87	-64,00	15,42	4,74
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	510.000	352	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-90,00	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	16.065,52	133.934,48	66.701,42	67.233,06	0,00	89,29	44,47
		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
02.06.05	08.243.0009.2021	CONSELHO TUTELAR														
		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	193.680,73	186.319,27	167.851,27	18.468,00	0,00	49,03	44,17
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510.000	356	70.000,00	0,00	70.000,00	29.442,74	40.557,26	36.302,23	4.255,03	0,00	57,94	51,86
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.000	357	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	10.604,10	9.395,90	7.436,70	1.959,20	-50,00	46,98	37,18
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	510.000	358	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-90,00	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	3.165,50	46.834,50	32.064,07	14.770,43	0,00	93,67	64,13
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510.000	360	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-90,00	0,00	0,00
		Total por Unidade Executora					600.000,00	-74.000,00	526.000,00	242.893,07	283.106,93	243.654,27	39.452,66	-12,33	53,82	46,32
		Total por Unidade Orçamentária					16.104.000,00	5.187.926,99	21.291.926,99	5.548.368,09	15.743.558,90	12.261.876,71	3.481.682,19	32,22	73,94	57,59
02.07 02.07.01	18.542.0010.1001	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE														
		SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE														
		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
		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 27/ 45

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	100.183	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	119.865,62	780.134,38	684.471,88	95.662,50	0,00	86,68	76,05
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	363	70.000,00	0,00	70.000,00	39.540,28	30.459,72	26.754,91	3.704,81	0,00	43,51	38,22
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1	110.000	364	70.000,00	0,00	70.000,00	21.909,07	48.090,93	42.511,94	5.578,99	0,00	68,70	60,73
	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	87.078,27	32.921,73	11.157,08	21.764,65	0,00	27,43	9,30
	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
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	368	360.000,00	0,00	360.000,00	23.410,08	336.589,92	203.859,39	132.730,53	0,00	93,50	56,63
	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	0,00
18.542.0010.2027	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	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	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	100.178	731	0,00	52.000,00	52.000,00	43.810,00	8.190,00	0,00	8.190,00	0,00	15,75	0,00
			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	1.347.342,11	10.162.657,89	5.158.110,65	5.004.547,24	0,00	88,29	44,81
			Total por Unidade Executora				13.206.000,00	323.800,00	13.529.800,00	2.119.587,15	11.410.212,85	6.138.034,13	5.272.178,72	2,45	84,33	45,37
			Total por Unidade Orçamentária				13.206.000,00	323.800,00	13.529.800,00	2.119.587,15	11.410.212,85	6.138.034,13	5.272.178,72	2,45	84,33	45,37
	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	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	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	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	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	739.104,84	434.551,61	-16,37	93,56	58,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 28/45

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	100.153	570	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	50,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.154	571	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100,00	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	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	0,00
		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	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100.151	588	0,00	149.704,00	149.704,00	0,11	149.703,89	149.703,89	0,00	0,00	100,00	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	200.000,00	0,00	0,00	100,00	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	74.224,03	0,00	0,00	100,00	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	150.000,00	0,00	0,00	100,00	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	195.268,67	0,00	0,00	100,00	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	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	50,00
		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	160.303,14	0,00	0,00	98,41	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	380.400,69	444.015,52	0,00	98,48	45,44
		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	0,00
		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	1.095.344,74	3.903.711,43	0,00	99,98	21,91
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100.164	609	0,00	89.342,00	89.342,00	449,25	88.892,75	88.892,75	0,00	0,00	99,50	99,50
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.164	610	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100.165	617	0,00	524.706,86	524.706,86	17.977,46	506.729,40	0,00	506.729,40	0,00	96,57	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.165	618	0,00	519.457,86	519.457,86	12.728,46	506.729,40	4.548,42	502.180,98	0,00	97,55	0,88
		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	140.016,66	0,00	0,00	100,00	100,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	800.019	660	0,00	238.750,00	238.750,00	0,00	238.750,00	238.750,00	0,00	0,00	100,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 29/45

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	1	800.144	661	0,00	86.686,00	86.686,00	0,76	86.685,24	86.685,24	0,00	0,00	100,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	800.144	662	0,00	238.856,00	238.856,00	0,00	238.856,00	238.856,00	0,00	0,00	100,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100.167	665	0,00	13.370,79	13.370,79	135,49	13.235,30	13.235,30	0,00	0,00	98,99
		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	388.674,59	0,00	0,00	98,99
		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
		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
		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
		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	635.000,00	1.539.300,65	0,00	98,83
		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	62.466,64	0,00	0,00	95,48
		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	660.000,00	1.540.000,00	0,00	100,00
15.451.0011.1004			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
		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	70.288,71	90.014,43	0,00	98,43
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100.003	613	0,00	21.036,87	21.036,87	0,00	21.036,87	2.434,35	18.602,52	0,00	100,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.003	614	0,00	196.470,98	196.470,98	0,00	196.470,98	46.252,58	150.218,40	0,00	100,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100.165	615	0,00	130.542,14	130.542,14	1.087,43	129.454,71	129.454,71	0,00	0,00	99,17
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.165	616	0,00	130.542,14	130.542,14	1.087,43	129.454,71	129.454,71	0,00	0,00	99,17
15.452.0011.2028			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	1.103.617,18	3.096.382,82	2.738.391,08	357.991,74	0,00	73,72
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	376	20.000,00	30.000,00	50.000,00	10.443,24	39.556,76	34.201,96	5.354,80	150,00	79,11
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1	110.000	377	400.000,00	0,00	400.000,00	168.852,06	231.147,94	204.857,67	26.290,27	0,00	57,79
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	378	20.000,00	0,00	20.000,00	18.625,00	1.375,00	1.325,00	50,00	0,00	6,88
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	100.012	379	600.000,00	0,00	600.000,00	32.636,90	567.363,10	344.697,41	222.665,69	0,00	94,56
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	100.107	380	200.000,00	0,00	200.000,00	69.400,00	130.600,00	116.553,64	14.046,36	0,00	65,30
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	381	100.000,00	0,00	100.000,00	32.953,97	67.046,03	45.391,33	21.654,70	0,00	67,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 30/ 45

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
17.512.0011.2028	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	130.000	382	201.000,00	0,00	201.000,00	99.378,00	101.622,00	10.222,00	91.400,00	0,00	50,56	5,09
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	400.050	383	200.000,00	300.000,00	500.000,00	418.854,00	81.146,00	38.664,00	42.482,00	150,00	16,23	7,73
	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	27.813,30	172.186,70	67.466,70	104.720,00	0,00	86,09	33,73
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	100.107	386	100.000,00	0,00	100.000,00	99.400,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,60	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	60.144,76	599.855,24	326.871,09	272.984,15	135,71	90,89	49,53
	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
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	100.176	801	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	8	100.181	811	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110.000	389	20.000,00	0,00	20.000,00	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	18.643,76	51.356,24	6.556,24	44.800,00	40,00	73,37	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
	4.4.90.51	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
	26.782.0011.1003	4.4.90.51	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
Total por Unidade Executora						8.721.000,00	44.663.859,39	53.384.859,39	3.448.694,79	49.936.164,60	11.670.238,53	38.265.926,07	512,14	93,54	21,86
Total por Unidade Orçamentária						8.721.000,00	44.663.859,39	53.384.859,39	3.448.694,79	49.936.164,60	11.670.238,53	38.265.926,07	512,14	93,54	21,86
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	318.429,71	981.570,29	881.895,89	99.674,40	0,00	75,51	67,84
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	410.000	393	20.000,00	20.000,00	40.000,00	8.706,93	31.293,07	28.494,36	2.798,71	100,00	78,23	71,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022
Página: 31/ 45

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1	410.000	394	130.000,00	0,00	130.000,00	57.888,31	72.111,69	63.803,83	8.307,86	0,00	55,47	49,08
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	410.000	395	5.000,00	0,00	5.000,00	4.050,00	950,00	950,00	0,00	0,00	19,00	19,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	400.051	396	200.000,00	90.000,00	290.000,00	140.413,60	149.586,40	149.355,10	231,30	45,00	51,58	51,50
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	410.000	397	120.000,00	0,00	120.000,00	41.126,60	78.873,40	20.565,40	58.308,00	0,00	65,73	17,14
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	400.050	398	150.000,00	380.000,00	530.000,00	97.138,06	432.861,94	215.639,98	217.221,96	253,33	81,67	40,69
		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
		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	14.462,55	6.427,80	0,00	41,78	28,93
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	410.000	400	50.000,00	0,00	50.000,00	14.902,00	35.098,00	22.999,20	12.098,80	0,00	70,20	46,00
		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	155.805,68	144.194,31	0,00	100,00	51,94
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	410.000	402	250.000,00	0,00	250.000,00	53.982,62	196.017,38	92.213,03	103.804,35	0,00	78,41	36,89
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	400.050	403	20.000,00	50.000,00	70.000,00	59.266,05	10.733,95	7.433,95	3.300,00	250,00	15,33	10,62
		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
		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	457.615,00	3.182.615,00	870.590,88	2.312.024,12	1.655.656,63	656.367,49	16,79	72,65	52,02
			Total por Unidade Orçamentária				2.725.000,00	457.615,00	3.182.615,00	870.590,88	2.312.024,12	1.655.656,63	656.367,49	16,79	72,65	52,02
02.10			SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUD													
02.10.01			SECRETARIA DE ESPORTES,LAZER E JUVENTUDE													
	27.812.0013.1001		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE 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	217.924,03	278.713,86	100,88	98,89	43,39
		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	33.926,03	135.704,11	0,00	95,50	19,10

Exercício: 2022

Página: 32/ 45

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 33/ 45

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	
02.11 02.11.01			Total por Unidade Executora			3.450.000,00	2.393.148,07	5.843.148,07	2.412.833,61	3.430.314,46	2.322.701,72	1.107.612,74	69,37	58,71	39,75	
			Total por Unidade Orçamentária			3.450.000,00	2.393.148,07	5.843.148,07	2.412.833,61	3.430.314,46	2.322.701,72	1.107.612,74	69,37	58,71	39,75	
			SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO													
			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
	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	414.770,41	1.685.229,59	1.485.852,16	199.377,43	0,00	80,25	70,75
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	420	10.000,00	40.000,00	50.000,00	5.522,21	44.477,79	39.314,98	5.162,81	400,00	88,96	78,63
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1	110.000	421	230.000,00	0,00	230.000,00	64.158,94	165.841,06	147.070,73	18.770,33	0,00	72,10	63,94
		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	174.000,00	229.000,00	160.337,26	68.662,74	47.774,45	20.888,29	316,36	29,98	20,86
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	100.205	807	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.000	425	10.000,00	0,00	10.000,00	5.800,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	42,00	42,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	426	400.000,00	-30.000,00	370.000,00	243.663,27	126.336,73	58.046,39	68.290,34	-7,50	34,15	15,69
		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
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	100.205	808	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	8	100.181	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	427	66.000,00	-36.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-54,55	0,00	0,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	100.205	809	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.0014.2033			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA													
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	428	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.000	429	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	430	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 34/ 45

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		
23.695.0014.2056	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	431	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-90,00	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	-49.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-98,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.000	433	40.000,00	-39.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-97,50	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	434	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	435	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	
			Total por Unidade Executora				3.146.000,00	91.000,00	3.237.000,00	1.142.252,09	2.094.747,91	1.782.258,71	312.489,20	2,89	64,71	55,06	
			Total por Unidade Orçamentária				3.146.000,00	91.000,00	3.237.000,00	1.142.252,09	2.094.747,91	1.782.258,71	312.489,20	2,89	64,71	55,06	
			SECRETARIA AGRIC.AGRON.TRABALHO E DESENV														
			SECRETARIA DE AGRIC.AGRON.TRAB.E DESENV														
02.12	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	476.450,92	1.423.549,08	1.272.649,91	150.899,17	0,00	74,92	66,98	
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	437	80.000,00	0,00	80.000,00	32.666,40	47.333,60	42.312,26	5.021,34	0,00	59,17	52,89	
3.1.91.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1	110.000	438	200.000,00	0,00	200.000,00	99.329,72	100.670,28	89.191,35	11.478,93	0,00	50,34	44,60	
3.3.90.14			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	439	10.000,00	0,00	10.000,00	5.850,00	4.150,00	3.650,00	500,00	0,00	41,50	36,50	
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	440	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	29.289,43	50.710,57	22.963,30	27.747,27	-20,00	63,39	28,70	
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	10.005,05	5.401,05	0,00	30,81	20,01	
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	442	150.000,00	0,00	150.000,00	14.465,40	135.534,60	106.817,44	28.717,16	0,00	90,36	71,21	
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	443	50.000,00	-20.790,00	29.210,00	23.800,50	5.409,50	3.409,50	2.000,00	-41,58	18,52	11,67	
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	
	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 35/ 45

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	449	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		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
		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
		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
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	100.157	649	0,00	55.000,00	55.000,00	40.768,50	14.231,50	3.014,50	11.217,00	0,00	25,88
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	100.184	741	0,00	50.790,00	50.790,00	50.790,00	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
		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
		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
			Total por Unidade Executora				2.760.000,00	2.401.027,00	5.161.027,00	2.838.111,17	2.322.915,83	1.556.149,21	766.766,62	86,99	45,01
			Total por Unidade Orçamentária				2.760.000,00	2.401.027,00	5.161.027,00	2.838.111,17	2.322.915,83	1.556.149,21	766.766,62	86,99	45,01
02.13			SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS												
02.13.01			SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS												
	15.452.0011.2029		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	649.823,67	247.293,83	50,00	99,68
		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	402.813,62	149.811,38	118,58	99,93
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	453	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	835,00	149.165,00	534,00	148.631,00	-50,00	99,44
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	100.174	705	0,00	2.400,00	2.400,00	240,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	90,00
		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
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	400.050	733	0,00	150.000,00	150.000,00	580,00	149.420,00	149.420,00	0,00	0,00	99,61
		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
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	100.012	455	205.000,00	0,00	205.000,00	175.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	14,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 36/ 45

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	100.107	456	100.000,00	0,00	100.000,00	1.000,00	99.000,00	42.988,00	56.012,00	0,00	99,00	42,99
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	457	8.000.000,00	2.534.000,00	10.534.000,00	907.862,14	9.626.137,86	5.591.039,71	4.035.098,15	31,68	91,38	53,08
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	458	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-70,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	100.174	706	0,00	10.852,29	10.852,29	5.179,35	5.672,94	0,00	5.672,94	0,00	52,27	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	1.824.647,45	10.375.352,55	9.222.054,68	1.153.297,87	0,00	85,04	75,59
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	460	80.000,00	0,00	80.000,00	45.030,87	34.969,13	31.645,68	3.323,45	0,00	43,71	39,56
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1	110.000	461	900.000,00	0,00	900.000,00	178.713,52	721.286,48	638.097,46	83.189,02	0,00	80,14	70,90
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	462	15.000,00	10.000,00	25.000,00	7.900,00	17.100,00	14.650,00	2.450,00	66,67	68,40	58,60
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	100.150	463	150.000,00	110.000,00	260.000,00	39,74	259.960,26	132.688,50	127.271,76	73,33	99,98	51,03
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	464	350.000,00	664.000,00	1.014.000,00	135.119,90	878.880,10	486.198,75	392.681,35	189,71	86,67	47,95
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.000	465	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	100.150	466	5.535.000,00	-90.000,00	5.445.000,00	145.436,08	5.299.563,92	3.494.066,29	1.805.497,63	-1,63	97,33	64,17
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	467	320.000,00	0,00	320.000,00	85.505,11	234.494,89	158.089,89	76.405,00	0,00	73,28	49,40
15.452.0011.2037	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	468	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	4.418,96	75.581,04	65.764,84	9.816,20	-20,00	94,48	82,21
	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	469	6.700.000,00	-3.502.000,00	3.198.000,00	61.836,38	3.136.163,62	2.114.748,63	1.021.414,99	-52,27	98,07	66,13
	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	5.221.900,00	5.621.900,00	1.696.040,43	3.925.859,57	2.305.149,86	1.620.709,71	1.305,48	69,83	41,00
Total por Unidade Executora						36.298.000,00	5.546.152,29	41.844.152,29	5.373.642,43	36.470.509,86	25.531.933,58	10.938.576,28	15,28	87,16	61,02	
Total por Unidade Orçamentária						36.298.000,00	5.546.152,29	41.844.152,29	5.373.642,43	36.470.509,86	25.531.933,58	10.938.576,28	15,28	87,16	61,02	
02.14	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO															
02.14.01	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO															
04.131.0001.2038	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	472	300.000,00	0,00	300.000,00	68.595,93	231.404,07	206.174,07	25.230,00	0,00	77,13	68,72
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	473	15.000,00	30.000,00	45.000,00	4.095,42	40.904,58	36.024,01	4.880,57	200,00	90,90	80,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 37/ 45

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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
04.131.0001.2039	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1	110.000	474	30.000,00	0,00	30.000,00	24.398,67	5.601,33	4.961,50	639,83	0,00	18,67	16,54
	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	14.473,00	527,00	0,00	527,00	0,00	3,51	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
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	479	30.000,00	0,00	30.000,00	26.850,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	10,50	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	-25.000,00	650.000,00	399.200,00	250.800,00	152.013,19	98.786,81	-3,70	38,58	23,39
	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	60.000,00	0,00	0,00	70,59	70,59
	Total por Unidade Executora					1.245.000,00	5.000,00	1.250.000,00	657.498,02	592.501,98	459.287,77	133.214,21	0,40	47,40	36,74
	Total por Unidade Orçamentária					1.245.000,00	5.000,00	1.250.000,00	657.498,02	592.501,98	459.287,77	133.214,21	0,40	47,40	36,74
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	170.982,26	1.329.017,74	1.178.477,90	150.539,84	0,00	88,60	78,57
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	484	150.000,00	0,00	150.000,00	51.416,87	98.583,13	87.993,98	10.589,15	0,00	65,72	58,66
	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1	110.000	485	100.000,00	0,00	100.000,00	38.580,90	61.419,10	54.329,27	7.089,83	0,00	61,42	54,33
	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	486	35.000,00	0,00	35.000,00	31.400,00	3.600,00	3.200,00	400,00	0,00	10,29	9,14
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	487	100.000,00	0,00	100.000,00	17.237,59	82.762,41	33.801,26	48.961,15	0,00	82,76	33,80
	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	21.004,00	10.502,00	0,00	63,01	42,01
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	490	270.000,00	-39.000,00	231.000,00	22.352,73	208.647,27	147.731,45	60.915,82	-14,44	90,32	63,95
	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	423,00	0,00	0,00	0,85	0,85
	Total por Unidade Executora					2.275.000,00	-39.000,00	2.236.000,00	420.041,35	1.815.958,65	1.526.960,86	288.997,79	-1,71	81,21	68,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 38/45

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	
02.15.02			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE													
	08.244.0002.2041		MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	510.000	492	220.000,00	0,00	220.000,00	17.135,06	202.864,94	177.845,94	25.019,00	0,00	92,21	80,84
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510.000	493	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	1	510.000	494	20.000,00	0,00	20.000,00	5.359,71	14.640,29	12.984,63	1.655,66	0,00	73,20	64,92
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	510.000	495	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	496	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	510.000	497	90.000,00	-16.920,96	73.079,04	69.683,54	3.395,50	445,00	2.950,50	-18,80	4,65	0,61
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	500.001	611	0,00	16.920,96	16.920,96	16.920,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	500.001	612	0,00	10.789,04	10.789,04	6.500,94	4.288,10	2.054,05	2.234,05	0,00	39,74	19,04
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	312.000	498	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	510.000	499	70.000,00	0,00	70.000,00	48.670,00	21.330,00	9.028,50	12.301,50	0,00	30,47	12,90
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	312.000	500	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	510.000	501	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	502	50.000,00	0,00	50.000,00	46.559,10	3.440,90	3.440,90	0,00	0,00	6,88	6,88
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510.000	503	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	500.161	813	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Executora				595.000,00	10.789,04	605.789,04	355.829,31	249.959,73	205.799,02	44.160,71	1,81	41,26	33,97
02.15.03			CORPO DE BOMBEIROS													
	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	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	-70.000,00	80.000,00	14.328,24	65.671,76	48.182,10	17.489,66	-46,67	82,09	60,23
		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	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	507	170.000,00	110.000,00	280.000,00	28.115,62	251.884,38	78.484,15	173.400,23	64,71	89,96	28,03

Exercício: 2022

Página: 39/ 45

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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		
02.15.04	08.242.0001.2043	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	3.381,41	4.736,17	0,00	27,06	11,27	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	509	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	
		Total por Unidade Executora						460.000,00	0,00	460.000,00	134.326,28	325.673,72	130.047,66	195.626,06	0,00	70,80	28,27
		SUBSECRETARIA DEFESA, DIREIT.PESSOA DEFI															
		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	19.455,00	100.545,00	89.060,00	11.485,00	0,00	83,79	74,22	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	511	25.000,00	0,00	25.000,00	1.834,39	23.165,61	20.519,46	2.646,15	0,00	92,66	82,08	
		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	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	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	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	4.493,25	0,00	0,00	44,93	44,93	
		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	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	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	518	5.000,00	0,00	5.000,00	3.625,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	27,50	0,00	
		Total por Unidade Executora						213.000,00	0,00	213.000,00	83.421,14	129.578,86	114.072,71	15.506,15	0,00	60,84	53,56
02.15.05	04.305.0001.2044	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	4.277,96	125.722,04	112.399,44	13.322,60	0,00	96,71	86,46	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	520	25.000,00	10.000,00	35.000,00	7.230,35	27.769,65	24.700,12	3.069,53	40,00	79,34	70,57	
		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	
		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	8.206,83	21.793,17	18.577,50	3.215,67	0,00	72,64	61,93	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	100.170	672	0,00	50.000,00	50.000,00	35.900,00	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	28,20	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 40/45

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		
02.15.06		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	24.609,50	15.390,50	1.920,00	13.470,50	-20,00	38,48	4,80	
		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	8.818,49	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	13,49	13,49	
			Total por Unidade Executora				403.000,00	252.193,49	655.193,49	245.043,13	410.150,36	218.972,06	191.178,30	62,58	62,60	33,42	
			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	204.203,53	385.796,47	342.144,16	43.652,31	0,00	65,39	57,99
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	529	20.000,00	50.000,00	70.000,00	20.996,34	49.003,66	43.697,14	5.306,52	250,00	70,01	62,42
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1	110.000	530	20.000,00	10.000,00	30.000,00	8.968,82	21.031,18	18.289,73	2.741,45	50,00	70,10	60,97
			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	60.000,00	735.000,00	279.168,69	455.831,31	404.131,03	51.700,28	8,89	62,02	54,98
	02.15.07			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
		04.122.0001.2046		MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	536	160.000,00	0,00	160.000,00	79.126,98	80.873,02	75.892,02	4.981,00	0,00	50,55	47,43
			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	13.876,42	11.123,58	10.336,08	787,50	0,00	44,49	41,34
			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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 41/ 45

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 02.16.01	06.181.0016.2047	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	121.003,40	91.996,60	86.228,10	5.768,50	0,00	43,19	40,48
		Total por Unidade Orçamentária					4.834.000,00	283.982,53	5.117.982,53	1.638.833,30	3.479.149,23	2.686.211,44	792.937,79	5,87	67,98	52,49
		SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA														
		SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA														
		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	73.066,04	256.933,96	227.898,78	29.035,18	0,00	77,86	69,06
02.16.02	06.181.0016.2048	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	545	10.000,00	45.000,00	55.000,00	14.665,99	40.334,01	36.300,16	4.033,85	450,00	73,33	66,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1	110.000	546	65.000,00	0,00	65.000,00	55.249,29	9.750,71	8.355,79	1.394,92	0,00	15,00	12,86
		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
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	548	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-25,00	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	-40.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	551	60.000,00	-55.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-91,67	0,00	0,00
		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	178.605,12	121.394,88	0,00	100,00	59,54
		Total por Unidade Executora					848.000,00	-55.000,00	793.000,00	185.781,32	607.218,68	451.359,85	155.858,83	-6,49	76,57	56,92
02.16.02	06.181.0016.2049	GUARDA MUNICIPAL														
		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	22.888,03	2.577.111,97	2.270.145,73	306.966,24	0,00	99,12	87,31
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1	110.000	554	280.000,00	0,00	280.000,00	95.909,11	184.090,89	162.579,76	21.511,13	0,00	65,75	58,06
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	555	5.000,00	5.000,00	10.000,00	3.850,00	6.150,00	6.150,00	0,00	100,00	61,50	61,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 42/ 45

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	1	110.000	556	100.000,00	80.000,00	180.000,00	40.277,59	139.722,41	35.499,32	104.223,09	80,00	77,62	19,72
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	400.051	557	40.000,00	0,00	40.000,00	28.841,85	11.158,15	6.840,58	4.317,57	0,00	27,90	17,10
		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	815,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	59,25	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.000	559	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	560	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	61.109,41	8.890,59	8.890,59	0,00	-30,00	12,70	12,70
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	400.051	561	40.000,00	0,00	40.000,00	30.678,54	9.321,46	5.344,06	3.977,40	0,00	23,30	13,36
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	400.050	562	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8	100.174	709	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	563	70.000,00	0,00	70.000,00	69.480,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,74	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	400.051	564	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	2	400.050	565	20.000,00	0,00	20.000,00	15.498,00	4.502,00	0,00	4.502,00	0,00	22,51	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	800.021	586	0,00	250.000,00	250.000,00	99.264,00	150.736,00	0,00	150.736,00	0,00	60,29	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	100.174	710	0,00	16.100,00	16.100,00	8.548,00	7.552,00	0,00	7.552,00	0,00	46,91	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	100.177	712	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	100.189	752	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	100.189	753	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Executora				3.385.000,00	590.172,00	3.975.172,00	874.231,53	3.100.940,47	2.495.450,04	605.490,43	17,43	78,01	62,78
02.16.03			DEFESA CIVIL													
	06.182.0016.2050		MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	566	20.000,00	0,00	20.000,00	15.291,65	4.708,35	4.708,35	0,00	0,00	23,54	23,54
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.000	567	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
Página: 43/45

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	568	20.000,00	0,00	20.000,00	19.350,00	650,00	650,00	0,00	0,00	3,25
		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	5.358,35	0,00	0,00	7,44
			Total por Unidade Orçamentária				4.305.000,00	535.172,00	4.840.172,00	1.126.654,50	3.713.517,50	2.952.168,24	761.349,26	12,43	60,99
			Total por Órgão				511.550.000,00	136.879.614,77	648.429.614,77	134.341.876,78	514.087.737,99	369.120.123,88	144.967.614,11	26,76	56,93
			Total Orçamentário PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA				511.550.000,00	136.879.614,77	648.429.614,77	134.341.876,78	514.087.737,99	369.120.123,88	144.967.614,11	26,76	56,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 44/ 45

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	8.410.274,63	35.189.725,37	31.119.029,88	4.070.695,49	0,00	80,71
		3.1.90.03	PENSÕES	4	600.000	3	8.450.000,00	0,00	8.450.000,00	2.138.523,24	6.311.476,76	5.610.259,18	701.217,58	0,00	74,69
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	600.000	4	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	340.286,42	659.713,58	645.510,22	14.203,36	0,00	65,97
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	600.000	5	40.000,00	0,00	40.000,00	25.013,47	14.986,53	14.986,53	0,00	0,00	37,47
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4	600.000	13	0,00	80.000,00	80.000,00	19.673,20	60.326,80	40.133,29	20.193,51	0,00	75,41
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	600.000	6	50.000,00	0,00	50.000,00	13.739,97	36.260,03	36.260,03	0,00	0,00	72,52
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4	600.000	7	60.000,00	40.000,00	100.000,00	56.895,18	43.104,82	43.104,82	0,00	66,67	43,10
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4	600.000	8	650.000,00	0,00	650.000,00	129.324,32	520.675,68	416.399,57	104.276,11	0,00	80,10
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4	600.000	9	300.000,00	0,00	300.000,00	93.478,81	206.521,19	126.572,86	79.948,33	0,00	68,84
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	600.000	10	350.000,00	0,00	350.000,00	109.184,68	240.815,32	240.815,32	0,00	0,00	68,80
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	600.000	11	60.000,00	0,00	60.000,00	51.007,69	8.992,31	8.992,31	0,00	0,00	14,99
	99.999.0099.0099		RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	4	600.000	12	14.089.600,00	-120.000,00	13.969.600,00	13.969.600,00	0,00	0,00	0,00	-0,85	0,00
			Total por Unidade Executora				72.149.600,00	0,00	72.149.600,00	28.857.001,61	43.292.598,39	38.302.064,01	4.990.534,38	0,00	60,00
			Total por Unidade Orçamentária				72.149.600,00	0,00	72.149.600,00	28.857.001,61	43.292.598,39	38.302.064,01	4.990.534,38	0,00	60,00
			Total por Órgão				72.149.600,00	0,00	72.149.600,00	28.857.001,61	43.292.598,39	38.302.064,01	4.990.534,38	0,00	60,00
			Total Orçamentário SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				72.149.600,00	0,00	72.149.600,00	28.857.001,61	43.292.598,39	38.302.064,01	4.990.534,38	0,00	60,00
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO				598.149.600,00	136.879.614,77	735.029.214,77	168.738.084,15	566.291.130,62	415.917.693,82	150.373.436,80	22,88	77,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022
Página: 45/45

BALANCETE DA DESPESA COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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