



Página: 1/43

Página: 1/43

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
CÂMARA MUNICIPAL 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																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	1	100.000,00	200.000,00	300.000,00	270.000,00	36.250,00	-6.250,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
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	0,00	1.062.786,09	0,00	1.062.786,09	0,00	1.062.786,09	0,00	1.062.786,09	0,00	1.062.786,09	0,00
01.031.0017.2001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.000	3	350.000,00	0,00	350.000,00	59.077,58	254.907,29	36.015,13	290.922,42	0,00	254.907,29	36.015,13	290.922,42	0,00	254.907,29	36.015,13	290.922,42	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	4	8.020.000,00	0,00	8.020.000,00	587.139,22	6.047.922,91	1.384.937,87	7.432.860,78	0,00	6.047.922,91	1.384.937,87	7.432.860,78	0,00	6.047.922,91	1.384.937,87	7.432.860,78	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	5	900.000,00	0,00	900.000,00	234.736,46	581.751,83	83.511,71	665.263,54	0,00	581.751,83	83.511,71	665.263,54	0,00	527.210,70	138.052,84	665.263,54	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.000	6	100.000,00	0,00	100.000,00	77.313,88	20.667,62	2.018,50	22.686,12	0,00	20.667,62	2.018,50	22.686,12	0,00	20.667,62	2.018,50	22.686,12	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.000	7	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	8	800.000,00	0,00	800.000,00	315.026,32	408.778,26	76.195,42	484.973,68	0,00	408.778,26	76.195,42	484.973,68	0,00	371.148,26	113.825,42	484.973,68	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	9	130.000,00	0,00	130.000,00	67.430,20	60.484,14	2.085,66	62.569,80	0,00	60.252,40	2.317,40	62.569,80	0,00	58.630,22	3.939,58	62.569,80	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	10																



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL OFICI

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 2/43

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Executora			14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	2.497.621,00	10.388.911,12	1.563.467,88	11.952.379,00	51.737,14	10.181.164,86	1.719.477,00	11.900.641,86	51.737,14	10.030.664,60	1.869.977,26	11.900.641,86	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	2.497.621,00	10.388.911,12	1.563.467,88	11.952.379,00	51.737,14	10.181.164,86	1.719.477,00	11.900.641,86	51.737,14	10.030.664,60	1.869.977,26	11.900.641,86	0,00
	Total por Órgão			14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	2.497.621,00	10.388.911,12	1.563.467,88	11.952.379,00	51.737,14	10.181.164,86	1.719.477,00	11.900.641,86	51.737,14	10.030.664,60	1.869.977,26	11.900.641,86	0,00
	Total Orçamentário CÂMARA			14.450.000,00	0,00	14.450.000,00	2.497.621,00	10.388.911,12	1.563.467,88	11.952.379,00	51.737,14	10.181.164,86	1.719.477,00	11.900.641,86	51.737,14	10.030.664,60	1.869.977,26	11.900.641,86	0,00



Página: 3/43

Página: 3/43

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA																			
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA																		
02.01	SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO																		
02.01.01	SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO																		
04.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	1	5.000.000,00	1.800.000,00	6.800.000,00	10.133,65	5.426.396,29	1.363.470,06	6.789.866,35	0,00	5.426.396,29	1.363.470,06	6.789.866,35	0,00	4.883.940,16	1.905.926,19	6.789.866,35	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	400.000,00	-230.000,00	170.000,00	72.853,91	83.450,72	13.695,37	97.146,09	13.695,38	83.450,72	13.695,37	97.146,09	0,00	76.412,03	7.038,68	83.450,71	13.695,38
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	3	400.000,00	119.000,00	519.000,00	22.845,18	409.688,70	86.466,12	496.154,82	86.466,12	409.688,70	86.466,12	496.154,82	0,00	366.826,69	42.862,01	409.688,70	86.466,12
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	4	10.000,00	0,00	10.000,00	9.850,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	50,00	100,00	150,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	5	290.000,00	150.000,00	440.000,00	27.667,22	426.455,98	-14.123,20	412.332,78	6.819,00	349.654,54	55.859,24	405.513,78	6.819,00	342.519,14	62.994,64	405.513,78	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 312.000	6	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	7	120.000,00	0,00	120.000,00	6.402,16	115.147,84	-1.550,00	113.597,84	0,00	109.747,84	3.850,00	113.597,84	0,00	105.647,84	7.950,00	113.597,84	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	8	1.000.000,00	10.000,00	1.010.000,00	87.792,74	1.000.229,28	-78.022,02	922.207,26	40.687,52	855.652,62	25.867,12	881.519,74	40.687,52	840.473,40	41.046,34	881.519,74	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.000	10	1.200.000,00	75.000,00	1.275.000,00	160.216,09	1.255.589,22	-140.805,31	1.114.783,91	3.356,16	1.083.957,55	30.826,36	1.114.783,91	0,00	1.083.906,42	27.521,33	1.111.427,75	3.356,16
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	11	50.000,00	80.000,00	130.000,00	32.527,81	129.127,87	-31.655,68	97.472,19	2.680,00	93.653,19	1.139,00	94.792,19	2.680,00	90.323,19	4.469,00	94.792,19	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.173	702	0,00	81.800,00	81.800,00	9.900,00	71.900,00	0,00	71.900,00	0,00	0,00	71.900,00	71.900,00	0,00	0,00	71.900,00	71.900,00	0,00
Total por Unidade Executora				8.500.000,00	2.066.800,00	10.566.800,00	451.188,76	8.918.135,90	1.197.475,34	10.115.611,24	153.704,18	8.412.351,45	1.653.073,27	10.065.424,72	50.186,52	7.790.098,87	2.171.808,19	9.961.907,06	103.517,66
Total por Unidade Orçamentária				8.500.000,00	2.066.800,00	10.566.800,00	451.188,76	8.918.135,90	1.197.475,34	10.115.611,24	153.704,18	8.412.351,45	1.653.073,27	10.065.424,72	50.186,52	7.790.098,87	2.171.808,19	9.961.907,06	103.517,66
02.02	SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E																		
02.02.01	SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E																		
04.122.0001.2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	12	1.200.000,00	166.000,00	1.366.000,00	1.734,57	1.107.806,60	256.458,83	1.364.265,43	0,00	1.107.806,60	256.458,83	1.364.265,43	0,00	1.010.651,75	353.613,68	1.364.265,43	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	13	80.000,00	0,00	80.000,00	20.619,60	49.624,46	9.755,94	59.380,40	9.755,94	49.624,46	9.755,94	59.380,40	0,00	44.392,30	5.232,16	49.624,46	9.755,94
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	14	70.000,00	5.000,00	75.000,00	1.140,14	62.406,96	11.452,90	73.859,86	11.452,90	62.406,96	11.452,90	73.859,86	0,00	56.680,51	5.726,45	62.406,96	11.452,90
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	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	-26.000,00	4.000,00	692,50	3.307,50	0,00	3.307,50	0,00	3.307,50	0,00	3.307,50	0,00	3.307,50	0,00	3.307,50	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	17	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Página: 4/43

Página: 4/43

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	18	110.000,00	0,00	110.000,00	14.682,63	103.006,55	-7.689,18	95.317,37	877,34	92.570,08	1.869,95	94.440,03	877,34	92.570,08	1.869,95	94.440,03	0,00
	3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	19	50.000,00	50.000,00	100.000,00	36.759,90	59.776,61	3.463,49	63.240,10	1.616,00	52.989,45	10.250,65	63.240,10	0,00	52.989,45	8.634,65	61.624,10	1.616,00
	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	0,00	23.878,42	0,00	23.878,42	0,00	23.878,42	0,00	23.878,42	0,00	23.878,42	0,00
	Total por Unidade Executora			1.600.000,00	196.000,00	1.796.000,00	112.750,92	1.409.807,10	273.441,98	1.683.249,08	23.702,18	1.392.583,47	289.788,27	1.682.371,74	877,34	1.284.470,01	375.076,89	1.659.546,90	22.824,84
	Total por Unidade Orçamentária			1.600.000,00	196.000,00	1.796.000,00	112.750,92	1.409.807,10	273.441,98	1.683.249,08	23.702,18	1.392.583,47	289.788,27	1.682.371,74	877,34	1.284.470,01	375.076,89	1.659.546,90	22.824,84
02.03	SECRETARIA DE FINANÇAS																		
02.03.01	SECRETARIA DE FINANÇAS																		
04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE																		
	3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.000	21	4.100.000,00	-230.000,00	3.870.000,00	933,71	3.290.160,54	578.905,75	3.869.066,29	295.669,33	3.290.160,54	578.905,75	3.869.066,29	0,00	2.994.461,21	578.935,75	3.573.396,96	295.669,33
	3.1.90.03 PENSÕES	1 110.000	22	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	16.477,17	1.507.166,49	276.356,34	1.783.522,83	144.531,66	1.507.166,49	276.356,34	1.783.522,83	0,00	1.362.634,83	276.356,34	1.638.991,17	144.531,66
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	23	5.000.000,00	560.000,00	5.560.000,00	1.941,74	4.690.809,29	867.248,97	5.558.058,26	0,00	4.690.809,29	867.248,97	5.558.058,26	0,00	4.340.521,66	1.217.536,60	5.558.058,26	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	24	120.000,00	-70.000,00	50.000,00	9.477,63	34.148,97	6.373,40	40.522,37	6.373,40	34.148,97	6.373,40	40.522,37	0,00	30.962,27	3.186,70	34.148,97	6.373,40
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	25	400.000,00	-59.000,00	341.000,00	2,19	293.684,44	47.313,37	340.997,81	47.313,37	293.684,44	47.313,37	340.997,81	0,00	270.228,00	23.456,44	293.684,44	47.313,37
	3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1 110.000	26	160.000,00	-80.000,00	80.000,00	1.050,32	73.010,88	5.938,80	78.949,68	0,00	73.010,88	5.938,80	78.949,68	0,00	66.890,28	12.059,40	78.949,68	0,00
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	27	20.000,00	0,00	20.000,00	18.025,00	1.650,00	325,00	1.975,00	0,00	1.650,00	325,00	1.975,00	0,00	1.425,00	550,00	1.975,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	28	150.000,00	-20.000,00	130.000,00	29.920,07	111.684,93	-11.605,00	100.079,93	0,00	48.720,16	51.359,77	100.079,93	0,00	27.313,14	72.766,79	100.079,93	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	29	1.0															



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL OFICI

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 5/43

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	1 110.000	39	12.000.000,00	-549.583,00	11.450.417,00	14.463,33	11.435.953,67	0,00	11.435.953,67	0,00	10.846.187,40	589.766,27	11.435.953,67	0,00	10.846.187,40	589.766,27	11.435.953,67	0,00
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	5 100.139	756	0,00	1.595.417,23	1.595.417,23	15.954,16	1.579.463,07	0,00	1.579.463,07	0,00	1.579.463,07	0,00	1.579.463,07	0,00	1.579.463,07	0,00	1.579.463,07	0,00
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	0,00	16.460,80	0,00	16.460,80	0,00	16.460,80	0,00	16.460,80	0,00	16.460,80	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	41	50.000,00	15.000,00	65.000,00	3.082,52	57.407,48	4.510,00	61.917,48	670,00	56.737,48	4.510,00	61.247,48	670,00	47.733,48	13.514,00	61.247,48	0,00
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	0,00	148.147,20	0,00	148.147,20	0,00	148.147,20	0,00	148.147,20	0,00	148.147,20	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.202	803	0,00	163.623,44	163.623,44	39.737,44	0,00	123.886,00	123.886,00	123.886,00	0,00	0,00	0,00	123.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0001.0001	PAGAMENTO DO PRINCIPAL E DOS JUROS																		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	44	800.000,00	-350.000,00	450.000,00	357,53	413.731,49	35.910,98	449.642,47	2.500,00	411.231,49	35.910,98	447.142,47	2.500,00	411.231,49	35.910,98	447.142,47	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.000	45	13.200.000,00	5.915.000,00	19.115.000,00	2.133,78	17.768.318,54	1.344.547,68	19.112.866,22	0,00	16.913.663,06	2.199.203,16	19.112.866,22	0,00	16.913.663,06	2.199.203,16	19.112.866,22	0,00
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.000	46	4.800.000,00	445.000,00	5.245.000,00	10.442,78	4.800.000,00	434.557,22	5.234.557,22	0,00	4.784.218,06	450.339,16	5.234.557,22	0,00	4.784.218,06	450.339,16	5.234.557,22	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				63.841.230,00	10.524.257,67	74.365.487,67	6.581.524,20	63.837.230,91	3.946.732,56	67.783.963,47	1.227.875,93	60.711.758,77	6.891.569,74	67.603.328,51	180.634,96	59.171.495,35	7.384.592,19	66.556.087,54	1.047.240,97
Total por Unidade Orçamentária				63.841.230,00	10.524.257,67	74.365.487,67	6.581.524,20	63.837.230,91	3.946.732,56	67.783.963,47	1.227.875,93	60.711.758,77	6.891.569,74	67.603.328,51	180.634,96	59.171.495,35	7.384.592,19	66.556.087,54	1.047.240,97
02.04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																		
02.04.01	EDUCAÇÃO BÁSICA - 25%																		
12.122.0003.2039	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DAS AÇÕES DE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	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 -	1 220.000	49	50.000,00	0,00	50.000,00	42.010,31	7.989,69	0,00	7.989,69	0,00	7.989,69	0,00	7.989,69	0,00	7.989,69	0,00	7.989,69	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	53	350.000,00	115.000,00	465.000,00	93.774,09	376.817,87	-5.591,96	371.225,91	6.600,00	330.988,21	39.037,70	370.025,91	1.200,00	318.662,61	45.963,30	364.625,91	5.400,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 220.000	54	10.000,00	0,00	10.000,00	4.154,08	5.845,92	0,00	5.845,92	0,00	5.845,92	0,00	5.845,92	0,00	5.845,92	0,00	5.845,92	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	55	700.000,00	420.000,00	1.120.000,00	80.878,00	958.734,00	80.388,00	1.039.122,00	0,00	958.734,00	80.388,00	1.039.122,00	0,00	873.617,00	165.505,00	1.039.122,00	0,00



Página: 6/43

Página: 6/43

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	56	1.300.000,00	95.000,00	1.395.000,00	270.323,87	1.219.848,96	-95.172,83	1.124.676,13	86.651,33	948.098,88	142.575,65	1.090.674,53	34.001,60	906.042,20	131.982,60	1.038.024,80	52.649,73
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 220.000	57	50.000,00	55.000,00	105.000,00	51.179,60	95.779,44	-41.959,04	53.820,40	2.063,83	48.732,88	5.087,52	53.820,40	0,00	47.232,88	4.523,69	51.756,57	2.063,83
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1 220.000	58	500.000,00	-15.000,00	485.000,00	304.167,67	430.821,22	-249.988,89	180.832,33	7.217,30	159.785,52	13.829,51	173.615,03	7.217,30	153.533,73	20.081,30	173.615,03	0,00
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	0,00	53.271,00	0,00	53.271,00	0,00	53.271,00	0,00	53.271,00	0,00	53.271,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	60	200.000,00	2.506.125,00	2.706.125,00	1.693.085,00	943.916,00	69.124,00	1.013.040,00	105.000,00	50.263,00	857.777,00	908.040,00	105.000,00	35.238,00	872.802,00	908.040,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 200.119	721	0,00	81.800,00	81.800,00	9.900,00	71.900,00	0,00	71.900,00	0,00	0,00	71.900,00	71.900,00	0,00	0,00	71.900,00	71.900,00	0,00
12.361.0003.1001	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE																		
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	0,00	485.434,58	0,00	485.434,58	0,00	485.434,58	0,00	485.434,58	0,00	485.434,58	0,00
12.361.0003.2005	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	62	100.000,00	3.232.000,00	3.332.000,00	16.902,78	15.823,57	3.299.273,65	3.315.097,22	0,00	15.823,57	3.299.273,65	3.315.097,22	0,00	15.823,57	3.299.273,65	3.315.097,22	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	63	50.000,00	0,00	50.000,00	12.946,89	31.514,73	5.538,38	37.053,11	5.538,38	31.514,73	5.538,38	37.053,11	0,00	28.763,19	2.751,54	31.514,73	5.538,38
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 220.000	64	50.000,00	565.000,00	615.000,00	29.188,40	0,00	585.811,60	585.811,60	0,00	0,00	585.811,60	585.811,60	0,00	0,00	585.811,60	585.811,60	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 220.000	65	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	4.714,87	1.095.285,13	0,00	1.095.285,13	0,00	1.095.285,13	0,00	1.095.285,13	0,00	983.695,24	111.589,89	1.095.285,13	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 200.125	802	0,00	26.376,56	26.376,56	0,00	26.376,56	0,00	26.376,56	0,00	0,00	26.376,56	26.376,56	0,00	0,00	26.376,56	26.376,56	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 200.126	824	0,00	37.405,00	37.405,00	0,00	0,00	37.405,00	37.405,00	0,00	0,00	37.405,00	37.405,00	0,00	0,00	37.405,00	37.405,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 200.127	814	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL OFICI

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 7/43

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 200.122	792	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 200.126	830	0,00	27.595,00	27.595,00	0,00	0,00	27.595,00	27.595,00	0,00	0,00	27.595,00	27.595,00	0,00	0,00	27.595,00	27.595,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 200.127	815	0,00	26.200,00	26.200,00	0,00	26.200,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00	26.200,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	76	200.000,00	4.107.000,00	4.307.000,00	856.968,46	3.440.111,54	9.920,00	3.450.031,54	20.075,00	340.357,54	3.089.599,00	3.429.956,54	20.075,00	316.764,54	3.113.192,00	3.429.956,54	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 312.000	77	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	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	12.261,50	14.363,50	1.375,00	15.738,50	1.375,00	12.244,50	2.119,00	14.363,50	1.375,00	12.244,50	2.119,00	14.363,50	0,00
12.361.0003.2006	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 288.000	79	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	80	7.500.000,00	509.000,00	8.009.000,00	105.332,45	8.388.412,50	-484.744,95	7.903.667,55	0,00	6.488.731,62	1.414.935,93	7.903.667,55	0,00	6.466.016,87	1.437.650,68	7.903.667,55	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 200.019	81	11.010.000,00	-1.101.750,00	9.908.250,00	78.599,75	10.719.562,02	-889.911,77	9.829.650,25	0,00	8.115.185,66	1.714.464,59	9.829.650,25	0,00	8.098.370,64	1.731.279,61	9.829.650,25	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 288.000	82	133.000,00	0,00	133.000,00	15.987,00	107.716,50	9.296,50	117.013,00	0,00	85.218,75	31.794,25	117.013,00	0,00	85.218,75	31.794,25	117.013,00	0,00
12.365.0003.1001	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 212.000	83	500.000,00	266.000,00	766.000,00	151.607,92	759.979,99	-145.587,91	614.392,08	19.833,63	451.260,81	163.131,27	614.392,08	0,00	375.121,47	219.436,98	594.558,45	19.833,63
12.365.0003.1005	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS																		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 212.000	84	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.2006	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	85	1.485.000,00	100.000,00	1.585.000,00	87.665,75	1.562.908,83	-65.574,58	1.497.334,25	0,00	1.286.945,61	210.388,64	1.497.334,25	0,00	1.286.945,61	210.388,64	1.497.334,25	0,00
12.365.0003.2007	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 212.000	86	100.000,00	0,00	100.000,00	98.902,71	0,00	1.097,29	1.097,29	0,00	0,00	1.097,29	1.097,29	0,00	0,00	1.097,29	1.097,29	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 212.000	88	50.000,00	80.000,00	130.000,00	6.203,39	0,00	123.796,61	123.796,61	0,00	0,00	123.796,61	123.796,61	0,00	0,00	123.796,61	123.796,61	0,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1 212.000	89	50.000,00	150.000,00	200.000,00	43.320,72	144.195,68	12.483,60	156.679,28	0,00	144.195,68	12.483,60	156.679,28	0,00	131.413,12	25.266,16	156.679,28	0,00
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	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	520.000,00	1.720.000,00	171.836,37	1.522.029,35	26.134,28	1.548.163,63	40.889,50	1.263.584,35	243.689,78	1.507.274,13	40.889,50	1.066.356,70	440.917,43	1.507.274,13	0,00
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	0,00	39.258,00	0,00	39.258,00	0,00	39.258,00	0,00	39.258,00	0,00	39.258,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.000	93	10.000,00	325.000,00	335.000,00	52.130,00	284.850,00	-1.980,00	282.870,00	1.000,00	105.520,00	177.350,00	282.870,00	0,00	105.520,00	176.350,00	281.870,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL OFICI

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 8/43

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.000	94	3.250.000,00	805.000,00	4.055.000,00	213.163,36	3.868.999,29	-27.162,65	3.841.836,64	188.785,71	3.401.274,06	316.039,74	3.717.313,80	124.522,84	3.306.631,49	346.419,44	3.653.050,93	64.262,87
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 312.000	95	50.000,00	-38.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 212.000	96	115.000,00	30.000,00	145.000,00	78.094,10	85.960,10	-19.054,20	66.905,90	1.357,65	61.213,48	5.692,42	66.905,90	0,00	61.213,48	4.334,77	65.548,25	1.357,65
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	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	1 212.000	98	200.000,00	3.396.000,00	3.596.000,00	753.123,12	3.402.686,88	-559.810,00	2.842.876,88	0,00	245.106,88	2.597.770,00	2.842.876,88	0,00	220.336,88	2.622.540,00	2.842.876,88	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.2008	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 213.000	102	50.000,00	165.000,00	215.000,00	18.442,78	0,00	196.557,22	196.557,22	0,00	0,00	196.557,22	196.557,22	0,00	0,00	196.557,22	196.557,22	0,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1 213.000	103	100.000,00	-1.000,00	99.000,00	34.149,92	60.002,08	4.848,00	64.850,08	0,00	60.002,08	4.848,00	64.850,08	0,00	55.176,30	9.673,78	64.850,08	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 213.000	104	3.000,00	1.000,00	4.000,00	647,50	2.752,50	600,00	3.352,50	0,00	2.752,50	600,00	3.352,50	0,00	2.452,50	900,00	3.352,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	105	1.250.000,00	322.000,00	1.572.000,00	196.591,69	1.498.685,95	-123.277,64	1.375.408,31	7.259,50	643.032,61	725.116,20	1.368.148,81	7.259,50	590.197,36	777.951,45	1.368.148,81	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 200.120	723	0,00	37.621,10	37.621,10	12.531,20	711,40	24.378,50	25.089,90	20.678,50	711,40	3.700,00	4.411,40	20.678,50	711,40	3.700,00	4.411,40	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	106	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	107	3.250.000,00	-705.244,00	2.544.756,00	56.601,76	2.497.420,96	-9.266,72	2.488.154,24	270.648,98	1.915.595,46	415.546,84	2.331.142,30	157.011,94	1.817.832,77	399.672,49	2.217.505,26	113.637,04
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 213.000	108	115.000,00	105.000,00	220.000,00	92.076,40	199.923,60	-72.000,00	127.923,60	10.500,00	106.923,60	21.000,00	127.923,60	0,00	96.423,60	21.000,00	117.423,60	10.500,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 213.000	109	2.108.500,00	-2.108.000,00	500,00	127,28	372,72	0,00	372,72	0,00	372,72	0,00	372,72	0,00	372,72	0,00	372,72	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.000	110	330.000,00	2.648.875,00	2.978.875,00	551.959,48	2.426.915,52	0,00	2.426.915,52	0,00	326.856,52	2.100.059,00	2.426.915,52	0,00	319.918,52	2.106.997,00	2.426.915,52	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 312.000	111	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 200.120	724	0,00	101.595,24	101.595,24	3,29	87.691,95	13.900,00	101.591,95	48.978,95	39.506,00	27.007,00	66.513,00	35.078,95	39.506,00	13.107,00	52.613,00	13.900,00
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	0,00	3.623,00	0,00	2.241,00	1.382,00	3.623,00	0,00	2.241,00	1.382,00	3.623,00	0,00
12.367.0003.2012	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 220.000	112	824.000,00	74.000,00	898.000,00	8.273,74	889.726,26	0,00	889.726,26	0,00	889.726,26	0,00	889.726,26	0,00	762.791,15	126.935,11	889.726,26	0,00
Total por Unidade Executora				55.846.000,00	14.521.265,90	70.367.265,90	7.317.040,46	61.635.676,53	1.414.548,91	63.050.225,44	1.496.591,15	41.422.919,40	20.616.834,80	62.039.754,20	1.010.471,24	39.970.189,33	21.583.444,96	61.553.634,29	486.119,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL OFICI

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 9/43

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12.361.0003.2005	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA-																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262.000	113	6.790.000,00	-2.683.000,00	4.107.000,00	734,52	4.094.811,43	11.454,05	4.106.265,48	0,00	4.094.811,43	11.454,05	4.106.265,48	0,00	4.087.501,75	18.763,73	4.106.265,48	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 265.000	580	0,00	1.455.686,27	1.455.686,27	0,00	1.455.686,27	0,00	1.455.686,27	0,00	1.455.686,27	0,00	1.455.686,27	0,00	1.455.686,27	0,00	1.455.686,27	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	114	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2 262.000	115	800.000,00	-399.000,00	401.000,00	737,84	399.754,50	507,66	400.262,16	0,00	399.754,50	507,66	400.262,16	0,00	398.786,29	1.475,87	400.262,16	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2 265.000	581	0,00	137.126,17	137.126,17	0,00	137.126,17	0,00	137.126,17	0,00	137.126,17	0,00	137.126,17	0,00	137.126,17	0,00	137.126,17	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 262.000	118	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2 262.000	119	10.000,00	2.992.000,00	3.002.000,00	785,04	3.174.814,55	-173.599,59	3.001.214,96	0,00	2.746.459,76	254.755,20	3.001.214,96	0,00	2.491.704,56	509.510,40	3.001.214,96	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.2059	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.000	121	42.000.000,00	6.870.000,00	48.870.000,00	3.300.323,15	37.863.141,41	7.706.535,44	45.569.676,85	0,00	37.863.141,41	7.706.535,44	45.569.676,85	0,00	33.662.730,95	11.906.945,90	45.569.676,85	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2 261.000	123	5.300.000,00	553.000,00	5.853.000,00	974,58	5.312.425,90	539.599,52	5.852.025,42	0,00	5.312.425,90	539.599,52	5.852.025,42	0,00	4.736.227,41	1.115.798,01	5.852.025,42	0,00
12.365.0003.2007	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 268.000	582	0,00	1.259.669,79	1.259.669,79	0,00	1.259.669,79	0,00	1.259.669,79	0,00	1.259.669,79	0,00	1.259.669,79	0,00	1.259.669,79	0,00	1.259.669,79	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 273.000	124	7.000.000,00	-4.860.000,00	2.140.000,00	487,78	2.139.512,22	0,00	2.139.512,22	0,00	2.139.512,22	0,00	2.139.512,22	0,00	2.139.512,22	0,00	2.139.512,22	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 273.000	125	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2 268.000	583	0,00	102.210,51	102.210,51	0,00	102.210,51	0,00	102.210,51	0,00	102.210,51	0,00	102.210,51	0,00	102.210,51	0,00	102.210,51	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2 273.000	126	1.000.000,00	-693.000,00	307.000,00	780,76	306.219,24	0,00	306.219,24	0,00	306.219,24	0,00	306.219,24	0,00	306.219,24	0,00	306.219,24	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 273.000	129	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2 273.000	130	10.000,00	2.538.000,00	2.548.000,00	692,64	3.228.500,00	-681.192,64	2.547.307,36	0,00	2.340.883,76	206.423,60	2.547.307,36	0,00	2.134.490,16	412.817,20	2.547.307,36	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.365.0003.2008 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL OFICI

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 10/43

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 269.000	584	0,00	1.033.700,18	1.033.700,18	0,00	1.033.700,18	0,00	1.033.700,18	0,00	1.033.700,18	0,00	1.033.700,18	0,00	1.033.700,18	0,00	1.033.700,18	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 274.000	132	11.000.000,00	-9.023.000,00	1.977.000,00	831,92	1.976.168,08	0,00	1.976.168,08	0,00	1.976.168,08	0,00	1.976.168,08	0,00	1.976.168,08	0,00	1.976.168,08	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 274.000	133	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2 269.000	585	0,00	82.082,25	82.082,25	0,00	82.082,25	0,00	82.082,25	0,00	82.082,25	0,00	82.082,25	0,00	82.082,25	0,00	82.082,25	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2 274.000	134	1.300.000,00	-1.035.000,00	265.000,00	932,50	264.067,50	0,00	264.067,50	0,00	264.067,50	0,00	264.067,50	0,00	264.067,50	0,00	264.067,50	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	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	1.471.000,00	1.481.000,00	519,76	1.842.144,85	-361.664,61	1.480.480,24	0,00	1.350.627,44	129.852,80	1.480.480,24	0,00	1.219.632,24	260.848,00	1.480.480,24	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 272.000	139	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 274.000	654	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.2060	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 271.000	140	7.000.000,00	2.164.000,00	9.164.000,00	1.757,16	6.576.690,57	2.585.552,27	9.162.242,84	0,00	6.576.690,57	2.585.552,27	9.162.242,84	0,00	5.619.881,89	3.542.360,95	9.162.242,84	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.000	141	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2 271.000	142	1.000.000,00	-3.000,00	997.000,00	770,36	877.864,19	118.365,45	996.229,64	0,00	877.864,19	118.365,45	996.229,64	0,00	754.250,00	241.979,64	996.229,64	0,00
12.365.0003.2061	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 272.000	143	9.000.000,00	7.694.000,00	16.694.000,00	1.481,10	12.760.144,67	3.932.374,23	16.692.518,90	0,00	12.760.144,67	3.932.374,23	16.692.518,90	0,00	11.261.753,26	5.430.765,64	16.692.518,90	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.000	144	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2 272.000	145	1.500.000,00	438.000,00	1.938.000,00	533,54	1.750.002,64	187.463,82	1.937.466,46	0,00	1.750.002,64	187.463,82	1.937.466,46	0,00	1.551.017,49	386.448,97	1.937.466,46	0,00
12.366.0003.2062	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EJA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.000	146	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2 261.000	148	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0003.2063	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ED ESPECIAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.000	149	500.000,00	1.008.000,00	1.508.000,00	1.581,95	1.222.784,80	283.633,25	1.506.418,05	0,00	1.222.784,80	283.633,25	1.506.418,05	0,00	1.114.628,38	391.789,67	1.506.418,05	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	2 261.000	151	40.000,00	172.000,00	212.000,00	28.665,07	168.710,25	14.624,68	183.334,93	0,00	168.710,25	14.624,68	183.334,93	0,00	153.843,54	29.491,39	183.334,93	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL OFICI

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 11/43

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				95.100.000,00	10.614.475,17	105.714.475,17	3.522.589,67	88.028.231,97	14.163.653,53	102.191.885,50	0,00	86.220.743,53	15.971.141,97	102.191.885,50	0,00	77.942.890,13	24.248.995,37	102.191.885,50	0,00
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	-1.200.000,00	3.900.000,00	214.003,81	3.750.208,82	-64.212,63	3.685.996,19	1.369,06	3.671.476,96	13.150,17	3.684.627,13	1.369,06	3.666.091,66	18.535,47	3.684.627,13	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.113	579	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
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	0,00	15.997,70	0,00	15.997,70	0,00	15.997,70	0,00	15.997,70	0,00	15.997,70	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 243.000	154	7.000,00	310,00	7.310,00	311,01	6.998,99	0,00	6.998,99	0,00	6.998,99	0,00	6.998,99	0,00	6.998,99	0,00	6.998,99	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 282.000	155	3.650.000,00	5.741.000,00	9.391.000,00	1.532.305,91	9.390.798,24	-1.532.104,15	7.858.694,09	465.579,00	6.142.482,72	1.716.211,37	7.858.694,09	0,00	6.142.482,72	1.250.632,37	7.393.115,09	465.579,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 283.000	156	715.000,00	102.265,00	817.265,00	11.099,58	806.165,42	0,00	806.165,42	0,00	806.165,42	0,00	806.165,42	0,00	806.165,42	0,00	806.165,42	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 284.000	157	625.000,00	106.890,00	731.890,00	301.791,54	430.098,46	0,00	430.098,46	0,00	430.098,46	0,00	430.098,46	0,00	430.098,46	0,00	430.098,46	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 285.000	158	794.000,00	140.300,00	934.300,00	79.475,99	854.824,01	0,00	854.824,01	0,00	854.824,01	0,00	854.824,01	0,00	854.824,01	0,00	854.824,01	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	159	4.600.000,00	-4.498.700,00	101.300,00	101.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 282.000	160	9.450.000,00	1.787.000,00	11.237.000,00	944.425,64	11.072.765,93	-780.191,57	10.292.574,36	310.386,00	9.072.029,65	1.220.544,71	10.292.574,36	0,00	9.072.029,65	910.158,71	9.982.188,36	310.386,00
12.362.0006.2006 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	161	110.000,00	-31.000,00	79.000,00	26.436,40	52.563,61	-0,01	52.563,60	0,00	40.298,76	12.264,84	52.563,60	0,00	40.298,76	12.264,84	52.563,60	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 200.019	162	2.200.000,00	-1.906.250,00	293.750,00	27.478,56	259.777,02	6.494,42	266.271,44	0,00	207.821,61	58.449,83	266.271,44	0,00	207.821,61	58.449,83	266.271,44	0,00
12.363.0004.2006 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	163	330.000,00	-100.000,00	230.000,00	81.179,00	220.884,45	-72.063,45	148.821,00	0,00	109.314,60	39.506,40	148.821,00	0,00	109.314,60	39.506,40	148.821,00	0,00
12.363.0004.2010 MANUTENÇÃO DO ENSINO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	164	1.000.000,00	90.000,00	1.090.000,00	248,95	899.831,07	189.919,98	1.089.751,05	0,00	899.831,07	189.919,98	1.089.751,05	0,00	820.261,80	269.489,25	1.089.751,05	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	166	100.000,00	0,00	100.000,00	4.534,81	81.988,41	13.476,78	95.465,19	13.476,78	81.988,41	13.476,78	95.465,19	0,00	75.250,02	6.738,39	81.988,41	13.476,78
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	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	36.395,96	428.704,19	-10.100,15	418.604,04	8.058,50	367.709,92	42.835,62	410.545,54	8.058,50	354.205,77	56.339,77	410.545,54	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	169	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	170	500.000,00	65.000,00	565.000,00	124.627,67	672.254,49	-231.882,16	440.372,33	61.358,12	351.200,01	89.172,32	440.372,33	0,00	329.044,58	49.969,63	379.014,21	61.358,12
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.000	171	12.000,00	10.000,00	22.000,00	14.451,99	11.366,70	-3.818,69	7.548,01	250,00	6.773,73	774,28	7.548,01	0,00	6.523,73	774,28	7.298,01	250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL OFICI

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 12/43

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	172	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	100.281,85	49.718,15	0,00	49.718,15	0,00	35.684,10	14.034,05	49.718,15	0,00	29.164,10	20.554,05	49.718,15	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	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	1 110.000	173	440.000,00	60.000,00	500.000,00	21.621,60	467.096,41	11.281,99	478.378,40	0,00	361.739,91	116.638,49	478.378,40	0,00	361.739,91	116.638,49	478.378,40	0,00
12.364.0005.2011	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	174	300.000,00	0,00	300.000,00	34.809,43	192.967,12	72.223,45	265.190,57	0,00	192.967,12	72.223,45	265.190,57	0,00	162.386,11	102.804,46	265.190,57	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	175	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	176	100.000,00	0,00	100.000,00	77.675,57	17.107,18	5.217,25	22.324,43	5.217,25	17.107,18	5.217,25	22.324,43	0,00	14.337,29	2.769,89	17.107,18	5.217,25
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	177	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	41.759,88	3.544,62	-304,50	3.240,12	117,98	2.791,54	330,60	3.122,14	117,98	2.634,94	487,20	3.122,14	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	179	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	180	101.770,00	-40.000,00	61.770,00	52.612,46	10.737,76	-1.580,22	9.157,54	150,09	9.379,24	-221,70	9.157,54	0,00	9.128,43	-120,98	9.007,45	150,09
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.000	181	12.000,00	5.000,00	17.000,00	12.654,60	15.199,60	-10.854,20	4.345,40	330,34	3.602,83	742,57	4.345,40	0,00	3.352,83	662,23	4.015,06	330,34
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	0,00	8.050,45	0,00	8.050,45	0,00	8.050,45	0,00	8.050,45	0,00	8.050,45	0,00
Total por Unidade Executora				30.811.770,00	530.265,00	31.342.035,00	4.012.884,06	29.737.648,80	-2.408.497,86	27.329.150,94	866.293,12	23.714.334,39	3.605.271,01	27.319.605,40	9.545,54	23.546.203,54	2.916.654,28	26.462.857,82	856.747,58
Total por Unidade Orçamentária				181.757.770,00	25.666.006,07	207.423.776,07	14.852.514,19	179.401.557,30	13.169.704,58	192.571.261,88	2.362.884,27	151.357.997,32	40.193.247,78	191.551.245,10	1.020.016,78	141.459.283,00	48.749.094,61	190.208.377,61	1.342.867,49
02.05	SECRETARIA DE SAÚDE																		
02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
10.301.0008.1001	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE																		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 301.000	183	200.000,00	27.000,00	227.000,00	506,98	226.493,02	0,00	226.493,02	0,00	207.032,92	19.460,10	226.493,02	0,00	207.032,92	19.460,10	226.493,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.100	184	600.000,00	-550.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 300.153	804	0,00	140.000,00	140.000,00	18.440,84	0,00	121.559,16	121.559,16	121.559,16	0,00	0,00	0,00	121.559,16	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	5.674,58	0,00	200.360,30	200.360,30	200.360,30	0,00	0,00	0,00	200.360,30	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	5.235,48	0,00	158.387,96	158.387,96	158.387,96	0,00	0,00	0,00	158.387,96	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL OFICI

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 13/43

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
10.301.0008.2013	MANUTENÇÃO DO BLOCO - ATENÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 301.000	185	21.240.000,00	6.178.000,00	27.418.000,00	1.387.227,20	20.367.493,32	5.663.279,48	26.030.772,80	0,00	20.367.493,32	5.663.279,48	26.030.772,80	0,00	18.034.509,90	7.996.262,90	26.030.772,80	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 312.000	186	500.000,00	-310.000,00	190.000,00	4.162,19	185.837,81	0,00	185.837,81	0,00	185.837,81	0,00	185.837,81	0,00	185.837,81	0,00	185.837,81	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 300.034	187	663.000,00	0,00	663.000,00	0,00	663.000,00	0,00	663.000,00	0,00	663.000,00	0,00	663.000,00	0,00	663.000,00	0,00	663.000,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300.069	189	6.914.000,00	-990.000,00	5.924.000,00	202,03	4.999.931,20	923.866,77	5.923.797,97	0,00	4.999.931,20	923.866,77	5.923.797,97	0,00	4.999.931,20	923.866,77	5.923.797,97	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 313.000	775	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	74.632,00	1.279.352,00	446.016,00	1.725.368,00	0,00	1.279.352,00	446.016,00	1.725.368,00	0,00	1.056.344,00	669.024,00	1.725.368,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 301.000	190	20.000,00	842.000,00	862.000,00	202,17	731.688,74	130.109,09	861.797,83	130.109,09	731.688,74	130.109,09	861.797,83	0,00	646.846,56	84.842,18	731.688,74	130.109,09
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 301.000	191	3.390.000,00	450.000,00	3.840.000,00	1.831,10	3.229.959,78	608.209,12	3.838.168,90	608.209,12	3.229.959,78	608.209,12	3.838.168,90	0,00	2.919.238,82	310.720,96	3.229.959,78	608.209,12
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 301.000	192	2.100.000,00	189.000,00	2.289.000,00	816,00	2.288.184,00	0,00	2.288.184,00	0,00	2.091.340,00	196.844,00	2.288.184,00	0,00	2.091.340,00	196.844,00	2.288.184,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 300.155	790	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 300.172	789	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 300.174	791	0,00	198.623,44	198.623,44	0,00	198.623,44	0,00	198.623,44	0,00	0,00	198.623,44	198.623,44	0,00	0,00	198.623,44	198.623,44	0,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1 301.000	193	100.000,00	-72.000,00	28.000,00	1.424,88	25.241,92	1.333,20	26.575,12	0,00	25.241,92	1.333,20	26.575,12	0,00	23.908,72	2.666,40	26.575,12	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 301.000	194	350.000,00	12.000,00	362.000,00	800,00	332.675,00	28.525,00	361.200,00	0,00	332.675,00	28.525,00	361.200,00	0,00	303.925,00	57.275,00	361.200,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 300.035	195	160.000,00	0,00	160.000,00	140,00	159.860,00	0,00	159.860,00	0,00	159.860,00	0,00	159.860,00	0,00	159.860,00	0,00	159.860,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301.000	196	3.100.000,00	498.000,00	3.598.000,00	135.925,22	3.368.079,18	93.995,60	3.462.074,78	80.613,08	3.216.240,97	180.620,83	3.396.861,80	65.212,98	2.739.649,93	641.811,77	3.381.461,70	15.400,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 312.000	197	100.000,00	28.000,00	128.000,00	30.586,54	112.681,09	-15.267,63	97.413,46	0,00	96.093,70	1.319,76	97.413,46	0,00	96.093,70	1.319,76	97.413,46	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.126	646	0,00	556.789,66	556.789,66	0,89	556.788,77	0,00	556.788,77	8.397,40	520.193,31	28.198,06	548.391,37	8.397,40	500.110,28	48.281,09	548.391,37	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.133	623	0,00	288.836,00	288.836,00	2.030,39	286.395,71	409,90	286.805,61	11.328,89	233.985,80	41.490,92	275.476,72	11.328,89	186.814,54	88.662,18	275.476,72	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.134	624	0,00	50.000,00	50.000,00	146,85	0,00	49.853,15	49.853,15	8.891,40	0,00	40.961,75	40.961,75	8.891,40	0,00	40.961,75	40.961,75	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.166	762	0,00	100.000,00	100.000,00	37,80	99.962,20	0,00	99.962,20	0,00	99.962,20	0,00	99.962,20	0,00	99.962,20	0,00	99.962,20	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.169	760	0,00	150.000,00	150.000,00	16.900,24	133.099,76	0,00	133.099,76	4.968,50	124.973,16	3.158,10	128.131,26	4.968,50	122.981,10	5.150,16	128.131,26	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.035	198	82.000,00	0,00	82.000,00	300,00	81.700,00	0,00	81.700,00	0,00	81.700,00	0,00	81.700,00	0,00	81.700,00	0,00	81.700,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.081	199	25.000,00	0,00	25.000,00	14.965,00	10.035,00	0,00	10.035,00	0,00	10.035,00	0,00	10.035,00	0,00	10.035,00	0,00	10.035,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.069	200	2.871.000,00	-617.000,00	2.254.000,00	5.579,49	2.244.293,56	4.126,95	2.248.420,51	45.187,94	2.181.793,62	21.438,95	2.203.232,57	45.187,94	1.895.742,99	307.489,58	2.203.232,57	0,00



Página: 14/43

Página: 14/43

[illegible]



Página: 15/43

Página: 15/43

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 300.158	800	0,00	165.410,44	165.410,44	0,00	165.410,44	0,00	165.410,44	0,00	0,00	165.410,44	165.410,44	0,00	0,00	165.410,44	165.410,44	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 300.172	797	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 300.173	798	0,00	49.078,44	49.078,44	0,00	49.078,44	0,00	49.078,44	0,00	0,00	49.078,44	49.078,44	0,00	0,00	49.078,44	49.078,44	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 300.175	799	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 301.000	210	50.000,00	100.000,00	150.000,00	127.692,54	68.882,00	-46.574,54	22.307,46	1.684,00	16.973,46	3.650,00	20.623,46	1.684,00	12.123,26	8.500,20	20.623,46	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 312.000	211	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300.130	625	0,00	770.000,00	770.000,00	15.055,54	709.974,46	44.970,00	754.944,46	469.300,46	245.898,00	39.746,00	285.644,00	469.300,46	245.898,00	39.746,00	285.644,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300.148	748	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	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	0,00	40.242,78	0,00	40.242,78	0,00	40.242,78	0,00	40.242,78	0,00	40.242,78	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800.145	626	0,00	56.116,00	56.116,00	0,00	56.116,00	0,00	56.116,00	7.506,00	48.610,00	0,00	48.610,00	7.506,00	39.920,00	8.690,00	48.610,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800.146	627	0,00	249.973,00	249.973,00	91.913,00	158.060,00	0,00	158.060,00	0,00	158.060,00	0,00	158.060,00	0,00	158.060,00	0,00	158.060,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800.153	765	0,00	149.963,00	149.963,00	86.684,00	46.598,00	16.681,00	63.279,00	49.781,00	9.780,00	3.718,00	13.498,00	49.781,00	9.780,00	3.718,00	13.498,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 300.149	679	0,00	163.623,44	163.623,44	9.788,44	0,00	153.835,00	153.835,00	153.835,00	0,00	0,00	0,00	153.835,00	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	1.161,20	30.792,00	8.046,80	38.838,80	9.223,80	7.070,00	22.545,00	29.615,00	9.223,80	7.070,00	22.545,00	29.615,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 300.151	681	0,00	58.742,87	58.742,87	9.465,97	43.536,90	5.740,00	49.276,90	15.158,00	14.920,00	19.198,90	34.118,90	15.158,00	13.715,00	20.403,90	34.118,90	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 300.153	683	0,00	26.880,00	26.880,00	14.795,00	5.992,00	6.093,00	12.085,00	4.299,00	3.585,00	4.201,00	7.786,00	4.299,00	3.585,00	4.201,00	7.786,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 300.154	685	0,00	28.600,00	28.600,00	4.238,96	24.361,04	0,00	24.361,04	3.614,00	16.504,00	4.243,04	20.747,04	3.614,00	16.504,00	4.243,04	20.747,04	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 300.155	687	0,00	30.000,00	30.000,00	3.542,50	24.707,50	1.750,00	26.457,50	5.368,50	0,00	21.089,00	21.089,00	5.368,50	0,00	21.089,00	21.089,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 300.156	688	0,00	152.692,00	152.692,00	10.687,50	122.420,50	19.584,00	142.004,50	36.521,50	14.128,00	91.355,00	105.483,00	36.521,50	14.128,00	91.355,00	105.483,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 300.157	689	0,00	51.512,10	51.512,10	881,55	33.880,00	16.750,55	50.630,55	16.750,55	30.341,00	3.539,00	33.880,00	16.750,55	29.136,00	4.744,00	33.880,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 300.158	690	0,00	161.835,64	161.835,64	634,77	118.915,00	42.285,87	161.200,87	52.635,87	6.630,00	101.935,00	108.565,00	52.635,87	6.630,00	101.935,00	108.565,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 300.159	692	0,00	160.472,32	160.472,32	18.195,60	63.862,00	78.414,72	142.276,72	80.724,72	39.883,00	21.669,00	61.552,00	80.724,72	39.883,00	21.669,00	61.552,00	0,00
10.301.0008.2037 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 301.000	213	3.400.000,00	-1.650.000,00	1.750.000,00	132.013,13	1.700.504,02	-82.517,15	1.617.986,87	6.950,14	1.518.805,32	94.076,49	1.612.881,81	5.105,06	1.487.226,30	123.810,43	1.611.036,73	1.845,08
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301.000	214	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL OFICI

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 16/43

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301.000	215	200.000,00	1.717.000,00	1.917.000,00	62.161,75	1.872.739,38	-17.901,13	1.854.838,25	5.903,43	1.843.183,90	6.425,59	1.849.609,49	5.228,76	1.836.943,50	11.991,32	1.848.934,82	674,67
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 300.170	774	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.650.282,83	2.980.223,36	-1.630.506,19	1.349.717,17	242.970,65	809.689,06	297.057,46	1.106.746,52	242.970,65	809.689,06	297.057,46	1.106.746,52	0,00
10.301.0008.2039	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DAS AÇÕES DE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 301.000	216	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2055	MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO SUS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 301.000	217	3.600.000,00	6.197.000,00	9.797.000,00	431,74	8.027.886,35	1.768.681,91	9.796.568,26	0,00	8.027.886,35	1.768.681,91	9.796.568,26	0,00	7.277.317,95	2.519.250,31	9.796.568,26	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 301.000	218	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 301.000	219	640.000,00	120.000,00	760.000,00	9.761,76	634.424,44	115.813,80	750.238,24	115.813,80	634.424,44	115.813,80	750.238,24	0,00	576.839,00	57.585,44	634.424,44	115.813,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.099	220	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	660,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.099	221	30.000,00	-29.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.1001	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE																		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 300.175	828	0,00	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 302.000	222	50.000,00	31.000,00	81.000,00	77.657,19	3.342,81	0,00	3.342,81	0,00	0,00	3.342,81	3.342,81	0,00	0,00	3.342,81	3.342,81	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 300.126	647	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.100	223	600.000,00	-561.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.2014	MANUTENÇÃO DO BLOCO M.A.C. - SAMU																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 302.000	224	6.787.000,00	1.360.000,00	8.147.000,00	203.184,67	6.786.999,60	1.156.815,73	7.943.815,33	663.583,19	6.618.506,97	661.725,17	7.280.232,14	663.583,19	5.956.781,80	1.323.450,34	7.280.232,14	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.119	225	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	1.256,73	2.284.855,65	13.887,62	2.298.743,27	203.365,11	1.896.176,15	199.202,01	2.095.378,16	203.365,11	1.707.674,15	387.704,01	2.095.378,16	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 302.000	226	410.000,00	0,00	410.000,00	78.354,55	376.293,04	-44.647,59	331.645,45	0,00	299.918,25	31.727,20	331.645,45	0,00	268.191,05	63.454,40	331.645,45	0,00
10.302.0008.2015	MANUTENÇÃO DO BLOCO M.A.C																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 302.000	227	620.000,00	-300.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 312.000	228	620.000,00	2.267.000,00	2.887.000,00	1.991,35	2.391.177,97	493.830,68	2.885.008,65	0,00	2.391.177,97	493.830,68	2.885.008,65	0,00	2.146.105,49	738.903,16	2.885.008,65	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 302.000	229	10.700.000,00	1.026.000,00	11.726.000,00	80.309,91	9.326.526,20	2.319.163,89	11.645.690,09	0,00	9.326.526,20	2.319.163,89	11.645.690,09	0,00	8.515.514,18	3.130.175,91	11.645.690,09	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300.070	230	960.000,00	0,00	960.000,00	5.499,12	874.959,14	79.541,74	954.500,88	0,00	874.959,14	79.541,74	954.500,88	0,00	795.417,40	159.083,48	954.500,88	0,00
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	0,00	44.399,64	0,00	44.399,64	0,00	44.399,64	0,00	44.399,64	0,00	44.399,64	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 302.000	232	1.235.000,00	66.000,00	1.301.000,00	1.491,98	1.100.015,36	199.492,66	1.299.508,02	199.492,66	1.100.015,36	199.492,66	1.299.508,02	0,00	996.928,96	103.086,40	1.100.015,36	199.492,66
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 302.000	233	24.330.000,00	9.973.991,00	34.303.991,00	3.076.795,06	35.103.259,36	-3.876.063,42	31.227.195,94	35.000,00	28.957.871,17	2.234.324,77	31.192.195,94	35.000,00	28.957.871,17	2.234.324,77	31.192.195,94	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL OFICI

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 17/43

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 312.000	234	100.000,00	4.678.923,00	4.778.923,00	0,67	4.778.922,33	0,00	4.778.922,33	0,00	4.778.922,33	0,00	4.778.922,33	0,00	4.778.922,33	0,00	4.778.922,33	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2 300.132	641	0,00	427.360,32	427.360,32	291.360,32	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2 300.169	766	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	400.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2 300.170	767	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	7.500.000,00	1.500.000,00	9.000.000,00	0,00	7.500.000,00	1.500.000,00	9.000.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2 300.097	235	15.120.000,00	-543.604,00	14.576.396,00	716,00	14.575.680,00	0,00	14.575.680,00	0,00	13.315.680,00	1.260.000,00	14.575.680,00	0,00	13.315.680,00	1.260.000,00	14.575.680,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2 300.098	236	2.393.000,00	0,00	2.393.000,00	536,00	2.392.464,00	0,00	2.392.464,00	0,00	2.193.092,00	199.372,00	2.392.464,00	0,00	2.193.092,00	199.372,00	2.392.464,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 300.070	237	8.898.000,00	1.128.000,00	10.026.000,00	0,00	10.026.000,00	0,00	10.026.000,00	94.000,00	9.096.500,00	835.500,00	9.932.000,00	94.000,00	9.096.500,00	835.500,00	9.932.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 312.132	633	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 312.047	632	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 312.048	634	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 312.049	636	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 300.150	818	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 300.151	819	0,00	39.394,80	39.394,80	0,00	0,00	39.394,80	39.394,80	0,00	0,00	39.394,80	39.394,80	0,00	0,00	39.394,80	39.394,80	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 300.153	822	0,00	54.246,88	54.246,88	0,00	0,00	54.246,88	54.246,88	0,00	0,00	54.246,88	54.246,88	0,00	0,00	54.246,88	54.246,88	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 300.154	823	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 300.172	820	0,00	123.623,44	123.623,44	0,00	0,00	123.623,44	123.623,44	0,00	0,00	123.623,44	123.623,44	0,00	0,00	123.623,44	123.623,44	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 300.173	821	0,00	96.123,44	96.123,44	0,00	0,00	96.123,44	96.123,44	0,00	0,00	96.123,44	96.123,44	0,00	0,00	96.123,44	96.123,44	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 302.000	238	300.000,00	60.000,00	360.000,00	172.239,16	276.281,99	-88.521,15	187.760,84	18.634,05	155.110,79	14.016,00	169.126,79	18.634,05	154.874,29	14.252,50	169.126,79	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.165	770	0,00	92.000,00	92.000,00	200,00	91.800,00	0,00	91.800,00	28.800,00	63.000,00	0,00	63.000,00	28.800,00	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.070	240	400.000,00	0,00	400.000,00	61.734,35	339.043,65	-778,00	338.265,65	50.166,61	279.422,04	8.677,00	288.099,04	50.166,61	269.431,04	18.668,00	288.099,04	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL OFICI

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 18/43

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 800.140	637	0,00	150.000,00	150.000,00	64.102,50	85.897,50	0,00	85.897,50	0,00	13.920,00	71.977,50	85.897,50	0,00	13.920,00	71.977,50	85.897,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 300.152	697	0,00	163.623,44	163.623,44	65,04	163.558,40	0,00	163.558,40	16.555,40	129.617,00	17.386,00	147.003,00	16.555,40	129.617,00	17.386,00	147.003,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 300.160	694	0,00	128.000,00	128.000,00	11.858,77	8.723,40	107.417,83	116.141,23	96.783,57	6.248,56	13.109,10	19.357,66	96.783,57	6.248,56	13.109,10	19.357,66	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 302.000	241	2.000.000,00	1.258.272,00	3.258.272,00	1.090.833,32	3.409.983,84	-1.242.545,16	2.167.438,68	82.346,45	1.801.432,38	316.955,78	2.118.388,16	49.050,52	1.670.550,56	414.541,67	2.085.092,23	33.295,93
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 300.170	771	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.624.815,25	2.746.061,32	-1.370.876,57	1.375.184,75	10.786,84	819.047,01	545.350,90	1.364.397,91	10.786,84	819.047,01	545.350,90	1.364.397,91	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.070	242	3.742.000,00	-750.000,00	2.992.000,00	201.083,02	3.500.011,21	-709.094,23	2.790.916,98	195.739,39	2.520.051,83	75.125,76	2.595.177,59	195.739,39	2.477.434,40	117.743,19	2.595.177,59	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 300.154	826	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 300.155	827	0,00	53.623,44	53.623,44	0,00	0,00	53.623,44	53.623,44	0,00	0,00	53.623,44	53.623,44	0,00	0,00	53.623,44	53.623,44	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 300.157	829	0,00	63.200,32	63.200,32	0,00	0,00	63.200,32	63.200,32	0,00	0,00	63.200,32	63.200,32	0,00	0,00	63.200,32	63.200,32	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 300.173	825	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 302.000	243	30.000,00	30.000,00	60.000,00	529,63	59.470,37	0,00	59.470,37	0,00	27.800,00	31.670,37	59.470,37	0,00	27.800,00	31.670,37	59.470,37	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300.126	643	0,00	80.000,00	80.000,00	52.400,00	0,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300.128	642	0,00	150.000,00	150.000,00	10.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	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	184.100,00	315.900,00	0,00	315.900,00	0,00	315.900,00	0,00	315.900,00	0,00	89.400,00	226.500,00	315.900,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.100	245	500.000,00	-400.000,00	100.000,00	58.890,80	41.109,20	0,00	41.109,20	0,00	41.109,20	0,00	41.109,20	0,00	41.109,20	0,00	41.109,20	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.070	244	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	12.212,62	0,00	12.212,62	0,00	12.212,62	0,00	12.212,62	0,00	12.212,62	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800.143	635	0,00	157.916,00	157.916,00	28.886,37	129.029,63	0,00	129.029,63	5.400,00	0,00	123.629,63	123.629,63	5.400,00	0,00	123.629,63	123.629,63	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800.152	773	0,00	99.974,00	99.974,00	39.306,00	0,00	60.668,00	60.668,00	60.668,00	0,00	0,00	0,00	60.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 300.151	696	0,00	88.423,58	88.423,58	5.605,58	81.872,00	946,00	82.818,00	2.623,00	6.465,00	73.730,00	80.195,00	2.623,00	6.465,00	73.730,00	80.195,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 300.157	698	0,00	48.903,00	48.903,00	1.453,00	46.390,00	1.060,00	47.450,00	1.060,00	38.140,00	8.250,00	46.390,00	1.060,00	33.320,00	13.070,00	46.390,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 300.160	695	0,00	36.000,00	36.000,00	420,14	15.175,00	20.404,86	35.579,86	15.090,86	4.125,00	16.364,00	20.489,00	15.090,86	4.125,00	16.364,00	20.489,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 300.161	699	0,00	163.623,00	163.623,00	22.321,00	26.520,00	114.782,00	141.302,00	35.297,00	0,00	106.005,00	106.005,00	35.297,00	0,00	106.005,00	106.005,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL OFICI

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 19/43

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
10.302.0008.2039	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DAS AÇÕES DE																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 302.000	246	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0008.2016	MANUTENÇÃO DO BLOCO - ASSISTÊNCIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 304.000	247	1.420.000,00	135.000,00	1.555.000,00	516,73	1.256.095,52	298.387,75	1.554.483,27	0,00	1.256.095,52	298.387,75	1.554.483,27	0,00	1.139.334,24	415.149,03	1.554.483,27	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 304.000	248	130.000,00	2.000,00	132.000,00	1.868,50	109.609,18	20.522,32	130.131,50	20.522,32	109.609,18	20.522,32	130.131,50	0,00	99.348,02	10.261,16	109.609,18	20.522,32
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 304.000	249	1.500.000,00	2.000.000,00	3.500.000,00	302.276,97	3.499.174,47	-301.451,44	3.197.723,03	13.881,00	2.948.264,56	235.577,47	3.183.842,03	13.881,00	2.474.264,86	709.577,17	3.183.842,03	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.082	250	310.000,00	0,00	310.000,00	4,29	309.995,71	0,00	309.995,71	0,00	309.995,71	0,00	309.995,71	0,00	309.983,11	12,60	309.995,71	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.145	628	0,00	296.411,98	296.411,98	296.411,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.063	251	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	19,33	999.980,67	0,00	999.980,67	666,30	999.314,37	0,00	999.314,37	666,30	997.587,73	1.726,64	999.314,37	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312.133	631	0,00	167.178,96	167.178,96	15,34	167.163,62	0,00	167.163,62	13.956,20	104.534,97	48.672,45	153.207,42	13.956,20	94.357,00	58.850,42	153.207,42	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.145	629	0,00	166.500,00	166.500,00	164.069,05	2.430,95	0,00	2.430,95	0,00	2.430,95	0,00	2.430,95	0,00	2.430,95	0,00	2.430,95	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.145	630	0,00	192.383,02	192.383,02	192.383,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.116	253	53.000,00	0,00	53.000,00	26.497,20	26.502,80	0,00	26.502,80	0,00	26.502,80	0,00	26.502,80	0,00	17.987,60	8.515,20	26.502,80	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 304.000	254	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.116	255	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 304.000	256	2.000,00	0,00	2.000,00	1.642,24	357,76	0,00	357,76	0,00	357,76	0,00	357,76	0,00	357,76	0,00	357,76	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.116	257	28.000,00	0,00	28.000,00	20.583,82	7.416,18	0,00	7.416,18	0,00	7.416,18	0,00	7.416,18	0,00	7.416,18	0,00	7.416,18	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 304.000	258	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.116	259	8.000,00	0,00	8.000,00	870,00	7.130,00	0,00	7.130,00	0,00	7.130,00	0,00	7.130,00	0,00	7.130,00	0,00	7.130,00	0,00
10.304.0008.2017	MANUTENÇÃO DO BLOCO VIG.SAUDE -																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 303.000	260	1.000.000,00	886.000,00	1.886.000,00	1.446,47	1.534.218,04	350.335,49	1.884.553,53	0,00	1.534.218,04	350.335,49	1.884.553,53	0,00	1.392.835,17	491.718,36	1.884.553,53	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300.116	261	40.000,00	-39.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 303.000	262	81.000,00	72.000,00	153.000,00	710,83	128.373,57	23.915,60	152.289,17	23.915,60	128.373,57	23.915,60	152.289,17	0,00	116.415,77	11.957,80	128.373,57	23.915,60
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 303.000	263	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 300.116	264	4.000,00	0,00	4.000,00	3.425,00	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	550,00	25,00	575,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL OFICI

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 20/43

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 303.000	265	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.116	266	10.000,00	0,00	10.000,00	8.820,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 303.000	267	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.116	268	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 303.000	269	10.000,00	0,00	10.000,00	7.364,65	2.900,71	-265,36	2.635,35	122,76	2.389,83	245,52	2.635,35	0,00	2.389,83	122,76	2.512,59	122,76
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.116	270	50.000,00	-12.000,00	38.000,00	9.240,04	28.759,96	0,00	28.759,96	2.285,83	24.188,30	4.571,66	28.759,96	0,00	21.902,47	4.571,66	26.474,13	2.285,83
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 303.000	271	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.116	272	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0008.2018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO VIG. -																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 303.000	273	5.040.000,00	217.000,00	5.257.000,00	298.735,95	4.017.824,15	940.439,90	4.958.264,05	0,00	4.017.824,15	940.439,90	4.958.264,05	0,00	3.619.843,08	1.338.420,97	4.958.264,05	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 300.116	274	980.000,00	0,00	980.000,00	51.783,35	839.362,79	88.853,86	928.216,65	0,00	839.362,79	88.853,86	928.216,65	0,00	839.362,79	88.853,86	928.216,65	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 313.000	776	0,00	800.000,00	800.000,00	13.928,00	577.365,60	208.706,40	786.072,00	0,00	577.365,60	208.706,40	786.072,00	0,00	480.648,00	305.424,00	786.072,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 303.000	275	524.000,00	9.000,00	533.000,00	1.207,86	445.316,01	86.476,13	531.792,14	86.476,13	445.316,01	86.476,13	531.792,14	0,00	402.093,28	43.222,73	445.316,01	86.476,13
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 303.000	276	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 300.116	277	4.000,00	0,00	4.000,00	1.875,00	2.025,00	100,00	2.125,00	0,00	2.025,00	100,00	2.125,00	0,00	1.875,00	250,00	2.125,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 303.000	278	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	3.775,00	-3.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.116	279	50.000,00	0,00	50.000,00	335,12	49.088,88	576,00	49.664,88	10.322,26	32.951,88	6.390,74	39.342,62	10.322,26	30.859,98	8.482,64	39.342,62	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.116	281	38.000,00	-20.000,00	18.000,00	5.868,00	12.132,00	0,00	12.132,00	0,00	12.132,00	0,00	12.132,00	0,00	12.132,00	0,00	12.132,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 303.000	283	5.000,00	0,00	5.000,00	1.713,46	3.880,00	-593,46	3.286,54	183,69	2.919,16	367,38	3.286,54	0,00	2.919,16	183,69	3.102,85	183,69
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.116	282	60.000,00	-49.000,00	11.000,00	4.744,00	6.256,00	0,00	6.256,00	0,00	1.106,00	5.150,00	6.256,00	0,00	1.106,00	5.150,00	6.256,00	0,00
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	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	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
10.305.0008.2039 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DAS AÇÕES DE																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.116	286	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				159.057.000,00	70.052.580,08	229.109.580,08	19.471.271,85	201.710.347,93	7.927.960,30	209.638.308,23	5.274.679,47	177.330.317,83	28.433.927,91	205.764.245,74	3.874.062,49	168.135.906,69	36.227.722,07	204.363.628,76	1.400.616,98



Página: 21/43

Página: 21/43

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
Total por Unidade Orçamentária				159.057.000,00	70.052.580,08	229.109.580,08	19.471.271,85	201.710.347,93	7.927.960,30	209.638.308,23	5.274.679,47	177.330.317,83	28.433.927,91	205.764.245,74	3.874.062,49	168.135.906,69	36.227.722,07	204.363.628,76	1.400.616,98	
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	28.631,90	171.656,62	-25.288,52	146.368,10	0,00	119.929,41	26.438,69	146.368,10	0,00	105.198,26	41.169,84	146.368,10	0,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6 500.137	650	0,00	58.800,00	58.800,00	10.828,92	47.971,08	0,00	47.971,08	3.425,85	44.385,23	160,00	44.545,23	3.425,85	44.385,23	160,00	44.545,23	0,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	288	10.000,00	30.000,00	40.000,00	15.000,00	32.500,00	-7.500,00	25.000,00	7.500,00	10.000,00	15.000,00	25.000,00	0,00	10.000,00	7.500,00	17.500,00	7.500,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6 500.137	651	0,00	67.300,00	67.300,00	4.950,00	62.350,00	0,00	62.350,00	0,00	51.250,00	11.100,00	62.350,00	0,00	51.250,00	11.100,00	62.350,00	0,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	289	30.000,00	0,00	30.000,00	21.117,46	29.895,90	-21.013,36	8.882,54	1.358,51	5.379,41	3.503,13	8.882,54	0,00	5.379,41	2.144,62	7.524,03	1.358,51
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6 500.137	652	0,00	22.900,00	22.900,00	21.000,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	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	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
	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	10.115,00	0,00	10.115,00	0,00	1.865,00	8.250,00	10.115,00	0,00
08.244.0009.2020 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE																				
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.000	291	1.600.000,00	6.000,00	1.606.000,00	1.681,77	1.333.212,61	271.105,62	1.604.318,23	0,00	1.333.212,61	271.105,62	1.604.318,23	0,00	1.209.972,90	394.345,33	1.604.318,23	0,00
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	292	50.000,00	15.000,00	65.000,00	8.941,20	48.591,89	7.466,91	56.058,80	7.466,91	48.591,89	7.466,91	56.058,80	0,00	44.558,58	4.033,31	48.591,89	7.466,91
	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 510.000	293	100.000,00	14.000,00	114.000,00	7.643,71	89.656,69	16.699,60	106.356,29	16.699,60	89.656,69	16.699,60	106.356,29	0,00	81.306,89	8.349,80	89.656,69	16.699,60
	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.000	294	5.000,00	0,00	5.000,00	1.200,00	3.450,00	350,00	3.800,00	0,00	3.450,00	350,00	3.800,00	0,00	3.050,00	750,00	3.800,00	0,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO																		



Página: 22/43

Página: 22/43

[illegible]



Página: 23/43

Página: 23/43

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	320	90.000,00	51.000,00	141.000,00	13.289,41	138.101,23	-10.390,64	127.710,59	2.304,48	123.439,06	4.271,53	127.710,59	0,00	123.265,08	2.141,03	125.406,11	2.304,48
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.062	321	151.000,00	90.000,00	241.000,00	149.395,90	91.604,10	0,00	91.604,10	582,20	90.756,75	265,15	91.021,90	582,20	90.756,75	265,15	91.021,90	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.065	322	14.000,00	-9.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.087	323	25.000,00	10.000,00	35.000,00	2.263,70	32.736,30	0,00	32.736,30	5.141,70	23.174,40	6.820,20	29.994,60	2.741,70	23.174,40	4.420,20	27.594,60	2.400,00
	4.4.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 500.150	793	0,00	41.200,00	41.200,00	0,00	41.200,00	0,00	41.200,00	0,00	0,00	41.200,00	41.200,00	0,00	0,00	41.200,00	41.200,00	0,00
	4.4.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 500.154	796	0,00	103.623,44	103.623,44	0,00	103.623,44	0,00	103.623,44	0,00	0,00	103.623,44	103.623,44	0,00	0,00	103.623,44	103.623,44	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 312.000	324	5.000,00	0,00	5.000,00	490,00	4.510,00	0,00	4.510,00	0,00	0,00	4.510,00	4.510,00	0,00	0,00	4.510,00	4.510,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 500.145	786	0,00	5.309,78	5.309,78	784,78	4.525,00	0,00	4.525,00	0,00	3.150,00	1.375,00	4.525,00	0,00	0,00	4.525,00	4.525,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.062	326	50.000,00	365.000,00	415.000,00	36.265,50	378.734,50	0,00	378.734,50	686,30	223.693,00	154.355,20	378.048,20	686,30	215.068,00	162.980,20	378.048,20	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 500.141	726	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 500.142	727	0,00	81.800,00	81.800,00	9.900,00	71.900,00	0,00	71.900,00	0,00	0,00	71.900,00	71.900,00	0,00	0,00	71.900,00	71.900,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 500.143	728	0,00	86.300,00	86.300,00	1.497,00	84.803,00	0,00	84.803,00	0,00	11.055,00	73.748,00	84.803,00	0,00	4.425,00	80.378,00	84.803,00	0,00
08.244.0009.2023	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 500.063	328	128.000,00	21.000,00	149.000,00	7.302,07	125.328,20	16.369,73	141.697,93	0,00	125.328,20	16.369,73	141.697,93	0,00	114.093,48	27.604,45	141.697,93	0,00
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500.124	329	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 510.000	331	2.500.000,00	-87.000,00	2.413.000,00	11.824,00	2.401.180,00	-4,00	2.401.176,00	14.380,00	2.386.796,00	0,00	2.386.796,00	14.380,00	2.069.280,00	317.516,00	2.386.796,00	0,00
	3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2 500.144	750	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
	3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2 500.147	758	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
	3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	2 500.063	332	791.000,00	22.120,00	813.120,00	3,20	813.116,80	0,00	813.116,80	0,00	729.908,30	83.208,50	813.116,80	0,00	662.258,04	150.858,76	813.116,80	0,00
	3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 500.117	333	282.000,00	62.000,00	344.000,00	37.315,04	306.684,96	0,00	306.684,96	122.510,48	184.174,48	0,00	184.174,48	122.510,48	133.060,32	51.114,16	184.174,48	0,00
	3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 800.149	667	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL OFICI

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 24/43

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 800.154	759	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 800.157	780	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 900.005	778	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 900.006	779	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 900.007	832	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	5 900.008	833	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 500.150	816	0,00	31.860,00	31.860,00	0,00	31.860,00	0,00	31.860,00	0,00	31.860,00	0,00	31.860,00	0,00	0,00	31.860,00	31.860,00	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	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	6.516,90	2.979,80	503,30	3.483,10	0,00	1.354,80	2.128,30	3.483,10	0,00	1.110,00	2.373,10	3.483,10	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	0,00	19.330,00	0,00	19.330,00	0,00	17.563,75	1.766,25	19.330,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.127	337	10.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 800.148	668	0,00	110.000,00	110.000,00	8,66	106.762,44	3.228,90	109.991,34	2.646,90	99.441,84	7.902,60	107.344,44	2.646,90	99.441,84	7.902,60	107.344,44	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.127	339	60.000,00	0,00	60.000,00	29.770,29	30.229,71	0,00	30.229,71	0,00	30.229,71	0,00	30.229,71	0,00	30.229,71	0,00	30.229,71	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 800.148	669	0,00	20.000,00	20.000,00	2.291,41	17.708,59	0,00	17.708,59	4.753,00	12.955,59	4.753,00	17.708,59	0,00	12.955,59	0,00	12.955,59	4.753,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	340	10.000,00	0,00	10.000,00	4.759,23	8.180,57	-2.939,80	5.240,77	582,10	4.034,51	1.206,26	5.240,77	0,00	4.034,51	624,16	4.658,67	582,10
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.063	341	44.000,00	79.000,00	123.000,00	52.839,35	70.160,65	0,00	70.160,65	26.158,15	40.133,50	3.869,00	44.002,50	26.158,15	40.133,50	3.869,00	44.002,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.124	342	26.000,00	0,00	26.000,00	14.808,80	11.191,20	0,00	11.191,20	0,00	11.191,20	0,00	11.191,20	0,00	991,20	10.200,00	11.191,20	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.127	343	27.000,00	20.000,00	47.000,00	32.352,26	14.647,74	0,00	14.647,74	0,00	14.647,74	0,00	14.647,74	0,00	14.647,74	0,00	14.647,74	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 800.148	670	0,00	100.000,00	100.000,00	27.053,13	69.369,67	3.577,20	72.946,87	17.718,72	47.100,86	12.458,66	59.559,52	13.387,35	44.683,21	10.544,94	55.228,15	4.331,37
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 500.150	817	0,00	29.138,50	29.138,50	0,00	29.138,50	0,00	29.138,50	0,00	29.138,50	0,00	29.138,50	0,00	0,00	29.138,50	29.138,50	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 500.151	794	0,00	121.212,00	121.212,00	0,00	121.212,00	0,00	121.212,00	0,00	0,00	121.212,00	121.212,00	0,00	0,00	121.212,00	121.212,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	8 500.153	795	0,00	63.623,44	63.623,44	0,00	63.623,44	0,00	63.623,44	0,00	0,00	63.623,44	63.623,44	0,00	0,00	63.623,44	63.623,44	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800.156	781	0,00	213.763,00	213.763,00	146.789,38	45.481,62	21.492,00	66.973,62	45.747,62	9.948,00	11.278,00	21.226,00	45.747,62	2.000,00	19.226,00	21.226,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL OFICI

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 25/43

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800.158	783	0,00	50.000,00	50.000,00	796,70	43.006,30	6.197,00	49.203,30	5.510,00	16.578,00	27.115,30	43.693,30	5.510,00	0,00	43.693,30	43.693,30	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	2.428,52	94.982,48	-2.411,00	92.571,48	4.219,15	83.653,41	8.918,07	92.571,48	0,00	78.407,06	9.945,27	88.352,33	4.219,15
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	345	10.000,00	-820,00	9.180,00	9.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	346	100.000,00	-11.000,00	89.000,00	8.992,45	86.250,14	-6.242,59	80.007,55	8.070,98	63.869,79	16.137,76	80.007,55	0,00	63.869,79	8.066,78	71.936,57	8.070,98
Total por Unidade Executora				11.749.000,00	7.062.525,49	18.811.525,49	2.459.595,11	15.504.830,06	847.100,32	16.351.930,38	755.126,45	13.907.228,47	1.991.661,37	15.898.889,84	453.040,54	12.271.410,15	3.325.393,78	15.596.803,93	302.085,91
02.06.03	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E																		
08.243.0009.2024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 510.000	347	800.000,00	-138.000,00	662.000,00	280,00	661.720,00	0,00	661.720,00	0,00	661.720,00	0,00	661.720,00	0,00	601.820,00	59.900,00	661.720,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 500.060	348	150.000,00	20.351,00	170.351,00	272,34	165.578,66	4.500,00	170.078,66	0,00	165.578,66	4.500,00	170.078,66	0,00	165.578,66	4.500,00	170.078,66	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	349	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				960.000,00	-127.649,00	832.351,00	552,34	827.298,66	4.500,00	831.798,66	0,00	827.298,66	4.500,00	831.798,66	0,00	767.398,66	64.400,00	831.798,66	0,00
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																		
08.241.0009.2025	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO																		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 510.000	350	380.000,00	-7.000,00	373.000,00	7.000,00	366.000,00	0,00	366.000,00	0,00	366.000,00	0,00	366.000,00	0,00	332.800,00	33.200,00	366.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	351	100.000,00	-84.000,00	16.000,00	9.507,13	5.552,87	940,00	6.492,87	940,00	5.552,87	0,00	5.552,87	940,00	5.552,87	0,00	5.552,87	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	352	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	353	150.000,00	0,00	150.000,00	25.351,37	147.284,86	-22.636,23	124.648,63	11.206,51	89.438,88	35.209,75	124.648,63	0,00	89.438,88	24.003,24	113.442,12	11.206,51
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	354	10.000,00	-4.351,00	5.649,00	1.931,00	3.718,00	0,00	3.718,00	0,00	3.718,00	0,00	3.718,00	0,00	3.718,00	0,00	3.718,00	0,00
Total por Unidade Executora				650.000,00	-104.351,00	545.649,00	44.789,50	522.555,73	-21.696,23	500.859,50	12.146,51	464.709,75	35.209,75	499.919,50	940,00	431.509,75	57.203,24	488.712,99	11.206,51
02.06.05	CONSELHO TUTELAR																		
08.243.0009.2021	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.000	355	380.000,00	-107.000,00	273.000,00	13.485,02	223.607,66	35.907,32	259.514,98	0,00	223.607,66	35.907,32	259.514,98	0,00	205.239,66	54.275,32	259.514,98	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	356	70.000,00	-10.000,00	60.000,00	4.548,11	48.485,89	6.966,00	55.451,89	6.966,00	48.485,89	6.966,00	55.451,89	0,00	44.812,29	3.673,60	48.485,89	6.966,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.000	357	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	9.292,73	10.376,90	330,37	10.707,27	0,00	7.886,70	2.820,57	10.707,27	0,00	7.886,70	2.820,57	10.707,27	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	358	50.000,00	-46.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	359	50.000,00	0,00	50.000,00	3.588,99	47.434,55	-1.023,54	46.411,01	3.482,33	39.034,06	7.376,95	46.411,01	0,00	39.034,06	3.894,62	42.928,68	3.482,33



Página: 26/43

Página: 26/43

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	360	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	400,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	Total por Unidade Executora			600.000,00	-191.000,00	409.000,00	35.314,85	331.505,00	42.180,15	373.685,15	10.448,33	320.614,31	53.070,84	373.685,15	0,00	296.972,71	66.264,11	363.236,82	10.448,33
	Total por Unidade Orçamentária			16.104.000,00	7.141.525,49	23.245.525,49	2.750.600,93	19.422.193,56	1.072.731,00	20.494.924,56	835.185,30	17.523.326,38	2.507.205,77	20.030.532,15	464.392,41	15.604.289,38	4.055.449,88	19.659.739,26	370.792,89
02.07	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE																		
02.07.01	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE																		
18.542.0010.1001	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	361	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 100.178	730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 100.183	732	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0010.2026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	362	900.000,00	242.000,00	1.142.000,00	921,53	929.833,57	211.244,90	1.141.078,47	0,00	929.833,57	211.244,90	1.141.078,47	0,00	853.913,63	287.164,84	1.141.078,47	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	363	70.000,00	-25.000,00	45.000,00	1.389,82	37.257,09	6.353,09	43.610,18	6.353,09	37.257,09	6.353,09	43.610,18	0,00	33.858,63	3.398,46	37.257,09	6.353,09
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	364	70.000,00	2.000,00	72.000,00	101,30	60.063,61	11.835,09	71.898,70	11.835,09	60.063,61	11.835,09	71.898,70	0,00	53.934,11	6.129,50	60.063,61	11.835,09
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	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	-80.000,00	40.000,00	16.838,46	33.794,91	-10.633,37	23.161,54	0,00	20.449,14	2.712,40	23.161,54	0,00	17.997,81	5.163,73	23.161,54	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	367	15.000,00	0,00	15.000,00	8.321,72	6.678,28	0,00	6.678,28	0,00	6.678,28	0,00	6.678,28	0,00	6.678,28	0,00	6.678,28	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	368	360.000,00	-2.000,00	358.000,00	79.609,05	351.042,24	-72.651,29	278.390,95	4.485,74	258.871,30	19.519,65	278.390,95	0,00	255.739,25	18.165,96	273.905,21	4.485,74
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.000	369	25.000,00	-24.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	370	30.000,00	0,00	30.000,00	25.460,48	4.539,52	0,00	4.539,52	0,00	4.490,00	49,52	4.539,52	0,00	4.490,00	49,52	4.539,52	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.178	731	0,00	82.000,00	82.000,00	2.416,40	79.583,60	0,00	79.583,60	0,00	15.781,12	63.802,48	79.583,60	0,00	9.731,12	69.852,48	79.583,60	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.182	729	0,00	81.800,00	81.800,00	9.900,00	71.900,00	0,00	71.900,00	0,00	0,00	71.900,00	71.900,00	0,00	0,00	71.900,00	71.900,00	0,00
18.542.0010.2027	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS E																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	371	11.510.000,00	-2.965.000,00	8.545.000,00	205.196,36	10.162.657,89	-1.822.854,25	8.339.803,64	812.668,79	6.788.362,73	738.772,12	7.527.134,85	812.668,79	6.674.895,90	852.238,95	7.527.134,85	0,00
	Total por Unidade Executora			13.206.000,00	-2.778.200,00	10.427.800,00	367.155,12	11.737.350,71	-1.676.705,83	10.060.644,88	835.342,71	8.121.786,84	1.126.189,25	9.247.976,09	812.668,79	7.911.238,73	1.314.063,44	9.225.302,17	22.673,92
	Total por Unidade Orçamentária			13.206.000,00	-2.778.200,00	10.427.800,00	367.155,12	11.737.350,71	-1.676.705,83	10.060.644,88	835.342,71	8.121.786,84	1.126.189,25	9.247.976,09	812.668,79	7.911.238,73	1.314.063,44	9.225.302,17	22.673,92
02.08	SECRETARIA DE OBRAS																		
02.08.01	SECRETARIA DE OBRAS																		



Página: 27/43

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
15.451.0011.1001 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE																			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	372	100.000,00	-89.342,00	10.658,00	10.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.160	599	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 100.175	704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1002 PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.151	588	0,00	149.704,00	149.704,00	0,11	149.703,89	0,00	149.703,89	0,00	149.703,89	0,00	149.703,89	0,00	149.703,89	0,00	149.703,89	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.152	590	0,00	74.225,00	74.225,00	0,97	74.224,03	0,00	74.224,03	0,00	74.224,03	0,00	74.224,03	0,00	74.224,03	0,00	74.224,03	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	23.187,22	0,00	23.187,22	0,00	23.187,22	0,00	23.187,22	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.161	592	0,00	195.269,00	195.269,00	0,33	195.268,67	0,00	195.268,67	0,00	195.268,67	0,00	195.268,67	0,00	195.268,67	0,00	195.268,67	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.162	601	0,00	162.895,00	162.895,00	2.591,86	160.303,14	0,00	160.303,14	0,00	160.303,14	0,00	160.303,14	0,00	160.303,14	0,00	160.303,14	0,00
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	415.866,02	0,00	415.866,02	0,00	415.866,02	0,00	415.866,02	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.164	609	0,00	89.342,00	89.342,00	449,25	88.892,75	0,00	88.892,75	0,00	88.892,75	0,00	88.892,75	0,00	88.892,75	0,00	88.892,75	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.165	617	0,00	524.706,86	524.706,86	524.706,86	506.729,40	-506.729,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.167	665	0,00	13.370,79	13.370,79	135,49	13.235,30	0,00	13.235,30	0,00	13.235,30	0,00	13.235,30	0,00	13.235,30	0,00	13.235,30	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.172	677	0,00	19.844,24	19.844,24	19.844,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.186	736	0,00	65.427,00	65.427,00	2.960,36	62.466,64	0,00	62.466,64	0,00	62.466,64	0,00	62.466,64	0,00	62.466,64	0,00	62.466,64	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	373	1.500.000,00	-305.573,00	1.194.427,00	119.425,12	1.173.656,45	-98.654,57	1.075.001,88	123.404,16	807.517,28	144.080,44	951.597,72	123.404,16	807.517,28	144.080,44	951.597,72	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 800.144	661	0,00	86.686,00	86													



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL OFICI

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 28/43

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.156	575	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00	0,00	300.000,00	200.000,00	500.000,00	0,00	300.000,00	200.000,00	500.000,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.161	593	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.162	602	0,00	837.146,25	837.146,25	12.730,04	824.416,21	0,00	824.416,21	444.015,52	380.400,69	444.015,52	824.416,21	0,00	380.400,69	0,00	380.400,69	444.015,52
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.163	604	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	943,83	4.999.056,17	0,00	4.999.056,17	3.499.056,17	4.999.056,17	0,00	4.999.056,17	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	3.499.056,17
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.164	610	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.165	618	0,00	519.457,86	519.457,86	514.909,44	506.729,40	-502.180,98	4.548,42	0,00	4.548,42	0,00	4.548,42	0,00	4.548,42	0,00	4.548,42	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.167	666	0,00	392.653,50	392.653,50	3.978,91	388.674,59	0,00	388.674,59	0,00	388.674,59	0,00	388.674,59	0,00	388.674,59	0,00	388.674,59	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.172	678	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	2.206.047,75	7.897.598,89	-2.103.646,64	5.793.952,25	3.393.952,25	467.614,28	1.932.385,72	2.400.000,00	3.393.952,25	467.614,28	1.932.385,72	2.400.000,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.185	735	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	25.699,35	2.174.300,65	0,00	2.174.300,65	0,00	635.000,00	1.539.300,65	2.174.300,65	0,00	635.000,00	1.539.300,65	2.174.300,65	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.186	737	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	770.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	770.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 800.144	662	0,00	238.856,00	238.856,00	0,00	238.856,00	0,00	238.856,00	0,00	238.856,00	0,00	238.856,00	0,00	238.856,00	0,00	238.856,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 800.019	660	0,00	238.750,00	238.750,00	0,00	238.750,00	0,00	238.750,00	0,00	238.750,00	0,00	238.750,00	0,00	238.750,00	0,00	238.750,00	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	960.019,00	0,00	960.019,00	0,00	960.019,00	0,00	960.019,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7 100.171	676	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	13.247.651,54	14.897.193,82	-13.144.845,36	1.752.348,46	1.752.348,46	0,00	0,00	0,00	1.752.348,46	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1004	OBRAS DE DRENAGEM																		
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	0,00	129.454,71	0,00	129.454,71	0,00	129.454,71	0,00	129.454,71	0,00	129.454,71	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.003	613	0,00	21.036,87	21.036,87	0,00	21.036,87	0,00	21.036,87	0,00	21.036,87	0,00	21.036,87	0,00	21.036,87	0,00	21.036,87	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	374	260.000,00	-251.036,87	8.963,13	8.963,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.162	600	0,00	162.853,75	162.853,75	2.550,61	160.303,14	0,00	160.303,14	90.014,43	70.288,71	90.014,43	160.303,14	0,00	70.288,71	0,00	70.288,71	90.014,43
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	0,00	129.454,71	0,00	129.454,71	0,00	129.454,71	0,00	129.454,71	0,00	129.454,71	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.003	614	0,00	196.470,98	196.470,98	0,01	196.470,97	0,00	196.470,97	0,00	196.470,97	0,00	196.470,97	0,00	196.470,97	0,00	196.470,97	0,00
15.452.0011.2028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	375	4.200.000,00	411.000,00	4.611.000,00	29.587,17	3.777.985,37	803.427,46	4.581.412,83	0,00	3.777.985,37	803.427,46	4.581.412,83	0,00	3.439.909,56	1.141.503,27	4.581.412,83	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	376	20.000,00	45.000,00	65.000,00	6.352,31	49.317,25	9.330,44	58.647,69	9.330,44	49.317,25	9.330,44	58.647,69	0,00	44.437,33	4.879,92	49.317,25	9.330,44
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	377	400.000,00	-46.000,00	354.000,00	21.258,85	281.963,87	50.777,28	332.741,15	50.777,28	281.963,87	50.777,28	332.741,15	0,00	256.623,57	25.340,30	281.963,87	50.777,28
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	378	20.000,00	0,00	20.000,00	18.525,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	1.375,00	100,00	1.475,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL OFICI

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 29/43

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.107	380	200.000,00	0,00	200.000,00	14.675,12	137.409,24	47.915,64	185.324,88	63.882,00	116.553,64	6.149,24	122.702,88	62.622,00	116.553,64	4.889,24	121.442,88	1.260,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.012	379	600.000,00	0,00	600.000,00	77.783,19	567.363,10	-45.146,29	522.216,81	0,00	498.800,91	23.415,90	522.216,81	0,00	436.916,21	85.300,60	522.216,81	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	381	100.000,00	0,00	100.000,00	34.702,32	87.739,28	-22.441,60	65.297,68	0,00	50.413,68	14.884,00	65.297,68	0,00	50.413,68	14.884,00	65.297,68	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 130.000	382	201.000,00	0,00	201.000,00	72.067,90	101.622,00	27.310,10	128.932,10	34.822,00	94.110,10	0,00	94.110,10	34.822,00	39.966,00	54.144,10	94.110,10	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 400.050	383	200.000,00	170.000,00	370.000,00	27.896,00	368.646,00	-26.542,00	342.104,00	105.400,00	151.804,00	84.900,00	236.704,00	105.400,00	45.414,00	191.290,00	236.704,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 100.175	834	0,00	60.000,00	60.000,00	8.305,29	0,00	51.694,71	51.694,71	51.694,71	0,00	0,00	0,00	51.694,71	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	384	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.107	386	100.000,00	-27.000,00	73.000,00	71.438,18	72.736,50	-71.174,68	1.561,82	0,00	1.561,82	0,00	1.561,82	0,00	600,00	961,82	1.561,82	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.012	385	200.000,00	-26.000,00	174.000,00	61.303,30	173.416,70	-60.720,00	112.696,70	1.230,00	67.466,70	44.880,00	112.346,70	350,00	67.466,70	44.000,00	111.466,70	880,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	387	280.000,00	573.000,00	853.000,00	89.156,02	744.442,45	19.401,53	763.843,98	29.637,92	561.544,96	200.934,17	762.479,13	1.364,85	558.775,91	175.430,15	734.206,06	28.273,07
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 400.050	388	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 100.176	801	0,00	48.030,17	48.030,17	0,00	48.030,17	0,00	48.030,17	0,00	48.030,17	0,00	48.030,17	0,00	48.030,17	0,00	48.030,17	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 100.181	811	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	389	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	390	50.000,00	20.000,00	70.000,00	12.213,76	58.925,24	-1.139,00	57.786,24	0,00	51.356,24	6.430,00	57.786,24	0,00	51.356,24	6.430,00	57.786,24	0,00
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	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
17.512.0011.2028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.168	664	0,00	294.144,88	294.144,88	0,00	294.144,88	0,00	294.144,88	294.144,88	0,00	0,00	0,00	294.144,88	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0011.1003	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PONTES																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.156	578	0,00	191.005,61	191.005,61	0,07	191.005,54	0,00	191.005,54	191.005,54	0,00	0,00	0,00	191.005,54	0,00	0,00	0,00	0,00
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	24.131,49	0,00	0,00	0,00	24.131,49	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.156	576	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	739.705,12	1.000.000,00	-739.705,12	260.294,88	260.294,88	0,00	0,00	0,00	260.294,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				8.721.000,00	44.868.889,56	53.589.889,56	19.049.959,11	51.352.998,93	-16.813.068,48	34.539.930,45	11.189.142,13	22.563.469,98	5.680.925,25	28.244.395,23	6.295.535,22	17.699.868,11	5.650.920,21	23.350.788,32	4.893.606,91
Total por Unidade Orçamentária				8.721.000,00	44.868.889,56	53.589.889,56	19.049.959,11	51.352.998,93	-16.813.068,48	34.539.930,45	11.189.142,13	22.563.469,98	5.680.925,25	28.244.395,23	6.295.535,22	17.699.868,11	5.650.920,21	23.350.788,32	4.893.606,91

02.09 SECRETARIA DE TRÂNSITO E CIDADANIA
02.09.01 SECREARIA DE TRÂNSITO E CIDADANIA

15.452.0012.2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE



Página: 30/43

Página: 30/43

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL OFICI

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 31/43

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 100.188	745	0,00	66.171,00	66.171,00	66.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	408	250.000,00	252.205,00	502.205,00	5.567,11	496.637,89	0,00	496.637,89	21.943,81	429.878,92	44.815,16	474.694,08	21.943,81	337.609,23	137.084,85	474.694,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.166	656	0,00	200.000,00	200.000,00	9.000,87	190.999,13	0,00	190.999,13	0,00	190.999,13	0,00	190.999,13	0,00	190.999,13	0,00	190.999,13	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.187	739	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.188	746	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8 100.181	720	0,00	3.403,44	3.403,44	3.403,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0013.2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	409	2.100.000,00	462.000,00	2.562.000,00	8.710,18	2.047.198,54	506.091,28	2.553.289,82	0,00	2.047.198,54	506.091,28	2.553.289,82	0,00	1.853.763,41	699.526,41	2.553.289,82	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	410	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	411	240.000,00	20.000,00	260.000,00	2.212,00	216.920,09	40.867,91	257.788,00	40.867,91	216.920,09	40.867,91	257.788,00	0,00	196.266,02	20.654,07	216.920,09	40.867,91
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	412	250.000,00	-247.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 100.180	787	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	413	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	1.550,00	7.600,00	850,00	8.450,00	0,00	7.600,00	850,00	8.450,00	0,00	7.000,00	1.450,00	8.450,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	414	150.000,00	-55.000,00	95.000,00	5.894,48	88.642,72	462,80	89.105,52	0,00	68.202,88	20.902,64	89.105,52	0,00	64.722,48	24.383,04	89.105,52	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 100.174	716	0,00	5.117,92	5.117,92	2.055,92	3.062,00	0,00	3.062,00	0,00	0,00	3.062,00	3.062,00	0,00	0,00	3.062,00	3.062,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 100.180	718	0,00	17.246,88	17.246,88	7.150,88	3.196,00	6.900,00	10.096,00	10.096,00	0,00	0,00	0,00	10.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 100.183	805	0,00	17.000,00	17.000,00	320,00	14.600,00	2.080,00	16.680,00	0,00	0,00	16.680,00	16.680,00	0,00	0,00	16.680,00	16.680,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	415	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.209	835	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	416	350.000,00	345.500,00	695.500,00	63.624,19	652.132,60	-20.256,79	631.875,81	13.199,42	578.631,26	52.765,38	631.396,64	479,17	513.839,18	104.837,21	618.676,39	12.720,25
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100.209	836	0,00	114.923,00	114.923,00	16.373,00	0,00	98.550,00	98.550,00	98.550,00	0,00	98.550,00	98.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.550,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	417	50.000,00	-25.500,00	24.500,00	1.604,14	22.437,20	458,66	22.895,86	1.240,86	21.655,00	0,00	21.655,00	1.240,86	6.755,00	14.900,00	21.655,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.176	719	0,00	74.000,00	74.000,00	13.120,00	60.880,00	0,00	60.880,00	0,00	60.880,00	0,00	60.880,00	0,00	60.880,00	0,00	60.880,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.179	717	0,00	25.090,00	25.090,00	16.582,19	8.507,81	0,00	8.507,81	8.507,81	0,00	0,00	0,00	8.507,81	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.181	812	0,00	44.220,00	44.220,00	17.388,66	15.220,00	11.611,34	26.831,34	11.611,34	15.220,00	0,00	15.220,00	11.611,34	15.220,00	0,00	15.220,00	0,00



Página: 32/43

Página: 32/43

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.183	806	0,00	143.000,00	143.000,00	65.560,00	30.440,00	47.000,00	77.440,00	47.000,00	30.440,00	0,00	30.440,00	47.000,00	30.440,00	0,00	30.440,00	0,00
	Total por Unidade Executora			3.450.000,00	3.023.171,07	6.473.171,07	1.670.451,75	4.028.104,12	774.615,20	4.802.719,32	253.017,15	3.837.255,96	864.584,37	4.701.840,33	100.878,99	3.447.124,59	1.102.577,58	4.549.702,17	152.138,16
	Total por Unidade Orçamentária			3.450.000,00	3.023.171,07	6.473.171,07	1.670.451,75	4.028.104,12	774.615,20	4.802.719,32	253.017,15	3.837.255,96	864.584,37	4.701.840,33	100.878,99	3.447.124,59	1.102.577,58	4.549.702,17	152.138,16
02.11	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO																		
02.11.01	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO																		
13.392.0014.1001	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	418	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0014.2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	419	2.100.000,00	497.000,00	2.597.000,00	796,95	2.071.005,18	525.197,87	2.596.203,05	0,00	2.071.005,18	525.197,87	2.596.203,05	0,00	1.885.575,65	710.627,40	2.596.203,05	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	420	10.000,00	60.000,00	70.000,00	6.004,74	54.238,28	9.756,98	63.995,26	9.756,98	54.238,28	9.756,98	63.995,26	0,00	49.358,36	4.879,92	54.238,28	9.756,98
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	421	230.000,00	11.000,00	241.000,00	1.050,19	203.121,77	36.828,04	239.949,81	36.828,04	203.121,77	36.828,04	239.949,81	0,00	184.912,22	18.209,55	203.121,77	36.828,04
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 110.000	422	30.000,00	-29.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	155.800,00	210.800,00	41.498,60	179.421,16	-10.119,76	169.301,40	0,00	115.523,24	53.778,16	169.301,40	0,00	65.791,09	103.510,31	169.301,40	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 100.205	807	0,00	20.747,00	20.747,00	4.424,27	0,00	16.322,73	16.322,73	16.322,73	0,00	0,00	0,00	16.322,73	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	425	10.000,00	0,00	10.000,00	5.800,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	426	400.000,00	6.200,00	406.200,00	213.250,74	198.688,58	-5.739,32	192.949,26	1.811,58	101.606,78	91.342,48	192.949,26	0,00	96.460,58	94.677,10	191.137,68	1.811,58
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 100.178	715	0,00	81.000,00	81.000,00	391,00	0,00	80.609,00	80.609,00	5.772,00	0,00	74.837,00	74.837,00	5.772,00	0,00	74.837,00	74.837,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 100.181	810	0,00	10.000,00	10.000,00	277,00	9.723,00	0,00	9.723,00	0,00	0,00	9.723,00	9.723,00	0,00	0,00	9.723,00	9.723,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8 100.205	808	0,00	14.545,00	14.545,00	545,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	427	66.000,00	159.000,00	225.000,00	49.753,19	183.444,85	-8.198,04	175.246,81	175.246,81	0,00	169.765,31	169.765,31	5.481,50	0,00	0,00	0,00	169.765,31
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.205	809	0,00	79.253,00	79.253,00	42.814,50	0,00	36.438,50	36.438,50	36.438,50	0,00	0,00	0,00	36.438,50	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0014.2033	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE																		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	429	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	430	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	431	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Página: 33/43

Página: 33/43

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
23.695.0014.2056 GESTÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO AO																			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	433	40.000,00	-39.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	434	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	435	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.146.000,00	927.545,00	4.073.545,00	474.606,18	2.903.842,82	695.096,00	3.598.938,82	296.176,64	2.549.695,25	971.228,84	3.520.924,09	78.014,73	2.286.297,90	1.016.464,28	3.302.762,18	218.161,91
Total por Unidade Orçamentária				3.146.000,00	927.545,00	4.073.545,00	474.606,18	2.903.842,82	695.096,00	3.598.938,82	296.176,64	2.549.695,25	971.228,84	3.520.924,09	78.014,73	2.286.297,90	1.016.464,28	3.302.762,18	218.161,91
02.12 SECRETARIA AGRIC.AGRON.TRABALHO E																			
02.12.01 SECRETARIA DE AGRIC.AGRON.TRAB.E																			
11.334.0015.2057 MANUTENÇÃO DO FOMENTO AO TRABALHO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	436	1.900.000,00	240.000,00	2.140.000,00	225,36	1.748.871,93	390.902,71	2.139.774,64	0,00	1.748.871,93	390.902,71	2.139.774,64	0,00	1.587.709,75	552.064,89	2.139.774,64	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	437	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	2.132,79	57.931,25	9.935,96	67.867,21	9.935,96	57.931,25	9.935,96	67.867,21	0,00	52.825,57	5.105,68	57.931,25	9.935,96
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	438	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	2.594,57	124.027,50	23.377,93	147.405,43	23.377,93	124.027,50	23.377,93	147.405,43	0,00	112.348,89	11.678,61	124.027,50	23.377,93
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	439	10.000,00	0,00	10.000,00	5.050,00	4.850,00	100,00	4.950,00	0,00	4.850,00	100,00	4.950,00	0,00	4.550,00	400,00	4.950,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	440	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	9.856,22	50.880,28	-736,50	50.143,78	0,00	48.873,78	1.270,00	50.143,78	0,00	46.653,55	3.490,23	50.143,78	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	441	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	7.916,10	12.083,90	0,00	12.083,90	0,00	11.390,95	692,95	12.083,90	0,00	11.390,95	692,95	12.083,90	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	442	150.000,00	0,00	150.000,00	24.050,33	138.411,05	-12.461,38	125.949,67	2.420,01	111.558,78	14.390,89	125.949,67	0,00	111.558,78	11.970,88	123.529,66	2.420,01
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	443	50.000,00	33.210,00	83.210,00	74.355,50	8.854,50	0,00	8.854,50	0,00	8.854,50	0,00	8.854,50	0,00	5.409,50	3.445,00	8.854,50	0,00
20.606.0015.2058 MANUTENÇÃO DO DESENV.AGRICOLA E DO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	444	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	446	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	447	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100.157	648	0,00	5.000,00	5.000,00	2.813,27	2.186,73	0,00	2.186,73	28,15	2.158,58	28,15	2.186,73	0,00	2.158,58	0,00	2.158,58	28,15
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	448	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	449	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 900.001	574	0,00	345.277,00	345.277,00	345.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL OFICI

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 34/43

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 900.001	573	0,00	238.750,00	238.750,00	238.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 100.184	741	0,00	50.790,00	50.790,00	50.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	450	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 800.147	607	0,00	262.500,00	262.500,00	79.010,00	183.490,00	0,00	183.490,00	183.490,00	0,00	0,00	0,00	183.490,00	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	0,00	0,00	620.500,00	620.500,00	620.500,00	0,00	0,00	0,00	620.500,00	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	38.383,50	16.616,50	0,00	16.616,50	0,00	14.231,50	2.385,00	16.616,50	0,00	7.732,50	8.884,00	16.616,50	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100.184	742	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800.147	608	0,00	286.500,00	286.500,00	0,00	286.500,00	0,00	286.500,00	286.500,00	0,00	0,00	0,00	286.500,00	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	8.000,00	0,00	469.500,00	469.500,00	469.500,00	0,00	0,00	0,00	469.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.760.000,00	2.401.027,00	5.161.027,00	1.025.204,64	2.634.703,64	1.501.118,72	4.135.822,36	1.595.752,05	2.132.748,77	443.083,59	2.575.832,36	1.559.990,00	1.942.338,07	597.732,24	2.540.070,31	35.762,05
Total por Unidade Orçamentária				2.760.000,00	2.401.027,00	5.161.027,00	1.025.204,64	2.634.703,64	1.501.118,72	4.135.822,36	1.595.752,05	2.132.748,77	443.083,59	2.575.832,36	1.559.990,00	1.942.338,07	597.732,24	2.540.070,31	35.762,05
02.13	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS																		
02.13.01	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS																		
15.452.0011.2029	MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E																		
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	0,00	552.625,00	0,00	521.958,22	30.666,78	552.625,00	0,00	488.700,25	63.924,75	552.625,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.012	451	600.000,00	395.000,00	995.000,00	210.763,64	897.117,50	-112.881,14	784.236,36	58.765,09	649.823,67	75.647,60	725.471,27	58.765,09	649.823,67	75.647,60	725.471,27	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	453	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	1.191,00	148.809,00	0,00	148.809,00	0,00	148.809,00	0,00	148.809,00	0,00	115.859,00	32.950,00	148.809,00	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	0,00	149.420,00	0,00	149.420,00	0,00	149.420,00	0,00	149.420,00	0,00	149.420,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 100.174	705	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8 100.176	707	0,00	40.000,00	40.000,00	17.610,00	0,00	22.390,00	22.390,00	22.390,00	0,00	0,00	0,00	22.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	454	10.000,00	-3.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.107	456	100.000,00	0,00	100.000,00	57.012,00	99.000,00	-56.012,00	42.988,00	0,00	42.988,00	0,00	42.988,00	0,00	42.988,00	0,00	42.988,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.012	455	205.000,00	-165.000,00	40.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	457	8.000.000,00	1.195.600,00	9.195.600,00	782.699,52	9.788.104,02	-1.375.203,54	8.412.900,48	741.229,54	7.010.422,68	742.032,47	7.752.455,15	660.445,33	6.560.135,01	1.111.535,93	7.671.670,94	80.784,21
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	458	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.174	706	0,00	11.384,63	11.384,63	4,56	11.140,07	240,00	11.380,07	258,28	6.058,13	5.063,66	11.121,79	258,28	6.058,13	5.063,66	11.121,79	0,00



Página: 35/43

Página: 35/43

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
15.452.0011.2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	459	12.200.000,00	3.255.000,00	15.455.000,00	1.746,68	12.640.394,15	2.812.859,17	15.453.253,32	0,00	12.640.394,15	2.812.859,17	15.453.253,32	0,00	11.503.706,52	3.949.546,80	15.453.253,32	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	460	80.000,00	-30.000,00	50.000,00	1.738,36	41.615,60	6.646,04	48.261,64	6.646,04	41.615,60	6.646,04	48.261,64	0,00	38.292,58	3.323,02	41.615,60	6.646,04
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	461	900.000,00	152.000,00	1.052.000,00	523,99	886.591,60	164.884,41	1.051.476,01	164.884,41	886.591,60	164.884,41	1.051.476,01	0,00	804.285,30	82.306,30	886.591,60	164.884,41
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	462	15.000,00	10.000,00	25.000,00	600,00	22.150,00	2.250,00	24.400,00	0,00	22.150,00	2.250,00	24.400,00	0,00	19.375,00	5.025,00	24.400,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.150	463	150.000,00	110.000,00	260.000,00	7.416,74	259.960,26	-7.377,00	252.583,26	116.013,56	136.569,70	0,00	136.569,70	116.013,56	136.569,70	0,00	136.569,70	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	464	350.000,00	592.000,00	942.000,00	187.136,28	925.330,15	-170.466,43	754.863,72	36.233,05	650.182,04	68.448,63	718.630,67	36.233,05	618.103,99	100.526,68	718.630,67	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	465	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.150	466	5.535.000,00	-200.000,00	5.335.000,00	541.169,99	5.367.228,19	-573.398,18	4.793.830,01	300.589,91	4.169.388,31	323.851,79	4.493.240,10	300.589,91	4.165.695,38	327.544,72	4.493.240,10	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	467	320.000,00	-85.000,00	235.000,00	5.592,29	228.487,31	920,40	229.407,71	18.930,05	192.917,51	17.560,15	210.477,66	18.930,05	192.917,51	17.560,15	210.477,66	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	468	100.000,00	6.500,00	106.500,00	3.995,16	106.021,04	-3.516,20	102.504,84	0,00	72.064,84	30.440,00	102.504,84	0,00	72.064,84	30.440,00	102.504,84	0,00
15.452.0011.2037 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	469	6.700.000,00	-3.322.600,00	3.377.400,00	175.790,54	3.201.005,73	603,73	3.201.609,46	5.507,67	3.167.900,47	28.201,32	3.196.101,79	5.507,67	3.057.064,50	139.037,29	3.196.101,79	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	471	400.000,00	5.596.900,00	5.996.900,00	1.074.823,59	5.660.814,44	-738.738,03	4.922.076,41	816.513,21	4.031.656,71	478.460,58	4.510.117,29	411.959,12	3.848.490,48	257.072,72	4.105.563,20	404.554,09
Total por Unidade Executora				36.298.000,00	7.802.444,63	44.100.444,63	3.109.269,34	41.017.974,06	-26.798,77	40.991.175,29	2.287.960,81	34.573.070,63	4.787.012,60	39.360.083,23	1.631.092,06	32.501.709,86	6.201.504,62	38.703.214,48	656.868,75
Total por Unidade Orçamentária				36.298.000,00	7.802.444,63	44.100.444,63	3.109.269,34	41.017.974,06	-26.798,77	40.991.175,29	2.287.960,81	34.573.070,63	4.787.012,60	39.360.083,23	1.631.092,06	32.501.709,86	6.201.504,62	38.703.214,48	656.868,75
02.14	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO																		
02.14.01	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO																		
04.131.0001.2038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	472	300.000,00	50.000,00	350.000,00	1.312,31	286.666,82	62.020,87	348.687,69	0,00	286.666,82	62.020,87	348.687,69	0,00	261.436,82	87.250,87	348.687,69	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	473	15.000,00	50.000,00	65.000,00	4.471,27	51.139,30	9.389,43	60.528,73	9.389,43	51.139,30	9.389,43	60.528,73	0,00	46.259,38	4.879,92	51.139,30	9.389,43
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	474	30.000,00	0,00	30.000,00	21.839,35	6.880,99	1.279,66	8.160,65	1.279,66	6.880,99	1.279,66	8.160,65	0,00	6.241,16	639,83	6.880,99	1.279,66
3.3.90.14	DÍARIAS - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	476	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	527,00	-527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	477	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	478	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	4.885,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00



Página: 36/43

Página: 36/43

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	479	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	1.850,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
04.131.0001.2039	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DAS AÇÕES DE																		
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	480	675.000,00	-405.000,00	270.000,00	16.986,81	280.800,00	-27.786,81	253.013,19	11.000,00	219.213,19	22.800,00	242.013,19	11.000,00	202.800,00	39.213,19	242.013,19	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 312.000	481	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 400.051	482	85.000,00	-25.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.245.000,00	-420.000,00	825.000,00	91.344,74	689.279,11	44.376,15	733.655,26	21.669,09	627.165,30	95.489,96	722.655,26	11.000,00	580.002,36	131.983,81	711.986,17	10.669,09
	Total por Unidade Orçamentária			1.245.000,00	-420.000,00	825.000,00	91.344,74	689.279,11	44.376,15	733.655,26	21.669,09	627.165,30	95.489,96	722.655,26	11.000,00	580.002,36	131.983,81	711.986,17	10.669,09
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 -	1 110.000	483	1.500.000,00	440.000,00	1.940.000,00	1.389,24	1.619.748,38	318.862,38	1.938.610,76	0,00	1.619.748,38	318.862,38	1.938.610,76	0,00	1.478.823,91	459.786,85	1.938.610,76	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	484	150.000,00	0,00	150.000,00	14.144,05	119.738,89	16.117,06	135.855,95	16.117,06	119.738,89	16.117,06	135.855,95	0,00	109.362,80	10.376,09	119.738,89	16.117,06
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	485	100.000,00	0,00	100.000,00	10.042,62	75.688,24	14.269,14	89.957,38	14.269,14	75.688,24	14.269,14	89.957,38	0,00	68.553,67	7.134,57	75.688,24	14.269,14
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	486	35.000,00	-21.000,00	14.000,00	9.475,00	4.525,00	0,00	4.525,00	0,00	4.525,00	0,00	4.525,00	0,00	4.100,00	425,00	4.525,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	487	100.000,00	0,00	100.000,00	31.500,57	73.944,03	-5.444,60	68.499,43	393,00	57.903,06	10.203,37	68.106,43	393,00	52.211,86	15.894,57	68.106,43	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	489	50.000,00	0,00	50.000,00	18.494,00	31.506,00	0,00	31.506,00	2.625,50	26.255,00	5.251,00	31.506,00	0,00	26.255,00	2.625,50	28.880,50	2.625,50
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	490	270.000,00	-39.000,00	231.000,00	16.592,42	214.926,70	-519,12	214.407,58	15.701,13	189.699,64	22.556,96	212.256,60	2.150,98	177.019,66	21.686,79	198.706,45	13.550,15
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	491	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	1.567,00	8.433,00	0,00	8.433,00	8.010,00	423,00	8.010,00	8.433,00	0,00	423,00	0,00	423,00	8.010,00
	Total por Unidade Executora			2.275.000,00	340.000,00	2.615.000,00	123.204,90	2.148.510,24	343.284,86	2.491.795,10	57.115,83	2.093.981,21	395.269,91	2.489.251,12	2.543,98	1.916.749,90	517.929,37	2.434.679,27	54.571,85
02.15.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																		
08.244.0002.2041	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.000	492	220.000,00	83.000,00	303.000,00	308,20	247.780,58	54.911,22	302.691,80	0,00	247.780,58	54.911,22	302.691,80	0,00	224.433,56	78.258,24	302.691,80	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.000	493	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 510.000	494	20.000,00	2.000,00	22.000,00	737,07	17.951,61	3.311,32	21.262,93	3.311,32	17.951,61	3.311,32	21.262,93	0,00	16.295,95	1.655,66	17.951,61	3.311,32
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.000	495	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 312.000	496	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Página: 37/43

Página: 37/43

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 500.001	611	0,00	16.920,96	16.920,96	16.920,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-79.920,96	10.079,04	504,45	9.052,59	522,00	9.574,59	0,00	9.052,59	522,00	9.574,59	0,00	3.395,50	6.179,09	9.574,59	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	0,00	4.288,10	0,00	4.288,10	0,00	4.288,10	0,00	4.288,10	0,00	4.288,10	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 312.000	498	30.000,00	-29.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.000	499	70.000,00	-25.000,00	45.000,00	5.278,00	25.340,00	14.382,00	39.722,00	0,00	25.340,00	14.382,00	39.722,00	0,00	21.330,00	18.392,00	39.722,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 312.000	500	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	501	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.000	502	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	3.039,10	6.960,90	0,00	6.960,90	0,00	3.440,90	3.520,00	6.960,90	0,00	3.440,90	3.520,00	6.960,90	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.000	503	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 500.161	813	0,00	20.000,00	20.000,00	4.465,60	15.534,40	0,00	15.534,40	0,00	0,00	15.534,40	15.534,40	0,00	0,00	15.534,40	15.534,40	0,00
Total por Unidade Executora				595.000,00	-132.210,96	462.789,04	62.754,32	326.908,18	73.126,54	400.034,72	3.311,32	307.853,78	92.180,94	400.034,72	0,00	273.184,01	123.539,39	396.723,40	3.311,32
02.15.03	CORPO DE BOMBEIROS																		
06.182.0016.1001 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	504	50.000,00	-17.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14.268,68	71.233,00	-5.501,68	65.731,32	323,00	60.268,00	5.140,32	65.408,32	323,00	59.268,00	6.140,32	65.408,32	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	507	170.000,00	110.000,00	280.000,00	125.597,21	251.884,38	-97.481,59	154.402,79	21.709,32	110.211,01	24.802,78	135.013,79	19.389,00	100.035,01	32.658,46	132.693,47	2.320,32
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.000	508	30.000,00	0,00	30.000,00	24.422,02	8.618,76	-3.040,78	5.577,98	407,62	4.610,30	967,68	5.577,98	0,00	4.610,30	560,06	5.170,36	407,62
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				460.000,00	-17.000,00	443.000,00	217.287,91	331.736,14	-106.024,05	225.712,09	22.439,94	175.089,31	30.910,78	206.000,09	19.712,00	163.913,31	39.358,84	203.272,15	2.727,94
02.15.04	SUBSECRETARIA DEFESA, DIREIT.PESSOA																		
08.242.0001.2043 MANUTENÇÃO DA SUBSECRETARIA DE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	510	120.000,00	42.000,00	162.000,00	278,27	125.046,32	36.675,41	161.721,73	0,00	125.046,32	36.675,41	161.721,73	0,00	112.030,00	49.691,73	161.721,73	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	511	25.000,00	13.000,00	38.000,00	4.092,10	28.810,33	5.097,57	33.907,90	5.097,57	28.810,33	5.097,57	33.907,90	0,00	25.811,76	2.998,57	28.810,33	5.097,57
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	512	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL OFICI

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 38/43

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 110.000	513	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	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	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	10.000,00	20.000,00	8.983,36	11.016,64	0,00	11.016,64	0,00	6.167,50	4.849,14	11.016,64	0,00	4.493,25	6.523,39	11.016,64	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	517	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	518	5.000,00	0,00	5.000,00	3.625,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
Total por Unidade Executora				213.000,00	23.000,00	236.000,00	27.978,73	166.248,29	41.772,98	208.021,27	5.097,57	161.399,15	46.622,12	208.021,27	0,00	142.335,01	60.588,69	202.923,70	5.097,57
02.15.05	SUBSECRETARIA DE DEFESA ANIMAL																		
04.305.0001.2044	MANUTENÇÃO DA SUBSECRETARIA DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	519	130.000,00	63.000,00	193.000,00	664,96	152.367,24	39.967,80	192.335,04	0,00	152.367,24	39.967,80	192.335,04	0,00	139.044,64	53.290,40	192.335,04	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	520	25.000,00	20.000,00	45.000,00	4.953,43	33.908,31	6.138,26	40.046,57	6.138,26	33.908,31	6.138,26	40.046,57	0,00	30.839,18	3.069,13	33.908,31	6.138,26
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	521	15.000,00	-13.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1 110.000	522	120.000,00	-58.000,00	62.000,00	2.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	524	30.000,00	5.000,00	35.000,00	11.239,24	23.984,25	-223,49	23.760,76	0,00	23.220,76	540,00	23.760,76	0,00	22.955,21	805,55	23.760,76	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100.170	672	0,00	50.000,00	50.000,00	18.504,70	31.495,30	0,00	31.495,30	0,00	17.000,30	14.495,00	31.495,30	0,00	15.280,30	16.215,00	31.495,30	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	525	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	526	50.000,00	-23.000,00	27.000,00	19.226,70	15.373,30	-7.600,00	7.773,30	800,00	6.973,30	0,00	6.973,30	800,00	2.573,30	4.400,00	6.973,30	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	527	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	8.033,26	1.299,00	667,74	1.966,74	667,74	1.299,00	0,00	1.299,00	667,74	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 800.020	594	0,00	16.000,00	16.000,00	14.300,80	1.699,20	0,00	1.699,20	0,00	0,00	1.699,20	1.699,20	0,00	0,00	1.699,20	1.699,20	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100.169	673	0,00	70.000,00	70.000,00	14.789,00	55.211,00	0,00	55.211,00	52.985,00	0,00	4.004,00	4.004,00	51.207,00	0,00	2.226,00	2.226,00	1.778,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 800.020	595	0,00	170.000,00	170.000,00	27.699,20	142.300,80	0,00	142.300,80	0,00	0,00	142.300,80	142.300,80	0,00	0,00	142.300,80	142.300,80	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.174	703	0,00	11.516,15	11.516,15	181,15	3.585,00	7.750,00	11.335,00	7.750,00	3.585,00	0,00	3.585,00	7.750,00	3.585,00	0,00	3.585,00	0,00
Total por Unidade Executora				403.000,00	290.516,15	693.516,15	125.592,44	521.223,40	46.700,31	567.923,71	68.341,00	298.353,91	209.145,06	507.498,97	60.424,74	275.576,63	224.006,08	499.582,71	7.916,26

02.15.06 SUPERINTENDENCIA DOS DISTRITOS

04.122.0001.2045 MANUTENÇÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL OFICI

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 39/43

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	528	590.000,00	0,00	590.000,00	14.839,88	479.947,03	95.213,09	575.160,12	0,00	479.947,03	95.213,09	575.160,12	0,00	437.442,63	137.717,49	575.160,12	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	529	20.000,00	50.000,00	70.000,00	156,34	59.690,74	10.152,92	69.843,66	10.152,92	59.690,74	10.152,92	69.843,66	0,00	54.379,00	5.311,74	59.690,74	10.152,92
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	530	20.000,00	10.000,00	30.000,00	834,08	25.978,60	3.187,32	29.165,92	3.187,32	25.978,60	3.187,32	29.165,92	0,00	23.795,40	2.183,20	25.978,60	3.187,32
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	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	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	60.830,30	565.616,37	108.553,33	674.169,70	13.340,24	565.616,37	108.553,33	674.169,70	0,00	515.617,03	145.212,43	660.829,46	13.340,24
02.15.07	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO																		
04.122.0001.2046	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	536	160.000,00	-54.000,00	106.000,00	221,98	90.835,02	14.943,00	105.778,02	0,00	90.835,02	14.943,00	105.778,02	0,00	85.854,02	19.924,00	105.778,02	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	538	25.000,00	0,00	25.000,00	10.726,42	12.698,58	1.575,00	14.273,58	1.575,00	12.698,58	1.575,00	14.273,58	0,00	11.911,08	787,50	12.698,58	1.575,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	540	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				213.000,00	-54.000,00	159.000,00	38.948,40	103.533,60	16.518,00	120.051,60	1.575,00	103.533,60	16.518,00	120.051,60	0,00	97.765,10	20.711,50	118.476,60	1.575,00
Total por Unidade Orçamentária				4.834.000,00	510.305,19	5.344.305,19	656.597,00	4.163.776,22	523.931,97	4.687.708,19	171.220,90	3.705.827,33	899.200,14	4.605.027,47	82.680,72	3.385.140,99	1.131.346,30	4.516.487,29	88.540,18
02.16	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA																		
02.16.01	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA																		
06.181.0016.2047	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	544	330.000,00	70.000,00	400.000,00	18.661,13	317.971,80	63.367,07	381.338,87	0,00	317.971,80	63.367,07	381.338,87	0,00	283.264,96	98.073,91	381.338,87	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	545	10.000,00	55.000,00	65.000,00	7.705,27	49.228,11	8.066,62	57.294,73	8.066,62	49.228,11	8.066,62	57.294,73	0,00	44.367,86	4.860,25	49.228,11	8.066,62
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	546	65.000,00	-42.000,00	23.000,00	8.250,63	12.540,55	2.208,82	14.749,37	2.208,82	12.540,55	2.208,82	14.749,37	0,00	11.145,63	1.394,92	12.540,55	2.208,82



Página: 40/43

Página: 40/43

02.16.02 GUARDA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL OFICI

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2022

Página: 41/43

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	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	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	14.123,00	5.877,00	0,00	5.877,00	1.375,00	4.502,00	1.375,00	5.877,00	0,00	4.502,00	0,00	4.502,00	1.375,00
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	150.736,00	120.940,00	0,00	120.940,00	29.796,00	0,00	0,00	0,00	120.940,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.174	710	0,00	16.100,00	16.100,00	409,10	15.690,90	0,00	15.690,90	0,00	14.491,90	1.199,00	15.690,90	0,00	14.491,90	1.199,00	15.690,90	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 100.177	712	0,00	75.000,00	75.000,00	997,34	55.170,00	18.832,66	74.002,66	18.832,66	55.170,00	0,00	55.170,00	18.832,66	55.170,00	0,00	55.170,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.385.000,00	1.710.172,00	5.095.172,00	459.193,80	3.890.559,38	745.418,82	4.635.978,20	249.656,42	3.769.474,99	797.393,32	4.566.868,31	69.109,89	3.314.460,61	1.071.861,17	4.386.321,78	180.546,53
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	0,00	4.708,35	0,00	4.708,35	0,00	4.708,35	0,00	4.708,35	0,00	4.708,35	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	568	20.000,00	0,00	20.000,00	19.350,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				72.000,00	0,00	72.000,00	66.641,65	5.358,35	0,00	5.358,35	0,00	5.358,35	0,00	5.358,35	0,00	5.358,35	0,00	5.358,35	0,00
Total por Unidade Orçamentária				4.305.000,00	1.665.172,00	5.970.172,00	587.400,85	4.575.858,19	806.912,96	5.382.771,15	304.659,70	4.377.135,16	891.798,26	5.268.933,42	113.837,73	3.881.158,77	1.196.952,68	5.078.111,45	190.821,97
Total por Órgão				511.550.000,00	174.363.523,76	685.913.523,76	71.654.100,49	600.417.117,99	13.842.305,28	614.259.423,27	26.944.817,81	501.568.666,59	96.328.188,17	597.896.854,76	16.362.568,51	469.202.867,34	118.111.738,12	587.314.605,46	10.582.249,30
Total Orçamentário PREFEITURA				511.550.000,00	174.363.523,76	685.913.523,76	71.654.100,49	600.417.117,99	13.842.305,28	614.259.423,27	26.944.817,81	501.568.666,59	96.328.188,17	597.896.854,76	16.362.568,51	469.202.867,34	118.111.738,12	587.314.605,46	10.582.249,30



Página: 42/43

Página: 42/43

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL																			
03	SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL																		
03.01	SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL																		
03.01.01	SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL																		
09.272.0018.1005	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0018.2051	GESTÃO DO SERVIÇO DE PREVIDENCIA																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.000	2	43.600.000,00	9.200.000,00	52.800.000,00	1.632.977,56	43.345.483,16	7.821.539,28	51.167.022,44	4.088.539,69	43.345.483,16	7.821.539,28	51.167.022,44	0,00	39.264.604,37	7.813.878,38	47.078.482,75	4.088.539,69
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.000	3	8.450.000,00	800.000,00	9.250.000,00	161.877,99	7.760.282,01	1.327.840,00	9.088.122,01	699.388,37	7.760.282,01	1.327.840,00	9.088.122,01	0,00	7.011.657,76	1.377.075,88	8.388.733,64	699.388,37
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	4	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	51.783,30	799.989,22	148.227,48	948.216,70	0,00	785.785,86	162.430,84	948.216,70	0,00	785.785,86	162.430,84	948.216,70	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	5	40.000,00	0,00	40.000,00	17.863,24	18.861,24	3.275,52	22.136,76	0,00	18.861,24	3.275,52	22.136,76	0,00	18.861,24	3.275,52	22.136,76	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1 110.000	13	0,00	80.000,00	80.000,00	25.239,16	70.078,50	-15.317,66	54.760,84	0,00	49.884,99	4.875,85	54.760,84	0,00	49.884,99	4.875,85	54.760,84	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	6	50.000,00	0,00	50.000,00	2.000,45	48.216,62	-217,07	47.999,55	0,00	47.274,33	725,22	47.999,55	0,00	47.274,33	725,22	47.999,55	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	7	60.000,00	40.000,00	100.000,00	30.436,97	60.963,03	8.600,00	69.563,03	0,00	60.963,03	8.600,00	69.563,03	0,00	60.963,03	8.600,00	69.563,03	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	8	650.000,00	0,00	650.000,00	91.228,53	552.590,95	6.180,52	558.771,47	0,00	507.259,91	51.511,56	558.771,47	0,00	507.259,91	51.511,56	558.771,47	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.000	9	300.000,00	0,00	300.000,00	122.008,41	218.751,44	-40.759,85	177.991,59	0,00	165.007,23	12.984,36	177.991,59	0,00	165.007,23	12.984,36	177.991,59	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	10	350.000,00	0,00	350.000,00	102.872,24	247.127,76	0,00	247.127,76	0,00	247.127,76	0,00	247.127,76	0,00	247.127,76	0,00	247.127,76	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	11	60.000,00	0,00	60.000,00	49.007,69	10.992,31	0,00	10.992,31	0,00	10.992,31	0,00	10.992,31	0,00	10.992,31	0,00	10.992,31	0,00
99.997.0099.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.000	12	14.089.600,00	-10.120.000,00	3.969.600,00	3.969.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				72.149.600,00	0,00	72.149.600,00	9.756.895,54	53.133.336,24	9.259.368,22	62.392.704,46	4.787.928,06	52.998.921,83	9.393.782,63	62.392.704,46	0,00	48.169.418,79	9.435.357,61	57.604.776,40	4.787.928,06
Total por Unidade Orçamentária				72.149.600,00	0,00	72.149.600,00	9.756.895,54	53.133.336,24	9.259.368,22	62.392.704,46	4.787.928,06	52.998.921,83	9.393.782,63	62.392.704,46	0,00	48.169.418,79	9.435.357,61	57.604.776,40	4.787.928,06
Total por Órgão				72.149.600,00	0,00	72.149.600,00	9.756.895,54	53.133.336,24	9.259.368,22	62.392.704,46	4.787.928,06	52.998.921,83	9.393.782,63	62.392.704,46	0,00	48.169.418,79	9.435.357,61	57.604.776,40	4.787.928,06
Total Orçamentário SERVIÇO DE				72.149.600,00	0,00	72.149.600,00	9.756.895,54	53.133.336,24	9.259.368,22	62.392.704,46	4.787.928,06	52.998.921,83	9.393.782,63	62.392.704,46	0,00	48.169.418,79	9.435.357,61	57.604.776,40	4.787.928,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				598.149.600,00	174.363.523,76	772.513.123,76	83.908.617,03	663.939.365,35	24.665.141,38	688.604.506,73	31.784.483,01	564.748.753,28	107.441.447,80	672.190.201,08	16.414.305,65	527.402.950,73	129.417.072,99	656.820.023,72	15.370.177,36
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																110.052.157,92	9.995.842,77	120.048.000,69	
TOTAL DA DESPESA PAGA																637.455.108,65	139.412.915,76	776.868.024,41	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL OFICI

Exercício: 2022

Página: 43/43

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Conta Aplicação																		0,00
	Caixa																		0,00
	Conta Vinculada																		53.033.233,23
	Contas RPPS																		103.541.806,60
	Conta Movimento																		34.228.755,87
	TOTAL FINANCEIRO																		190.803.795,70
	TOTAL DO BALANCETE																		967.671.820,11

ITAPETININGA, 25 de Fevereiro de 2023.

JEFERSON RODRIGO BRUN
Prefeito Municipal
CPF 978.706.500-30

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