



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 1/42

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO					
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%	
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 PRÓPRI																	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1110.000	1	100.000,00	300.000,00	200.000,00	200,00	237.420,57	137.420,57	137,42	-62.579,43	-20,86	137.551,54	37.551,54	37,55	-162.448,46	-54,15	
01.031.0017.2001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNCI																	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1110.000	2	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	95.577,39	-284.422,61	-74,85	-284.422,61	-74,85	95.577,39	-284.422,61	-74,85	-284.422,61	-74,85	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1110.000	3	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	2.357.353,57	-6.142.646,43	-72,27	-6.142.646,43	-72,27	2.357.353,57	-6.142.646,43	-72,27	-6.142.646,43	-72,27	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	4	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	225.351,24	-674.648,76	-74,96	-674.648,76	-74,96	225.351,24	-674.648,76	-74,96	-674.648,76	-74,96	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1110.000	5	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	17.943,41	-82.056,59	-82,06	-82.056,59	-82,06	17.943,41	-82.056,59	-82,06	-82.056,59	-82,06	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1110.000	6	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1110.000	7	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	148.982,13	-651.017,87	-81,38	-651.017,87	-81,38	148.982,13	-651.017,87	-81,38	-651.017,87	-81,38	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1110.000	8	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	27.385,92	-122.614,08	-81,74	-122.614,08	-81,74	27.385,92	-122.614,08	-81,74	-122.614,08	-81,74	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	9	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	58.587,10	-91.412,90	-60,94	-91.412,90	-60,94	56.136,55	-93.863,45	-62,58	-93.863,45	-62,58	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1110.000	10	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	108.000,00	-92.000,00	-46,00	-92.000,00	-46,00	36.000,00	-164.000,00	-82,00	-164.000,00	-82,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1110.000	11	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	10.264,68	-89.735,32	-89,74	-89.735,32	-89,74	10.264,68	-89.735,32	-89,74	-89.735,32	-89,74	
3.3.90.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1110.000	12	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1110.000	13	1.900.000,00	1.600.000,00	-300.000,00	-15,79	595.644,35	-1.304.355,65	-68,65	-1.004.355,65	-62,77	280.299,87	-1.619.700,13	-85,25	-1.319.700,13	-82,48	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1110.000	14	1.200.000,00	1.100.000,00	-100.000,00	-8,33	283.877,66	-916.122,34	-76,34	-816.122,34	-74,19	99.922,81	-1.100.077,19	-91,67	-1.000.077,19	-90,92	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1110.000	15	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-100,00	-70.000,00	-100,00	0,00	-70.000,00	-100,00	-70.000,00	-100,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	16	800.000,00	1.000.000,00	200.000,00	25,00	11.121,19	-788.878,81	-98,61	-988.878,81	-98,89	9.921,19	-790.078,81	-98,76	-990.078,81	-99,01	
Total por Unidade Executora				15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	4.177.509,21	-11.322.490,79	-73,05	-11.322.490,79	-73,05	3.502.690,30	-11.997.309,70	-77,40	-11.997.309,70	-77,40	
Total por Unidade Orçamentária				15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	4.177.509,21	-11.322.490,79	-73,05	-11.322.490,79	-73,05	3.502.690,30	-11.997.309,70	-77,40	-11.997.309,70	-77,40	
Total por Órgão				15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	4.177.509,21	-11.322.490,79	-73,05	-11.322.490,79	-73,05	3.502.690,30	-11.997.309,70	-77,40	-11.997.309,70	-77,40	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DE				15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	4.177.509,21	-11.322.490,79	-73,05	-11.322.490,79	-73,05	3.502.690,30	-11.997.309,70	-77,40	-11.997.309,70	-77,40	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2023

Página: 2/42

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO					
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA																		
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA																	
02.01	SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO																	
02.01.01	SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO																	
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1110.000	1	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	2.468.662,14	-3.331.337,86	-57,44	-3.331.337,86	-57,44	2.468.662,14	-3.331.337,86	-57,44	-3.331.337,86	-57,44	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	2	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	17.134,80	-182.865,20	-91,43	-182.865,20	-91,43	17.134,80	-182.865,20	-91,43	-182.865,20	-91,43	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1110.000	3	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	174.913,32	-325.086,68	-65,02	-325.086,68	-65,02	174.913,32	-325.086,68	-65,02	-325.086,68	-65,02	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1110.000	4	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	5	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	223.326,41	-176.673,59	-44,17	-176.673,59	-44,17	147.256,50	-252.743,50	-63,19	-252.743,50	-63,19	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1312.000	6	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8100.197	7	4.530,00	4.530,00	0,00	0,00	1.315,86	-3.214,14	-70,95	-3.214,14	-70,95	0,00	-4.530,00	-100,00	-4.530,00	-100,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1110.000	8	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1110.000	9	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	57.540,00	-142.460,00	-71,23	-142.460,00	-71,23	23.750,00	-176.250,00	-88,13	-176.250,00	-88,13	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1110.000	10	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	1.128.248,06	-321.751,94	-22,19	-321.751,94	-22,19	242.402,74	-1.207.597,26	-83,28	-1.207.597,26	-83,28	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1312.000	11	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1110.000	12	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	339.998,08	-1.660.001,92	-83,00	-1.660.001,92	-83,00	77.542,53	-1.922.457,47	-96,12	-1.922.457,47	-96,12	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	13	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	97.954,00	-2.046,00	-2,05	-2.046,00	-2,05	42.474,00	-57.526,00	-57,53	-57.526,00	-57,53	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8100.197	14	22.954,26	22.954,26	0,00	0,00	3.150,00	-19.804,26	-86,28	-19.804,26	-86,28	0,00	-22.954,26	-100,00	-22.954,26	-100,00	
Total por Unidade Executora				10.727.484,26	10.727.484,26	0,00	0,00	4.512.242,67	-6.215.241,59	-57,94	-6.215.241,59	-57,94	3.194.136,03	-7.533.348,23	-70,22	-7.533.348,23	-70,22	
02.01.02	SETOR DE PLANEJAMENTO																	
04.121.0001.2065	MANUTENÇÃO DO SETOR DE PLANEJAMENTO																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1110.000	15	200.000,00	100.000,00	-100.000,00	-50,00	0,00	-200.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00	0,00	-200.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1110.000	16	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1110.000	17	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	18	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-100,00	-25.000,00	-100,00	0,00	-25.000,00	-100,00	-25.000,00	-100,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1110.000	19	40.000,00	140.000,00	100.000,00	250,00	0,00	-40.000,00	-100,00	-140.000,00	-100,00	0,00	-40.000,00	-100,00	-140.000,00	-100,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	20	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.050,00	-8.950,00	-89,50	-8.950,00	-89,50	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	
Total por Unidade Executora				300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	1.050,00	-298.950,00	-99,65	-298.950,00	-99,65	0,00	-300.000,00	-100,00	-300.000,00	-100,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 3/42

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
Total por Unidade Orçamentária				11.027.484,26	11.027.484,26	0,00	0,00	4.513.292,67	-6.514.191,59	-59,07	-6.514.191,59	-59,07	3.194.136,03	-7.833.348,23	-71,03	-7.833.348,23	-71,03
02.02	SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E PATR																
02.02.01	SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E PATR																
04.122.0001.2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JU																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1110.000	21	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	468.434,34	-931.565,66	-66,54	-931.565,66	-66,54	468.434,34	-931.565,66	-66,54	-931.565,66	-66,54
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	22	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	19.425,29	-40.574,71	-67,62	-40.574,71	-67,62	19.425,29	-40.574,71	-67,62	-40.574,71	-67,62
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1110.000	23	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	25.696,08	-54.303,92	-67,88	-54.303,92	-67,88	25.696,08	-54.303,92	-67,88	-54.303,92	-67,88
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1110.000	24	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	25	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	15.973,63	-14.026,37	-46,75	-14.026,37	-46,75	15.326,00	-14.674,00	-48,91	-14.674,00	-48,91
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1110.000	26	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1110.000	27	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-100,00	-30.000,00	-100,00	0,00	-30.000,00	-100,00	-30.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1110.000	28	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	16.178,55	-83.821,45	-83,82	-83.821,45	-83,82	2.717,22	-97.282,78	-97,28	-97.282,78	-97,28
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1110.000	29	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	59.555,56	-90.444,44	-60,30	-90.444,44	-60,30	18.978,49	-131.021,51	-87,35	-131.021,51	-87,35
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	30	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	665,62	-29.334,38	-97,78	-29.334,38	-97,78	0,00	-30.000,00	-100,00	-30.000,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8100.175	31	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.375,00	-125,00	-8,33	-125,00	-8,33	1.375,00	-125,00	-8,33	-125,00	-8,33
Total por Unidade Executora				1.901.500,00	1.901.500,00	0,00	0,00	607.304,07	-1.294.195,93	-68,06	-1.294.195,93	-68,06	551.952,42	-1.349.547,58	-70,97	-1.349.547,58	-70,97
Total por Unidade Orçamentária				1.901.500,00	1.901.500,00	0,00	0,00	607.304,07	-1.294.195,93	-68,06	-1.294.195,93	-68,06	551.952,42	-1.349.547,58	-70,97	-1.349.547,58	-70,97
02.03	SECRETARIA DE FINANÇAS																
02.03.01	SECRETARIA DE FINANÇAS																
04.123.0001.2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS																	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1110.000	32	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	1.175.599,18	-3.424.400,82	-74,44	-3.424.400,82	-74,44	1.175.599,18	-3.424.400,82	-74,44	-3.424.400,82	-74,44
3.1.90.03	PENSÕES	1110.000	33	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	594.425,78	-1.505.574,22	-71,69	-1.505.574,22	-71,69	594.425,78	-1.505.574,22	-71,69	-1.505.574,22	-71,69
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1110.000	34	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	1.585.836,40	-5.314.163,60	-77,02	-5.314.163,60	-77,02	1.585.836,40	-5.314.163,60	-77,02	-5.314.163,60	-77,02
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	35	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	12.528,77	-107.471,23	-89,56	-107.471,23	-89,56	12.528,77	-107.471,23	-89,56	-107.471,23	-89,56
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1110.000	36	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	94.403,63	-325.596,37	-77,52	-325.596,37	-77,52	94.403,63	-325.596,37	-77,52	-325.596,37	-77,52
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1110.000	37	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	28.207,83	-131.792,17	-82,37	-131.792,17	-82,37	28.207,83	-131.792,17	-82,37	-131.792,17	-82,37
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1110.000	38	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	775,00	-19.225,00	-96,13	-19.225,00	-96,13	775,00	-19.225,00	-96,13	-19.225,00	-96,13
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	39	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	31.706,30	-118.293,70	-78,86	-118.293,70	-78,86	27.578,30	-122.421,70	-81,61	-122.421,70	-81,61
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1110.000	40	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-100,00	-12.000,00	-100,00	0,00	-12.000,00	-100,00	-12.000,00	-100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 4/42

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1110.000	41	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	615.597,00	-884.403,00	-58,96	-884.403,00	-58,96	479.197,00	-1.020.803,00	-68,05	-1.020.803,00	-68,05
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1100.067	42	371.243,00	369.403,00	-1.840,00	-0,50	0,00	-371.243,00	-100,00	-369.403,00	-100,00	0,00	-371.243,00	-100,00	-369.403,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1110.000	43	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	1.698.574,24	-501.425,76	-22,79	-501.425,76	-22,79	559.788,52	-1.640.211,48	-74,56	-1.640.211,48	-74,56
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7100.067	44	3.341.185,00	3.324.624,00	-16.561,00	-0,50	0,00	-3.341.185,00	-100,00	-3.324.624,00	-100,00	0,00	-3.341.185,00	-100,00	-3.324.624,00	-100,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1110.000	45	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	857.227,32	-942.772,68	-52,38	-942.772,68	-52,38	352.381,04	-1.447.618,96	-80,42	-1.447.618,96	-80,42
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1110.000	46	3.925.396,00	3.925.396,00	0,00	0,00	3.925.200,00	-196,00	0,00	-196,00	0,00	1.584.920,00	-2.340.476,00	-59,62	-2.340.476,00	-59,62
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1110.000	47	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	2.858.666,86	-3.141.333,14	-52,36	-3.141.333,14	-52,36	1.780.549,94	-4.219.450,06	-70,32	-4.219.450,06	-70,32
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1110.000	48	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	263.508,72	-256.491,28	-49,33	-256.491,28	-49,33	40.242,62	-479.757,38	-92,26	-479.757,38	-92,26
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1110.000	49	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	42.956,49	-57.043,51	-57,04	-57.043,51	-57,04	42.661,04	-57.338,96	-57,34	-57.338,96	-57,34
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1110.000	50	100.947,00	300.947,00	200.000,00	198,12	148.067,73	47.120,73	46,68	-152.879,27	-50,80	148.067,73	47.120,73	46,68	-152.879,27	-50,80
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	1110.000	51	12.441.600,00	12.441.600,00	0,00	0,00	12.441.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.515.015,08	-6.926.584,92	-55,67	-6.926.584,92	-55,67
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1100.067	52	9.363,00	11.203,00	1.840,00	19,65	538,00	-8.825,00	-94,25	-10.665,00	-95,20	0,00	-9.363,00	-100,00	-11.203,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	53	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	18.986,85	-41.013,15	-68,36	-41.013,15	-68,36	7.137,00	-52.863,00	-88,11	-52.863,00	-88,11
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7100.067	54	84.266,00	100.827,00	16.561,00	19,65	4.842,00	-79.424,00	-94,25	-95.985,00	-95,20	0,00	-84.266,00	-100,00	-100.827,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8100.175	55	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-100,00	-40.000,00	-100,00	0,00	-40.000,00	-100,00	-40.000,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8100.198	56	34.120,00	34.120,00	0,00	0,00	0,00	-34.120,00	-100,00	-34.120,00	-100,00	0,00	-34.120,00	-100,00	-34.120,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8100.199	57	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00
28.843.0001.0001	PAGAMENTO DO PRINCIPAL E DOS JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA																
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1110.000	58	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-100,00	-300.000,00	-100,00	0,00	-300.000,00	-100,00	-300.000,00	-100,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1110.000	59	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	181.475,13	-618.524,87	-77,32	-618.524,87	-77,32	135.708,39	-664.291,61	-83,04	-664.291,61	-83,04
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1110.000	60	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	17.723.282,54	-276.717,46	-1,54	-276.717,46	-1,54	6.685.837,73	-11.314.162,27	-62,86	-11.314.162,27	-62,86
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1110.000	61	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845.254,54	-3.654.745,46	-66,45	-3.654.745,46	-66,45
99.999.0099.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1110.000	62	632.813,36	632.813,36	0,00	0,00	0,00	-632.813,36	-100,00	-632.813,36	-100,00	0,00	-632.813,36	-100,00	-632.813,36	-100,00
Total por Unidade Executora				72.342.933,36	72.542.933,36	200.000,00	0,28	49.804.005,77	-22.538.927,59	-31,16	-22.738.927,59	-31,35	22.696.115,52	-49.646.817,84	-68,63	-49.846.817,84	-68,71
Total por Unidade Orçamentária				72.342.933,36	72.542.933,36	200.000,00	0,28	49.804.005,77	-22.538.927,59	-31,16	-22.738.927,59	-31,35	22.696.115,52	-49.646.817,84	-68,63	-49.846.817,84	-68,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 5/42

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
12.122.0003.2039	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DAS AÇÕES DE GO																
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1220.000	63	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00
12.122.0003.2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1220.000	64	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	3.988,97	-46.011,03	-92,02	-46.011,03	-92,02	3.988,97	-46.011,03	-92,02	-46.011,03	-92,02
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1220.000	65	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1220.000	66	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1220.000	67	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.425,00	-8.575,00	-85,75	-8.575,00	-85,75	1.425,00	-8.575,00	-85,75	-8.575,00	-85,75
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1220.000	68	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	294.315,44	-405.684,56	-57,95	-405.684,56	-57,95	163.589,59	-536.410,41	-76,63	-536.410,41	-76,63
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1220.000	69	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1220.000	70	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	228.227,50	-771.772,50	-77,18	-771.772,50	-77,18	228.227,50	-771.772,50	-77,18	-771.772,50	-77,18
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1220.000	71	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.268.500,51	-31.499,49	-2,42	-31.499,49	-2,42	530.615,09	-769.384,91	-59,18	-769.384,91	-59,18
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1220.000	72	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	57.352,99	-142.647,01	-71,32	-142.647,01	-71,32	7.679,19	-192.320,81	-96,16	-192.320,81	-96,16
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1220.000	73	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	243.722,60	-6.277,40	-2,51	-6.277,40	-2,51	42.530,10	-207.469,90	-82,99	-207.469,90	-82,99
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1220.000	74	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	98.678,66	-1.321,34	-1,32	-1.321,34	-1,32	41.535,76	-58.464,24	-58,46	-58.464,24	-58,46
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8200.126	826	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
12.361.0003.1001	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRI																
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1220.000	75	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	12.363,25	-1.987.636,75	-99,38	-1.987.636,75	-99,38	0,00	-2.000.000,00	-100,00	-2.000.000,00	-100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8200.121	76	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-100,00	-25.000,00	-100,00	0,00	-25.000,00	-100,00	-25.000,00	-100,00
12.361.0003.2005	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- ENSINO FU																
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1220.000	854	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1220.000	77	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1220.000	78	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	21.015,09	-78.984,91	-78,98	-78.984,91	-78,98	21.015,09	-78.984,91	-78,98	-78.984,91	-78,98
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1220.000	79	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1220.000	80	1.233.000,00	1.281.000,00	48.000,00	3,89	1.223.476,23	-9.523,77	-0,77	-57.523,77	-4,49	521.498,24	-711.501,76	-57,70	-759.501,76	-59,29
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8200.122	81	137.064,25	137.064,25	0,00	0,00	0,00	-137.064,25	-100,00	-137.064,25	-100,00	0,00	-137.064,25	-100,00	-137.064,25	-100,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8200.124	82	50.000,00	85.000,00	35.000,00	70,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-85.000,00	-100,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-85.000,00	-100,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8200.125	83	13.084,27	13.084,27	0,00	0,00	0,00	-13.084,27	-100,00	-13.084,27	-100,00	0,00	-13.084,27	-100,00	-13.084,27	-100,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8200.126	84	40.496,65	40.496,65	0,00	0,00	0,00	-40.496,65	-100,00	-40.496,65	-100,00	0,00	-40.496,65	-100,00	-40.496,65	-100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 6/42

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1220.000	85	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	25.464,95	-174.535,05	-87,27	-174.535,05	-87,27	25.464,95	-174.535,05	-87,27	-174.535,05	-87,27
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1220.000	86	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	4.100,00	-900,00	-18,00	-900,00	-18,00	4.100,00	-900,00	-18,00	-900,00	-18,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1220.000	87	1.000.000,00	732.000,00	-268.000,00	-26,80	567.064,92	-432.935,08	-43,29	-164.935,08	-22,53	309.787,48	-690.212,52	-69,02	-422.212,52	-57,68
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1312.000	88	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5200.117	89	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-100,00	-22.000,00	-100,00	0,00	-22.000,00	-100,00	-22.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5293.000	90	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8200.118	820	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1220.000	91	500.000,00	768.000,00	268.000,00	53,60	575.961,35	75.961,35	15,19	-192.038,65	-25,01	156.518,81	-343.481,19	-68,70	-611.481,19	-79,62
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1220.000	92	13.000.000,00	12.952.000,00	-48.000,00	-0,37	4.287.284,24	-8.712.715,76	-67,02	-8.664.715,76	-66,90	1.904.406,87	-11.095.593,13	-85,35	-11.047.593,13	-85,30
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1312.000	93	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5200.117	94	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8200.121	836	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
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1220.000	95	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	170.000,99	-179.999,01	-51,43	-179.999,01	-51,43	42.448,00	-307.552,00	-87,87	-307.552,00	-87,87
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1220.000	96	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	8200.124	97	50.000,00	15.000,00	-35.000,00	-70,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-15.000,00	-100,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-15.000,00	-100,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	8200.125	801	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
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	8200.122	812	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	1220.000	98	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	181.896,81	-818.103,19	-81,81	-818.103,19	-81,81	142.266,81	-857.733,19	-85,77	-857.733,19	-85,77
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1312.000	99	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5200.117	100	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5293.000	101	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-100,00	-2.000,00	-100,00	0,00	-2.000,00	-100,00	-2.000,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8200.118	102	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	-100,00	-33.000,00	-100,00	0,00	-33.000,00	-100,00	-33.000,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8200.123	103	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	-96.000,00	-100,00	-96.000,00	-100,00	0,00	-96.000,00	-100,00	-96.000,00	-100,00
12.361.0003.2006	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5288.000	104	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1220.000	105	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	8.399.428,44	-4.600.571,56	-35,39	-4.600.571,56	-35,39	1.302.596,73	-11.697.403,27	-89,98	-11.697.403,27	-89,98
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2200.019	106	11.986.847,00	12.986.847,00	1.000.000,00	8,34	11.986.847,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-7,70	2.346.163,77	-9.640.683,23	-80,43	-10.640.683,23	-81,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 8/42

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1213.000	129	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1213.000	130	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	12,58	-14.987,42	-99,92	-14.987,42	-99,92	12,58	-14.987,42	-99,92	-14.987,42	-99,92
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1213.000	131	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1213.000	132	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	20.276,48	-99.723,52	-83,10	-99.723,52	-83,10	20.276,48	-99.723,52	-83,10	-99.723,52	-83,10
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1213.000	133	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1.050,00	-1.950,00	-65,00	-1.950,00	-65,00	1.050,00	-1.950,00	-65,00	-1.950,00	-65,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1213.000	134	1.200.000,00	1.170.000,00	-30.000,00	-2,50	291.465,18	-908.534,82	-75,71	-878.534,82	-75,09	169.485,28	-1.030.514,72	-85,88	-1.000.514,72	-85,51
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8200.118	800	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	8200.121	837	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1213.000	135	10.000,00	653.000,00	643.000,00	6.430,00	591.300,00	581.300,00	5.813,00	-61.700,00	-9,45	177.440,00	167.440,00	1.674,40	-475.560,00	-72,83
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1213.000	136	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	1.302.259,14	-1.697.740,86	-56,59	-1.697.740,86	-56,59	671.697,72	-2.328.302,28	-77,61	-2.328.302,28	-77,61
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1213.000	137	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	140.000,20	-259.999,80	-65,00	-259.999,80	-65,00	37.700,84	-362.299,16	-90,57	-362.299,16	-90,57
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1213.000	138	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1213.000	139	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	114.135,66	-585.864,34	-83,69	-585.864,34	-83,69	85.594,66	-614.405,34	-87,77	-614.405,34	-87,77
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1312.000	140	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8200.118	141	22.050,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	-22.050,00	-100,00	-22.050,00	-100,00	0,00	-22.050,00	-100,00	-22.050,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8200.121	142	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	-4.600,00	-100,00	-4.600,00	-100,00	0,00	-4.600,00	-100,00	-4.600,00	-100,00
12.367.0003.2012	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO E EDUCAÇÃO INFANTIL																
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1220.000	143	824.000,00	824.000,00	0,00	0,00	824.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.758,11	-394.241,89	-47,84	-394.241,89	-47,84
Total por Unidade Executora				70.397.542,17	71.397.542,17	1.000.000,00	1,42	38.694.589,57	-31.702.952,60	-45,03	-32.702.952,60	-45,80	12.072.050,06	-58.325.492,11	-82,85	-59.325.492,11	-83,09
02.04.02	EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB																
12.361.0003.2005	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- ENSINO FUNDAMENTAL																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2262.000	144	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	41.203,48	-58.796,52	-58,80	-58.796,52	-58,80	41.203,48	-58.796,52	-58,80	-58.796,52	-58,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2262.000	145	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2262.000	146	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	5.935,72	-14.064,28	-70,32	-14.064,28	-70,32	5.935,72	-14.064,28	-70,32	-14.064,28	-70,32
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2262.000	147	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2262.000	148	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2262.000	149	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2262.000	150	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059.305,00	-2.040.695,00	-65,83	-2.040.695,00	-65,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 9/42

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2262.000	151	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
12.361.0003.2059	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2261.000	152	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	18.640.228,79	-35.359.771,21	-65,48	-35.359.771,21	-65,48	18.640.228,79	-35.359.771,21	-65,48	-35.359.771,21	-65,48
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2261.000	153	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2261.000	154	7.190.000,00	7.190.000,00	0,00	0,00	2.427.225,59	-4.762.774,41	-66,24	-4.762.774,41	-66,24	2.427.225,59	-4.762.774,41	-66,24	-4.762.774,41	-66,24
12.365.0003.2007	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHES																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2273.000	155	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2273.000	156	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2273.000	157	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2273.000	158	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2273.000	159	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2273.000	160	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2273.000	161	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861.245,00	-1.738.755,00	-66,88	-1.738.755,00	-66,88
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2273.000	162	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
12.365.0003.2008	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ ESC																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2274.000	163	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2274.000	164	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2274.000	165	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2274.000	166	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2274.000	167	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2274.000	168	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2274.000	169	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.030,00	-1.051.970,00	-65,75	-1.051.970,00	-65,75
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2274.000	170	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
12.365.0003.2060	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2271.000	171	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	4.203.755,20	-7.796.244,80	-64,97	-7.796.244,80	-64,97	4.203.755,20	-7.796.244,80	-64,97	-7.796.244,80	-64,97
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2271.000	172	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2271.000	173	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	508.556,28	-1.491.443,72	-74,57	-1.491.443,72	-74,57	508.556,28	-1.491.443,72	-74,57	-1.491.443,72	-74,57
12.365.0003.2061	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLA																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2272.000	174	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	6.486.736,71	-11.513.263,29	-63,96	-11.513.263,29	-63,96	6.486.736,71	-11.513.263,29	-63,96	-11.513.263,29	-63,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 10/42

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2272.000	175	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2272.000	176	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	840.533,60	-2.159.466,40	-71,98	-2.159.466,40	-71,98	840.533,60	-2.159.466,40	-71,98	-2.159.466,40	-71,98
12.366.0003.2062	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EJA																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2261.000	177	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2261.000	178	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2261.000	179	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-100,00	-40.000,00	-100,00	0,00	-40.000,00	-100,00	-40.000,00	-100,00
12.367.0003.2063	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ED ESPECIAL																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2261.000	180	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	482.346,48	-1.017.653,52	-67,84	-1.017.653,52	-67,84	482.346,48	-1.017.653,52	-67,84	-1.017.653,52	-67,84
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2261.000	181	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2261.000	182	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	60.909,58	-169.090,42	-73,52	-169.090,42	-73,52	60.909,58	-169.090,42	-73,52	-169.090,42	-73,52
Total por Unidade Executora				106.000.000,00	106.000.000,00	0,00	0,00	40.997.431,43	-65.002.568,57	-61,32	-65.002.568,57	-61,32	36.166.011,43	-69.833.988,57	-65,88	-69.833.988,57	-65,88
02.04.03	EDUCAÇÃO LIVRE																
12.306.0007.2009	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	183	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	4.665.001,00	-834.999,00	-15,18	-834.999,00	-15,18	126.952,49	-5.373.047,51	-97,69	-5.373.047,51	-97,69
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5242.000	184	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,05	-12.719,95	-79,50	-12.719,95	-79,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5243.000	185	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,47	-9.832,53	-98,33	-9.832,53	-98,33
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5282.000	186	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	4.926.742,79	-1.073.257,21	-17,89	-1.073.257,21	-17,89	3.147.116,17	-2.852.883,83	-47,55	-2.852.883,83	-47,55
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5283.000	187	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.221,45	-494.778,55	-82,46	-494.778,55	-82,46
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5284.000	188	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.123,88	-552.876,12	-92,15	-552.876,12	-92,15
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5285.000	189	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.899,32	-765.100,68	-90,01	-765.100,68	-90,01
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1110.000	190	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.600.000,00	-100,00	-4.600.000,00	-100,00	0,00	-4.600.000,00	-100,00	-4.600.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5282.000	191	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	7.073.991,15	-2.926.008,85	-29,26	-2.926.008,85	-29,26	2.155.963,07	-7.844.036,93	-78,44	-7.844.036,93	-78,44
12.362.0006.2006	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR																
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1110.000	192	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-100,00	-110.000,00	-100,00	0,00	-110.000,00	-100,00	-110.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2200.019	193	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-100,00	0,00	-1.000.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-100,00	0,00	0,00
12.363.0004.1001	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRI																
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8100.203	847	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
12.363.0004.2006	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR																
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1110.000	194	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	243.808,65	-86.191,35	-26,12	-86.191,35	-26,12	39.506,40	-290.493,60	-88,03	-290.493,60	-88,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 11/42

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
12.363.0004.2010	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1110.000	195	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	338.064,05	-761.935,95	-69,27	-761.935,95	-69,27	338.064,05	-761.935,95	-69,27	-761.935,95	-69,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	196	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1110.000	197	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	27.381,89	-92.618,11	-77,18	-92.618,11	-77,18	27.381,89	-92.618,11	-77,18	-92.618,11	-77,18
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1110.000	198	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-100,00	-3.000,00	-100,00	0,00	-3.000,00	-100,00	-3.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	199	430.000,00	330.000,00	-100.000,00	-23,26	53.672,35	-376.327,65	-87,52	-276.327,65	-83,74	24.380,91	-405.619,09	-94,33	-305.619,09	-92,61
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8100.203	200	117.484,25	110.484,25	-7.000,00	-5,96	0,00	-117.484,25	-100,00	-110.484,25	-100,00	0,00	-117.484,25	-100,00	-110.484,25	-100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1110.000	201	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1110.000	202	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	527.928,30	-72.071,70	-12,01	-72.071,70	-12,01	75.049,16	-524.950,84	-87,49	-524.950,84	-87,49
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8100.203	203	15.000,00	0,00	-15.000,00	-100,00	0,00	-15.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-100,00	0,00	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1110.000	204	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	7.001,24	-12.998,76	-64,99	-12.998,76	-64,99	2.432,04	-17.567,96	-87,84	-17.567,96	-87,84
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	205	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100,00	49.709,57	-50.290,43	-50,29	-150.290,43	-75,15	25.135,00	-74.865,00	-74,87	-174.865,00	-87,43
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8100.203	206	70.000,00	92.000,00	22.000,00	31,43	0,00	-70.000,00	-100,00	-92.000,00	-100,00	0,00	-70.000,00	-100,00	-92.000,00	-100,00
12.364.0005.2006	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR																
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1110.000	207	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	282.967,25	-117.032,75	-29,26	-117.032,75	-29,26	145.660,63	-254.339,37	-63,58	-254.339,37	-63,58
12.364.0005.2011	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1110.000	208	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	124.590,17	-125.409,83	-50,16	-125.409,83	-50,16	124.590,17	-125.409,83	-50,16	-125.409,83	-50,16
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	209	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1110.000	210	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	11.205,86	-48.794,14	-81,32	-48.794,14	-81,32	11.205,86	-48.794,14	-81,32	-48.794,14	-81,32
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1110.000	211	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-100,00	-6.000,00	-100,00	0,00	-6.000,00	-100,00	-6.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	212	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	68,00	-49.932,00	-99,86	-49.932,00	-99,86	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1110.000	213	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1110.000	214	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	2.385,66	-97.614,34	-97,61	-97.614,34	-97,61	959,01	-99.040,99	-99,04	-99.040,99	-99,04
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1110.000	215	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	4.999,24	-45.000,76	-90,00	-45.000,76	-90,00	915,38	-49.084,62	-98,17	-49.084,62	-98,17
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8100.175	216	78.000,06	78.000,06	0,00	0,00	0,00	-78.000,06	-100,00	-78.000,06	-100,00	0,00	-78.000,06	-100,00	-78.000,06	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	217	144.153,00	144.153,00	0,00	0,00	0,00	-144.153,00	-100,00	-144.153,00	-100,00	0,00	-144.153,00	-100,00	-144.153,00	-100,00
Total por Unidade Executora				33.369.637,31	32.369.637,31	-1.000.000,00	-3,00	20.415.517,17	-12.954.120,14	-38,82	-11.954.120,14	-36,93	6.486.004,40	-26.883.632,91	-80,56	-25.883.632,91	-79,96
Total por Unidade Orçamentária				209.767.179,48	209.767.179,48	0,00	0,00	100.107.538,17	-109.659.641,31	-52,28	-109.659.641,31	-52,28	54.724.065,89	-155.043.113,59	-73,91	-155.043.113,59	-73,91



Página: 12/42

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
02.05	SECRETARIA DE SAUDE																
02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																
10.301.0008.1001	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRI																
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1300.147	218	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-100,00	-4.000,00	-100,00	0,00	-4.000,00	-100,00	-4.000,00	-100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1301.000	219	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	-196.000,00	-100,00	-196.000,00	-100,00	0,00	-196.000,00	-100,00	-196.000,00	-100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2300.147	220	835.000,00	835.000,00	0,00	0,00	0,00	-835.000,00	-100,00	-835.000,00	-100,00	0,00	-835.000,00	-100,00	-835.000,00	-100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5300.100	221	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-100,00	-600.000,00	-100,00	0,00	-600.000,00	-100,00	-600.000,00	-100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8300.152	222	202.484,25	202.484,25	0,00	0,00	0,00	-202.484,25	-100,00	-202.484,25	-100,00	0,00	-202.484,25	-100,00	-202.484,25	-100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8300.156	223	202.484,25	202.484,25	0,00	0,00	0,00	-202.484,25	-100,00	-202.484,25	-100,00	0,00	-202.484,25	-100,00	-202.484,25	-100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8300.159	224	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-100,00	-150.000,00	-100,00	0,00	-150.000,00	-100,00	-150.000,00	-100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8300.161	225	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-100,00	-60.000,00	-100,00	0,00	-60.000,00	-100,00	-60.000,00	-100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8300.162	226	202.481,26	202.481,26	0,00	0,00	0,00	-202.481,26	-100,00	-202.481,26	-100,00	0,00	-202.481,26	-100,00	-202.481,26	-100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8300.163	227	202.481,26	202.481,26	0,00	0,00	0,00	-202.481,26	-100,00	-202.481,26	-100,00	0,00	-202.481,26	-100,00	-202.481,26	-100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8300.175	228	202.484,25	202.484,25	0,00	0,00	0,00	-202.484,25	-100,00	-202.484,25	-100,00	0,00	-202.484,25	-100,00	-202.484,25	-100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2300.126	777	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-100,00
10.301.0008.2013	MANUTENÇÃO DO BLOCO - ATENÇÃO PRIMÁRIA																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1301.000	229	27.120.000,00	27.120.000,00	0,00	0,00	7.474.037,66	-19.645.962,34	-72,44	-19.645.962,34	-72,44	7.474.037,66	-19.645.962,34	-72,44	-19.645.962,34	-72,44
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1312.000	230	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1313.000	231	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2300.034	232	669.000,00	669.000,00	0,00	0,00	0,00	-669.000,00	-100,00	-669.000,00	-100,00	0,00	-669.000,00	-100,00	-669.000,00	-100,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2300.081	233	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-100,00	-11.000,00	-100,00	0,00	-11.000,00	-100,00	-11.000,00	-100,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5300.069	234	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	2.125.678,05	-2.424.321,95	-53,28	-2.424.321,95	-53,28	2.125.678,05	-2.424.321,95	-53,28	-2.424.321,95	-53,28
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5313.000	235	3.163.000,00	3.163.000,00	0,00	0,00	958.272,00	-2.204.728,00	-69,70	-2.204.728,00	-69,70	958.272,00	-2.204.728,00	-69,70	-2.204.728,00	-69,70
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5300.189	871	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5300.190	872	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5300.191	873	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5300.192	874	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5370.000	858	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 13/42

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1301.000	236	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	242.846,28	-507.153,72	-67,62	-507.153,72	-67,62	242.846,28	-507.153,72	-67,62	-507.153,72	-67,62
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1301.000	237	3.710.000,00	3.710.000,00	0,00	0,00	1.233.611,34	-2.476.388,66	-66,75	-2.476.388,66	-66,75	1.233.611,34	-2.476.388,66	-66,75	-2.476.388,66	-66,75
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1301.000	238	2.174.000,00	2.174.000,00	0,00	0,00	2.086.916,00	-87.084,00	-4,01	-87.084,00	-4,01	857.760,00	-1.316.240,00	-60,54	-1.316.240,00	-60,54
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	8300.151	239	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-100,00	-40.000,00	-100,00	0,00	-40.000,00	-100,00	-40.000,00	-100,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	8300.154	240	45.870,00	45.870,00	0,00	0,00	0,00	-45.870,00	-100,00	-45.870,00	-100,00	0,00	-45.870,00	-100,00	-45.870,00	-100,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	8300.155	241	116.664,26	152.484,26	35.820,00	30,70	0,00	-116.664,26	-100,00	-152.484,26	-100,00	0,00	-116.664,26	-100,00	-152.484,26	-100,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	8300.158	242	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	-100,00	-17.000,00	-100,00	0,00	-17.000,00	-100,00	-17.000,00	-100,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	8300.172	243	151.242,13	151.242,13	0,00	0,00	0,00	-151.242,13	-100,00	-151.242,13	-100,00	0,00	-151.242,13	-100,00	-151.242,13	-100,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	8300.174	244	40.496,65	67.738,78	27.242,13	67,27	0,00	-40.496,65	-100,00	-67.738,78	-100,00	0,00	-40.496,65	-100,00	-67.738,78	-100,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5370.000	864	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
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1301.000	245	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	12.295,22	-87.704,78	-87,70	-87.704,78	-87,70	12.295,22	-87.704,78	-87,70	-87.704,78	-87,70
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1301.000	246	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	109.975,00	-240.025,00	-68,58	-240.025,00	-68,58	109.975,00	-240.025,00	-68,58	-240.025,00	-68,58
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1300.035	247	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	18.285,00	-181.715,00	-90,86	-181.715,00	-90,86	18.285,00	-181.715,00	-90,86	-181.715,00	-90,86
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1301.000	248	4.100.000,00	2.945.000,00	-1.155.000,00	-28,17	1.558.474,54	-2.541.525,46	-61,99	-1.386.525,46	-47,08	834.681,40	-3.265.318,60	-79,64	-2.110.318,60	-71,66
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1312.000	249	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2300.035	250	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	52.290,00	-29.710,00	-36,23	-29.710,00	-36,23	0,00	-82.000,00	-100,00	-82.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2300.081	251	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-100,00	-25.000,00	-100,00	0,00	-25.000,00	-100,00	-25.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5300.069	252	2.946.000,00	2.946.000,00	0,00	0,00	1.184.450,61	-1.761.549,39	-59,79	-1.761.549,39	-59,79	328.929,48	-2.617.070,52	-88,83	-2.617.070,52	-88,83
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8300.161	253	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2801.005	881	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	2801.006	882	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	2801.004	877	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	5800.151	758	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2300.177	762	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-100,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1301.000	254	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1301.000	255	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	556.585,83	-443.414,17	-44,34	-443.414,17	-44,34	335.854,59	-664.145,41	-66,41	-664.145,41	-66,41
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1300.167	256	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-100,00	-40.000,00	-100,00	0,00	-40.000,00	-100,00	-40.000,00	-100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 14/42

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1301.000	257	8.700.000,00	7.761.453,00	-938.547,00	-10,79	5.468.841,51	-3.231.158,49	-37,14	-2.292.611,49	-29,54	1.443.694,81	-7.256.305,19	-83,41	-6.317.758,19	-81,40
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1312.000	258	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2300.164	259	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	175.866,56	-84.133,44	-32,36	-84.133,44	-32,36	0,00	-260.000,00	-100,00	-260.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2300.167	260	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-100,00	-250.000,00	-100,00	0,00	-250.000,00	-100,00	-250.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5300.069	261	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	1.780,00	-142.220,00	-98,76	-142.220,00	-98,76	0,00	-144.000,00	-100,00	-144.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2300.177	763	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2300.168	741	0,00	1.155.173,55	1.155.173,55	0,00	936.307,93	936.307,93	0,00	-218.865,62	-18,95	868.466,77	868.466,77	0,00	-286.706,78	-24,82
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1301.000	262	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	274.153,27	-15.846,73	-5,46	-15.846,73	-5,46	71.656,91	-218.343,09	-75,29	-218.343,09	-75,29
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	5300.069	263	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	108.000,00	-22.000,00	-16,92	-22.000,00	-16,92	0,00	-130.000,00	-100,00	-130.000,00	-100,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1301.000	264	5.124.600,00	5.124.600,00	0,00	0,00	5.120.000,00	-4.600,00	-0,09	-4.600,00	-0,09	1.402.490,00	-3.722.110,00	-72,63	-3.722.110,00	-72,63
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	1301.000	265	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	172.777,42	-277.222,58	-61,61	-277.222,58	-61,61	49.128,37	-400.871,63	-89,08	-400.871,63	-89,08
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1301.000	266	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8300.155	267	35.820,00	0,00	-35.820,00	-100,00	0,00	-35.820,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-35.820,00	-100,00	0,00	0,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8300.174	268	202.484,26	175.242,13	-27.242,13	-13,45	0,00	-202.484,26	-100,00	-175.242,13	-100,00	0,00	-202.484,26	-100,00	-175.242,13	-100,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8300.173	790	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
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8300.154	791	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
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8300.186	806	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	8300.160	817	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	8300.155	822	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	8300.161	827	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	2801.007	878	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	8300.185	805	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	5800.153	759	0,00	86.684,00	86.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.684,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-86.684,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5800.146	760	0,00	91.913,00	91.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.913,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-91.913,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2312.141	761	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1301.000	269	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	47.269,54	-2.730,46	-5,46	-2.730,46	-5,46	47.269,54	-2.730,46	-5,46	-2.730,46	-5,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 15/42

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1312.000	270	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5300.100	271	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-100,00	-500.000,00	-100,00	0,00	-500.000,00	-100,00	-500.000,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8300.150	272	204.968,50	204.968,50	0,00	0,00	130.800,00	-74.168,50	-36,19	-74.168,50	-36,19	0,00	-204.968,50	-100,00	-204.968,50	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8300.151	273	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.350,00	-350,00	-12,96	-350,00	-12,96	2.350,00	-350,00	-12,96	-350,00	-12,96
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8300.154	274	156.598,26	156.598,26	0,00	0,00	0,00	-156.598,26	-100,00	-156.598,26	-100,00	0,00	-156.598,26	-100,00	-156.598,26	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8300.157	275	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	73.947,50	-46.052,50	-38,38	-46.052,50	-38,38	31.895,00	-88.105,00	-73,42	-88.105,00	-73,42
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8300.158	276	198.400,00	198.400,00	0,00	0,00	136.847,70	-61.552,30	-31,02	-61.552,30	-31,02	32.097,00	-166.303,00	-83,82	-166.303,00	-83,82
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8300.163	277	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	7.161,00	-1.839,00	-20,43	-1.839,00	-20,43	2.750,00	-6.250,00	-69,44	-6.250,00	-69,44
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8300.173	278	100.117,48	100.117,48	0,00	0,00	0,00	-100.117,48	-100,00	-100.117,48	-100,00	0,00	-100.117,48	-100,00	-100.117,48	-100,00
10.301.0008.2037	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA MUNICI																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1301.000	279	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	335.809,63	-164.190,37	-32,84	-164.190,37	-32,84	93.573,26	-406.426,74	-81,29	-406.426,74	-81,29
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1301.000	280	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1301.000	281	7.200.000,00	5.569.493,00	-1.630.507,00	-22,65	4.802.472,56	-2.397.527,44	-33,30	-767.020,44	-13,77	874.401,19	-6.325.598,81	-87,86	-4.695.091,81	-84,30
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2300.170	739	0,00	1.650.282,83	1.650.282,83	0,00	830.436,24	830.436,24	0,00	-819.846,59	-49,68	0,00	0,00	0,00	-1.650.282,83	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8300.155	821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2039	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DAS AÇÕES DE GO																
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1301.000	282	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00
10.301.0008.2055	MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO SUS																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1301.000	283	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	0,00	2.940.863,37	-6.459.136,63	-68,71	-6.459.136,63	-68,71	2.940.863,37	-6.459.136,63	-68,71	-6.459.136,63	-68,71
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5370.000	859	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5300.192	876	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	1301.000	284	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-100,00	-15.000,00	-100,00	0,00	-15.000,00	-100,00	-15.000,00	-100,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1301.000	285	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	233.716,56	-506.283,44	-68,42	-506.283,44	-68,42	233.716,56	-506.283,44	-68,42	-506.283,44	-68,42
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5300.099	286	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5300.099	287	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-100,00	-30.000,00	-100,00	0,00	-30.000,00	-100,00	-30.000,00	-100,00
10.302.0008.1001	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRI																
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1302.000	288	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5300.100	289	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-100,00	-600.000,00	-100,00	0,00	-600.000,00	-100,00	-600.000,00	-100,00
10.302.0008.2014	MANUTENÇÃO DO BLOCO M.A.C. - SAMU																

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 16/42

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8300.151	290	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	-100,00	-2.100,00	-100,00	0,00	-2.100,00	-100,00	-2.100,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1302.000	291	8.110.000,00	8.110.000,00	0,00	0,00	3.159.430,11	-4.950.569,89	-61,04	-4.950.569,89	-61,04	2.144.262,93	-5.965.737,07	-73,56	-5.965.737,07	-73,56
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5300.119	292	2.263.000,00	2.263.000,00	0,00	0,00	899.492,07	-1.363.507,93	-60,25	-1.363.507,93	-60,25	656.862,32	-1.606.137,68	-70,97	-1.606.137,68	-70,97
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5370.000	863	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
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1302.000	293	400.000,00	445.000,00	45.000,00	11,25	283.824,56	-116.175,44	-29,04	-161.175,44	-36,22	131.348,44	-268.651,56	-67,16	-313.651,56	-70,48
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8300.151	294	50.633,26	50.633,26	0,00	0,00	1.750,00	-48.883,26	-96,54	-48.883,26	-96,54	0,00	-50.633,26	-100,00	-50.633,26	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8300.153	295	92.400,00	92.400,00	0,00	0,00	13.925,00	-78.475,00	-84,93	-78.475,00	-84,93	0,00	-92.400,00	-100,00	-92.400,00	-100,00
10.302.0008.2015	MANUTENÇÃO DO BLOCO M.A.C																
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1302.000	296	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	921.291,33	-78.708,67	-7,87	-78.708,67	-7,87	921.291,33	-78.708,67	-7,87	-78.708,67	-7,87
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1302.000	297	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	0,00	3.343.564,31	-7.556.435,69	-69,33	-7.556.435,69	-69,33	3.343.564,31	-7.556.435,69	-69,33	-7.556.435,69	-69,33
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5300.070	298	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	318.166,96	-641.833,04	-66,86	-641.833,04	-66,86	318.166,96	-641.833,04	-66,86	-641.833,04	-66,86
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5370.000	860	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5300.192	875	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	1302.000	299	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-100,00	-200.000,00	-100,00	0,00	-200.000,00	-100,00	-200.000,00	-100,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1302.000	300	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	397.890,67	-882.109,33	-68,91	-882.109,33	-68,91	397.890,67	-882.109,33	-68,91	-882.109,33	-68,91
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1302.000	301	44.297.400,00	44.717.400,00	420.000,00	0,95	43.394.394,40	-903.005,60	-2,04	-1.323.005,60	-2,96	17.298.048,18	-26.999.351,82	-60,95	-27.419.351,82	-61,32
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1312.000	302	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	2300.097	303	15.120.000,00	15.120.000,00	0,00	0,00	15.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040.000,00	-10.080.000,00	-66,67	-10.080.000,00	-66,67
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	2300.098	304	2.393.000,00	2.393.000,00	0,00	0,00	2.393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797.488,00	-1.595.512,00	-66,67	-1.595.512,00	-66,67
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	5300.070	305	11.379.600,00	12.507.600,00	1.128.000,00	9,91	12.423.540,00	1.043.940,00	9,17	-84.060,00	-0,67	4.085.140,00	-7.294.460,00	-64,10	-8.422.460,00	-67,34
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	5370.000	865	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
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8300.161	796	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
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	2300.182	779	0,00	145.074,78	145.074,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.074,78	-100,00	0,00	0,00	0,00	-145.074,78	-100,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1300.184	780	0,00	227.856,10	227.856,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-227.856,10	-100,00	0,00	0,00	0,00	-227.856,10	-100,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	5800.140	764	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-100,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	5800.150	765	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	5800.155	766	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 17/42

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	2300.169	767	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5800.140	769	0,00	64.102,50	64.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.102,50	-100,00	0,00	0,00	0,00	-64.102,50	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1302.000	306	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	240.631,00	-189.369,00	-44,04	-189.369,00	-44,04	33.789,40	-396.210,60	-92,14	-396.210,60	-92,14
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1312.000	307	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5300.070	308	400.000,00	350.000,00	-50.000,00	-12,50	163.490,25	-236.509,75	-59,13	-186.509,75	-53,29	10.878,20	-389.121,80	-97,28	-339.121,80	-96,89
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8300.157	309	990,00	990,00	0,00	0,00	709,93	-280,07	-28,29	-280,07	-28,29	709,93	-280,07	-28,29	-280,07	-28,29
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8300.160	310	52.968,53	37.981,28	-14.987,25	-28,29	0,00	-52.968,53	-100,00	-37.981,28	-100,00	0,00	-52.968,53	-100,00	-37.981,28	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1302.000	311	5.906.000,00	6.007.572,00	101.572,00	1,72	3.615.398,54	-2.290.601,46	-38,78	-2.392.173,46	-39,82	532.867,50	-5.373.132,50	-90,98	-5.474.704,50	-91,13
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5300.070	312	4.250.400,00	3.122.400,00	-1.128.000,00	-26,54	3.001.698,47	-1.248.701,53	-29,38	-120.701,53	-3,87	841.524,37	-3.408.875,63	-80,20	-2.280.875,63	-73,05
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2300.132	768	0,00	291.360,32	291.360,32	0,00	291.360,32	291.360,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-291.360,32	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2300.170	740	0,00	1.624.815,25	1.624.815,25	0,00	843.649,03	843.649,03	0,00	-781.166,22	-48,08	534.626,49	534.626,49	0,00	-1.090.188,76	-67,10
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8300.149	792	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
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8300.173	793	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
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8300.153	794	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
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8300.161	795	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
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8300.158	797	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	2300.126	770	0,00	52.400,00	52.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.400,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-52.400,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5800.143	771	0,00	28.886,37	28.886,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.886,37	-100,00	0,00	0,00	0,00	-28.886,37	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5800.152	772	0,00	39.306,00	39.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.306,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-39.306,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2300.169	773	0,00	184.100,00	184.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184.100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-184.100,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1302.000	313	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	5.914,00	-44.086,00	-88,17	-44.086,00	-88,17	1.375,00	-48.625,00	-97,25	-48.625,00	-97,25
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5300.070	314	10.000,00	60.000,00	50.000,00	500,00	37.604,50	27.604,50	276,05	-22.395,50	-37,33	21.919,50	11.919,50	119,20	-38.080,50	-63,47
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5300.100	315	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-100,00	-500.000,00	-100,00	0,00	-500.000,00	-100,00	-500.000,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8300.149	316	344.968,52	344.968,52	0,00	0,00	0,00	-344.968,52	-100,00	-344.968,52	-100,00	0,00	-344.968,52	-100,00	-344.968,52	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8300.153	317	130.518,52	130.518,52	0,00	0,00	0,00	-130.518,52	-100,00	-130.518,52	-100,00	0,00	-130.518,52	-100,00	-130.518,52	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8300.157	318	81.494,29	81.494,29	0,00	0,00	56.674,36	-24.819,93	-30,46	-24.819,93	-30,46	19.447,00	-62.047,29	-76,14	-62.047,29	-76,14
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8300.158	319	58.500,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	-58.500,00	-100,00	-58.500,00	-100,00	0,00	-58.500,00	-100,00	-58.500,00	-100,00



Página: 18/42

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8300.160	320	150.000,00	164.987,25	14.987,25	9,99	70.000,00	-80.000,00	-53,33	-94.987,25	-57,57	0,00	-150.000,00	-100,00	-164.987,25	-100,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8300.161	321	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	-100,00	-130.000,00	-100,00	0,00	-130.000,00	-100,00	-130.000,00	-100,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8300.173	322	204.329,97	204.329,97	0,00	0,00	0,00	-204.329,97	-100,00	-204.329,97	-100,00	0,00	-204.329,97	-100,00	-204.329,97	-100,00
10.302.0008.2039	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DAS AÇÕES DE GO																
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1302.000	323	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
10.303.0008.2016	MANUTENÇÃO DO BLOCO - ASSISTÊNCIA FARM																
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1304.000	324	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00	480.964,92	-944.035,08	-66,25	-944.035,08	-66,25	480.964,92	-944.035,08	-66,25	-944.035,08	-66,25
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5370.000	866	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1304.000	325	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	40.955,32	-89.044,68	-68,50	-89.044,68	-68,50	40.955,32	-89.044,68	-68,50	-89.044,68	-68,50
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1304.000	326	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	1.478.301,91	-1.821.698,09	-55,20	-1.821.698,09	-55,20	1.078.294,38	-2.221.705,62	-67,32	-2.221.705,62	-67,32
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2300.082	327	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	136.894,54	-168.105,46	-55,12	-168.105,46	-55,12	105.360,72	-199.639,28	-65,46	-199.639,28	-65,46
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5300.063	328	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	969.952,85	-30.047,15	-3,00	-30.047,15	-3,00	396.035,87	-603.964,13	-60,40	-603.964,13	-60,40
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5300.145	774	0,00	296.411,98	296.411,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-296.411,98	-100,00	0,00	0,00	0,00	-296.411,98	-100,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5300.145	775	0,00	164.069,05	164.069,05	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-159.069,05	-96,95	0,00	0,00	0,00	-164.069,05	-100,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5300.145	776	0,00	192.383,02	192.383,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-192.383,02	-100,00	0,00	0,00	0,00	-192.383,02	-100,00
10.303.0008.2019	PREVENÇÃO E ATENÇÃO - DST/AIDS																
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1304.000	329	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5300.116	330	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	-100,00	-51.000,00	-100,00	0,00	-51.000,00	-100,00	-51.000,00	-100,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1304.000	331	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5300.116	332	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1304.000	333	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5300.116	334	40.000,00	29.000,00	-11.000,00	-27,50	930,00	-39.070,00	-97,68	-28.070,00	-96,79	930,00	-39.070,00	-97,68	-28.070,00	-96,79
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1304.000	335	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5300.116	336	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	18.448,00	-1.552,00	-7,76	-1.552,00	-7,76	4.300,00	-15.700,00	-78,50	-15.700,00	-78,50
10.304.0008.2017	MANUTENÇÃO DO BLOCO VIG.SAUDE - VIGILÂN																
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1303.000	337	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00	603.879,98	-1.116.120,02	-64,89	-1.116.120,02	-64,89	603.879,98	-1.116.120,02	-64,89	-1.116.120,02	-64,89
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5300.116	338	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-100,00	-40.000,00	-100,00	0,00	-40.000,00	-100,00	-40.000,00	-100,00
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5370.000	861	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 19/42

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1303.000	339	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	48.060,02	-101.939,98	-67,96	-101.939,98	-67,96	48.060,02	-101.939,98	-67,96	-101.939,98	-67,96
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1303.000	340	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	175,00	-4.825,00	-96,50	-4.825,00	-96,50	175,00	-4.825,00	-96,50	-4.825,00	-96,50
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5300.116	341	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1303.000	342	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5300.116	343	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1303.000	344	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5300.116	345	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1303.000	346	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5300.116	347	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	12.682,76	-37.317,24	-74,63	-37.317,24	-74,63	7.694,87	-42.305,13	-84,61	-42.305,13	-84,61
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1303.000	348	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5300.116	349	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-100,00	-30.000,00	-100,00	0,00	-30.000,00	-100,00	-30.000,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2300.179	778	0,00	167.106,00	167.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.106,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-167.106,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8300.151	798	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0008.2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BLOCO VIG. - VIG																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1303.000	350	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00	1.775.021,72	-2.924.978,28	-62,23	-2.924.978,28	-62,23	1.775.021,72	-2.924.978,28	-62,23	-2.924.978,28	-62,23
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1313.000	351	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5300.116	352	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	-133.000,00	-100,00	-133.000,00	-100,00	0,00	-133.000,00	-100,00	-133.000,00	-100,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5313.000	353	1.305.000,00	1.305.000,00	0,00	0,00	437.472,00	-867.528,00	-66,48	-867.528,00	-66,48	437.472,00	-867.528,00	-66,48	-867.528,00	-66,48
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5370.000	862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2300.183	879	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1303.000	354	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	182.574,23	-317.425,77	-63,49	-317.425,77	-63,49	182.574,23	-317.425,77	-63,49	-317.425,77	-63,49
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1303.000	355	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	325,00	-4.675,00	-93,50	-4.675,00	-93,50	325,00	-4.675,00	-93,50	-4.675,00	-93,50
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5300.116	356	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1303.000	357	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	4.545,50	-454,50	-9,09	-454,50	-9,09	4.545,50	-454,50	-9,09	-454,50	-9,09
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5300.116	358	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	56.979,49	-3.020,51	-5,03	-3.020,51	-5,03	21.967,73	-38.032,27	-63,39	-38.032,27	-63,39
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1303.000	359	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5300.116	360	10.000,00	21.000,00	11.000,00	110,00	17.388,20	7.388,20	73,88	-3.611,80	-17,20	10.432,92	432,92	4,33	-10.567,08	-50,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 20/42

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5300.116	361	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	15.650,00	-44.350,00	-73,92	-44.350,00	-73,92	3.849,45	-56.150,55	-93,58	-56.150,55	-93,58
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1303.000	362	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.151,00	-3.849,00	-76,98	-3.849,00	-76,98	1.151,00	-3.849,00	-76,98	-3.849,00	-76,98
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2300.183	880	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	1303.000	363	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5300.116	364	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-100,00	-40.000,00	-100,00	0,00	-40.000,00	-100,00	-40.000,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8300.151	365	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-100,00	-80.000,00	-100,00	0,00	-80.000,00	-100,00	-80.000,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8300.155	366	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	25.161,00	-24.839,00	-49,68	-24.839,00	-49,68	10.600,00	-39.400,00	-78,80	-39.400,00	-78,80
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8300.159	367	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	124.600,00	-19.400,00	-13,47	-19.400,00	-13,47	0,00	-144.000,00	-100,00	-144.000,00	-100,00
10.305.0008.2039	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DAS AÇÕES DE GO																
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5300.116	368	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00
Total por Unidade Executora				216.733.679,90	222.368.122,65	5.634.442,75	2,60	136.847.631,57	-79.886.048,33	-36,86	-85.520.491,08	-38,46	64.972.369,96	-151.761.309,94	-70,02	-157.395.752,69	-70,78
Total por Unidade Orçamentária				216.733.679,90	222.368.122,65	5.634.442,75	2,60	136.847.631,57	-79.886.048,33	-36,86	-85.520.491,08	-38,46	64.972.369,96	-151.761.309,94	-70,02	-157.395.752,69	-70,78
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	1510.000	369	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	98.928,70	-51.071,30	-34,05	-51.071,30	-34,05	18.133,65	-131.866,35	-87,91	-131.866,35	-87,91
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1500.165	809	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1510.000	370	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	90.000,00	-10.000,00	-10,00	-10.000,00	-10,00	22.500,00	-77.500,00	-77,50	-77.500,00	-77,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1510.000	371	100.000,00	275.000,00	175.000,00	175,00	83.869,84	-16.130,16	-16,13	-191.130,16	-69,50	14.411,97	-85.588,03	-85,59	-260.588,03	-94,76
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1510.000	372	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8500.158	373	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	21.060,00	-28.940,00	-57,88	-28.940,00	-57,88	7.235,00	-42.765,00	-85,53	-42.765,00	-85,53
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1500.165	810	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
08.244.0009.2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOC																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1510.000	374	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	465.971,30	-1.434.028,70	-75,48	-1.434.028,70	-75,48	465.971,30	-1.434.028,70	-75,48	-1.434.028,70	-75,48
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1510.000	375	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	15.452,82	-64.547,18	-80,68	-64.547,18	-80,68	15.452,82	-64.547,18	-80,68	-64.547,18	-80,68
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1510.000	376	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	33.024,27	-86.975,73	-72,48	-86.975,73	-72,48	33.024,27	-86.975,73	-72,48	-86.975,73	-72,48
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1510.000	377	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.650,00	-3.350,00	-67,00	-3.350,00	-67,00	1.650,00	-3.350,00	-67,00	-3.350,00	-67,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1510.000	378	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	18.081,76	-61.918,24	-77,40	-61.918,24	-77,40	8.906,66	-71.093,34	-88,87	-71.093,34	-88,87
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1510.000	379	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00



Página: 21/42

Página: 21/42

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1510.000	380	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1510.000	381	240.000,00	470.000,00	230.000,00	95,83	418.352,08	178.352,08	74,31	-51.647,92	-10,99	130.003,93	-109.996,07	-45,83	-339.996,07	-72,34
	3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1510.000	382	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	60.001,77	-9.998,23	-14,28	-9.998,23	-14,28	6.641,43	-63.358,57	-90,51	-63.358,57	-90,51
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1510.000	383	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1510.000	384	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
Total por Unidade Executora				2.935.000,00	3.340.000,00	405.000,00	13,80	1.306.392,54	-1.628.607,46	-55,49	-2.033.607,46	-60,89	723.931,03	-2.211.068,97	-75,33	-2.616.068,97	-78,33
02.06.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
	08.244.0009.1001 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIEDADES																
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1500.140	385	131.000,00	287.000,00	156.000,00	119,08	0,00	-131.000,00	-100,00	-287.000,00	-100,00	0,00	-131.000,00	-100,00	-287.000,00	-100,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1500.149	386	45.000,00	1.000,00	-44.000,00	-97,78	0,00	-45.000,00	-100,00	-1.000,00	-100,00	0,00	-45.000,00	-100,00	-1.000,00	-100,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1510.000	387	100.000,00	1.000,00	-99.000,00	-99,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-1.000,00	-100,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-1.000,00	-100,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2500.140	388	765.000,00	765.000,00	0,00	0,00	0,00	-765.000,00	-100,00	-765.000,00	-100,00	0,00	-765.000,00	-100,00	-765.000,00	-100,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2500.149	389	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00
	08.244.0009.2022 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL																
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1510.000	390	4.469.000,00	4.469.000,00	0,00	0,00	1.365.543,41	-3.103.456,59	-69,44	-3.103.456,59	-69,44	1.365.543,41	-3.103.456,59	-69,44	-3.103.456,59	-69,44
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5500.087	391	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-100,00	-250.000,00	-100,00	0,00	-250.000,00	-100,00	-250.000,00	-100,00
	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1510.000	392	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	125.476,61	-344.523,39	-73,30	-344.523,39	-73,30	125.476,61	-344.523,39	-73,30	-344.523,39	-73,30
	3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1510.000	393	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	22.741,35	-37.258,65	-62,10	-37.258,65	-62,10	20.419,74	-39.580,26	-65,97	-39.580,26	-65,97
	3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	5500.010	394	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	342.555,00	-7.445,00	-2,13	-7.445,00	-2,13	114.185,00	-235.815,00	-67,38	-235.815,00	-67,38
	3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8500.150	395	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00
	3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8500.151	396	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-100,00	-40.000,00	-100,00	0,00	-40.000,00	-100,00	-40.000,00	-100,00
	3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8500.153	397	40.496,65	40.496,65	0,00	0,00	0,00	-40.496,65	-100,00	-40.496,65	-100,00	0,00	-40.496,65	-100,00	-40.496,65	-100,00
	3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8500.155	398	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-100,00	-40.000,00	-100,00	0,00	-40.000,00	-100,00	-40.000,00	-100,00
	3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8500.157	399	31.300,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00	-31.300,00	-100,00	-31.300,00	-100,00	0,00	-31.300,00	-100,00	-31.300,00	-100,00
	3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8500.158	400	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-100,00	-30.000,00	-100,00	0,00	-30.000,00	-100,00	-30.000,00	-100,00
	3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8500.152	825	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
	3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	2500.063	870	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 22/42

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5500.065	401	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-100,00	-3.000,00	-100,00	0,00	-3.000,00	-100,00	-3.000,00	-100,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5500.139	402	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-100,00	-3.000,00	-100,00	0,00	-3.000,00	-100,00	-3.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1312.000	403	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1510.000	404	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	835,00	-19.165,00	-95,83	-19.165,00	-95,83	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5500.065	405	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5500.087	406	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5500.139	407	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	13.766,00	-66.234,00	-82,79	-66.234,00	-82,79	996,95	-79.003,05	-98,75	-79.003,05	-98,75
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1312.000	408	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1510.000	409	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	1.200.336,00	-1.299.664,00	-51,99	-1.299.664,00	-51,99	1.082.568,00	-1.417.432,00	-56,70	-1.417.432,00	-56,70
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2500.146	410	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-100,00	-80.000,00	-100,00	0,00	-80.000,00	-100,00	-80.000,00	-100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1510.000	411	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5500.087	412	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5500.139	413	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-100,00	-3.000,00	-100,00	0,00	-3.000,00	-100,00	-3.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1312.000	414	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1510.000	415	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	100.946,61	-99.053,39	-49,53	-99.053,39	-49,53	21.426,63	-178.573,37	-89,29	-178.573,37	-89,29
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5500.065	416	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5500.087	417	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	29.592,64	-30.407,36	-50,68	-30.407,36	-50,68	7.960,00	-52.040,00	-86,73	-52.040,00	-86,73
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5500.139	418	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	7.560,26	-72.439,74	-90,55	-72.439,74	-90,55	6.074,76	-73.925,24	-92,41	-73.925,24	-92,41
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5500.164	840	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 J	2500.148	788	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
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8500.151	802	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
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8500.150	818	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
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8500.152	419	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	-14.400,00	-100,00	-14.400,00	-100,00	0,00	-14.400,00	-100,00	-14.400,00	-100,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8500.155	420	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8500.158	421	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-100,00	-30.000,00	-100,00	0,00	-30.000,00	-100,00	-30.000,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1312.000	422	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1510.000	423	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 23/42

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5500.065	424	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-100,00	-6.000,00	-100,00	0,00	-6.000,00	-100,00	-6.000,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5500.139	425	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00	-100,00	-43.000,00	-100,00	0,00	-43.000,00	-100,00	-43.000,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8500.154	426	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	-100,00	-4.500,00	-100,00	0,00	-4.500,00	-100,00	-4.500,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2500.148	789	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	5500.164	841	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	5800.165	848	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
08.244.0009.2023	MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇ																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2500.063	427	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	49.304,42	-78.695,58	-61,48	-78.695,58	-61,48	49.304,42	-78.695,58	-61,48	-78.695,58	-61,48
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5500.127	428	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1510.000	429	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.457.807,00	-342.193,00	-12,22	-342.193,00	-12,22	884.025,28	-1.915.974,72	-68,43	-1.915.974,72	-68,43
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	2500.063	430	813.000,00	813.000,00	0,00	0,00	718.715,38	-94.284,62	-11,60	-94.284,62	-11,60	179.688,00	-633.312,00	-77,90	-633.312,00	-77,90
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	5500.117	431	350.000,00	490.000,00	140.000,00	40,00	30.000,00	-320.000,00	-91,43	-460.000,00	-93,88	5.000,00	-345.000,00	-98,57	-485.000,00	-98,98
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8500.150	432	101.242,13	101.242,13	0,00	0,00	0,00	-101.242,13	-100,00	-101.242,13	-100,00	0,00	-101.242,13	-100,00	-101.242,13	-100,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8500.151	433	55.381,26	55.381,26	0,00	0,00	0,00	-55.381,26	-100,00	-55.381,26	-100,00	0,00	-55.381,26	-100,00	-55.381,26	-100,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8500.153	804	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
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	2500.162	842	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
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	2500.166	849	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5500.127	434	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-100,00	-3.000,00	-100,00	0,00	-3.000,00	-100,00	-3.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1510.000	435	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2500.063	436	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-100,00	-30.000,00	-100,00	0,00	-30.000,00	-100,00	-30.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5500.127	437	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1510.000	438	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5500.127	439	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	52.283,00	-7.717,00	-12,86	-7.717,00	-12,86	14.259,00	-45.741,00	-76,24	-45.741,00	-76,24
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1510.000	440	20.000,00	70.000,00	50.000,00	250,00	38.125,82	18.125,82	90,63	-31.874,18	-45,53	6.660,19	-13.339,81	-66,70	-63.339,81	-90,49
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2500.063	441	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	2.650,00	-31.350,00	-92,21	-31.350,00	-92,21	0,00	-34.000,00	-100,00	-34.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5500.124	442	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00	-100,00	-34.000,00	-100,00	0,00	-34.000,00	-100,00	-34.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5500.127	443	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	18.000,00	-34.000,00	-65,38	-34.000,00	-65,38	0,00	-52.000,00	-100,00	-52.000,00	-100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 24/42

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2500.163	843	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 J	5800.159	756	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5800.148	757	0,00	29.535,20	29.535,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.535,20	-100,00	0,00	0,00	0,00	-29.535,20	-100,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8500.150	819	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
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8500.151	803	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
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8500.153	444	40.496,65	40.496,65	0,00	0,00	0,00	-40.496,65	-100,00	-40.496,65	-100,00	0,00	-40.496,65	-100,00	-40.496,65	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1510.000	445	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-100,00	-30.000,00	-100,00	0,00	-30.000,00	-100,00	-30.000,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8500.154	446	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	1.789,40	-360,60	-16,77	-360,60	-16,77	0,00	-2.150,00	-100,00	-2.150,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5800.156	754	0,00	146.789,38	146.789,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.789,38	-100,00	0,00	0,00	0,00	-146.789,38	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5800.158	755	0,00	796,70	796,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-796,70	-100,00	0,00	0,00	0,00	-796,70	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5500.117	781	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00
08.244.0009.2052	MANUTENÇÃO DA CASA RAIS																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1510.000	447	120.000,00	5.000,00	-115.000,00	-95,83	0,00	-120.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-120.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1510.000	448	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1510.000	449	150.000,00	90.000,00	-60.000,00	-40,00	84.846,71	-65.153,29	-43,44	-5.153,29	-5,73	15.817,43	-134.182,57	-89,46	-74.182,57	-82,43
Total por Unidade Executora				15.196.966,69	15.562.087,97	365.121,28	2,40	6.662.874,61	-8.534.092,08	-56,16	-8.899.213,36	-57,19	3.899.405,42	-11.297.561,27	-74,34	-11.662.682,55	-74,94
02.06.03	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE																
08.243.0009.2024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA																
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1510.000	450	850.000,00	800.000,00	-50.000,00	-5,88	726.660,00	-123.340,00	-14,51	-73.340,00	-9,17	242.219,96	-607.780,04	-71,50	-557.780,04	-69,72
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1500.060	451	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	76.546,13	-73.453,87	-48,97	-73.453,87	-48,97	76.546,13	-73.453,87	-48,97	-73.453,87	-48,97
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1510.000	452	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
Total por Unidade Executora				1.010.000,00	960.000,00	-50.000,00	-4,95	803.206,13	-206.793,87	-20,47	-156.793,87	-16,33	318.766,09	-691.233,91	-68,44	-641.233,91	-66,80
02.06.04	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																
08.241.0009.2025	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO																
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1510.000	453	390.000,00	425.500,00	35.500,00	9,10	420.900,00	30.900,00	7,92	-4.600,00	-1,08	105.225,00	-284.775,00	-73,02	-320.275,00	-75,27
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1510.000	454	100.000,00	45.000,00	-55.000,00	-55,00	41.689,35	-58.310,65	-58,31	-3.310,65	-7,36	14.597,55	-85.402,45	-85,40	-30.402,45	-67,56
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1510.000	455	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1510.000	456	150.000,00	169.500,00	19.500,00	13,00	169.109,26	19.109,26	12,74	-390,74	-0,23	35.675,98	-114.324,02	-76,22	-133.824,02	-78,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 25/42

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1510.000	457	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	670,00	-9.330,00	-93,30	-9.330,00	-93,30	670,00	-9.330,00	-93,30	-9.330,00	-93,30
Total por Unidade Executora				660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	632.368,61	-27.631,39	-4,19	-27.631,39	-4,19	156.168,53	-503.831,47	-76,34	-503.831,47	-76,34
02.06.05	CONSELHO TUTELAR																
08.243.0009.2021	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1510.000	458	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	76.501,81	-273.498,19	-78,14	-273.498,19	-78,14	76.501,81	-273.498,19	-78,14	-273.498,19	-78,14
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1510.000	459	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	13.253,44	-66.746,56	-83,43	-66.746,56	-83,43	13.253,44	-66.746,56	-83,43	-66.746,56	-83,43
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1510.000	460	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	1.712,20	-38.287,80	-95,72	-38.287,80	-95,72	761,00	-39.239,00	-98,10	-39.239,00	-98,10
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1510.000	461	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1510.000	462	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	28.050,09	-71.949,91	-71,95	-71.949,91	-71,95	11.637,78	-88.362,22	-88,36	-88.362,22	-88,36
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1510.000	463	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
Total por Unidade Executora				590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	119.517,54	-470.482,46	-79,74	-470.482,46	-79,74	102.154,03	-487.845,97	-82,69	-487.845,97	-82,69
Total por Unidade Orçamentária				20.391.966,69	21.112.087,97	720.121,28	3,53	9.524.359,43	-10.867.607,26	-53,29	-11.587.728,54	-54,89	5.200.425,10	-15.191.541,59	-74,50	-15.911.662,87	-75,37
02.07	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE																
02.07.01	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE																
18.542.0010.1001	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRI																
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1110.000	464	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00
18.542.0010.2026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1110.000	465	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	529.944,87	-730.055,13	-57,94	-730.055,13	-57,94	529.944,87	-730.055,13	-57,94	-730.055,13	-57,94
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	466	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	13.083,24	-36.916,76	-73,83	-36.916,76	-73,83	13.083,24	-36.916,76	-73,83	-36.916,76	-73,83
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1110.000	467	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	32.259,30	-47.740,70	-59,68	-47.740,70	-59,68	32.259,30	-47.740,70	-59,68	-47.740,70	-59,68
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1110.000	468	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	75,00	-9.925,00	-99,25	-9.925,00	-99,25	75,00	-9.925,00	-99,25	-9.925,00	-99,25
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1100.150	469	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	4.549,72	-45.450,28	-90,90	-45.450,28	-90,90	1.799,00	-48.201,00	-96,40	-48.201,00	-96,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	470	212.000,00	212.000,00	0,00	0,00	196.303,37	-15.696,63	-7,40	-15.696,63	-7,40	175.000,22	-36.999,78	-17,45	-36.999,78	-17,45
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8100.176	471	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-100,00	-8.000,00	-100,00	0,00	-8.000,00	-100,00	-8.000,00	-100,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1110.000	472	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1110.000	473	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1100.150	474	5.535.000,00	5.535.000,00	0,00	0,00	3.873.096,62	-1.661.903,38	-30,03	-1.661.903,38	-30,03	1.014.811,68	-4.520.188,32	-81,67	-4.520.188,32	-81,67
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1110.000	475	465.000,00	465.000,00	0,00	0,00	261.249,61	-203.750,39	-43,82	-203.750,39	-43,82	115.824,71	-349.175,29	-75,09	-349.175,29	-75,09



Página: 26/42

Página: 26/42

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1110.000	476	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-100,00	-25.000,00	-100,00	0,00	-25.000,00	-100,00	-25.000,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	477	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	22.440,00	-27.560,00	-55,12	-27.560,00	-55,12	22.440,00	-27.560,00	-55,12	-27.560,00	-55,12
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8100.178	813	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
18.542.0010.2027	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS E SANEAMENTO A																
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1110.000	478	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	7.196.210,10	-4.803.789,90	-40,03	-4.803.789,90	-40,03	2.508.454,94	-9.491.545,06	-79,10	-9.491.545,06	-79,10
Total por Unidade Executora				19.875.000,00	19.875.000,00	0,00	0,00	12.129.211,83	-7.745.788,17	-38,97	-7.745.788,17	-38,97	4.413.692,96	-15.461.307,04	-77,79	-15.461.307,04	-77,79
Total por Unidade Orçamentária				19.875.000,00	19.875.000,00	0,00	0,00	12.129.211,83	-7.745.788,17	-38,97	-7.745.788,17	-38,97	4.413.692,96	-15.461.307,04	-77,79	-15.461.307,04	-77,79
02.08	SECRETARIA DE OBRAS																
02.08.01	SECRETARIA DE OBRAS																
15.451.0011.1001	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRI																
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1100.160	479	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-100,00	-150.000,00	-100,00	0,00	-150.000,00	-100,00	-150.000,00	-100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.160	480	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	-100,00	-280.000,00	-100,00	0,00	-280.000,00	-100,00	-280.000,00	-100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1110.000	867	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 SISTEMA V																
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1100.196	481	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	-124.000,00	-100,00	-124.000,00	-100,00	0,00	-124.000,00	-100,00	-124.000,00	-100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1110.000	482	1.000.000,00	394.616,03	-605.383,97	-60,54	142.440,00	-857.560,00	-85,76	-252.176,03	-63,90	142.440,00	-857.560,00	-85,76	-252.176,03	-63,90
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.195	483	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-100,00	-250.000,00	-100,00	0,00	-250.000,00	-100,00	-250.000,00	-100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.196	484	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-100,00	-1.000.000,00	-100,00	0,00	-1.000.000,00	-100,00	-1.000.000,00	-100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7100.171	485	8.000.000,00	13.145.067,18	5.145.067,18	64,31	13.144.845,35	5.144.845,35	64,31	-221,83	0,00	10.160.702,43	2.160.702,43	27,01	-2.984.364,75	-22,70
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8100.179	486	202.484,25	202.484,25	0,00	0,00	0,00	-202.484,25	-100,00	-202.484,25	-100,00	0,00	-202.484,25	-100,00	-202.484,25	-100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.156	742	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	327.901,74	327.901,74	0,00	-172.098,26	-34,42
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1100.156	743	0,00	82.236,51	82.236,51	0,00	82.236,51	82.236,51	0,00	0,00	0,00	82.236,51	82.236,51	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1100.156	745	0,00	16.418,06	16.418,06	0,00	16.418,06	16.418,06	0,00	0,00	0,00	16.418,06	16.418,06	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.165	746	0,00	502.180,98	502.180,98	0,00	502.180,98	502.180,98	0,00	0,00	0,00	190.996,87	190.996,87	0,00	-311.184,11	-61,97
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1100.165	747	0,00	506.729,40	506.729,40	0,00	506.729,40	506.729,40	0,00	0,00	0,00	506.729,40	506.729,40	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.172	748	0,00	2.103.646,64	2.103.646,64	0,00	2.103.646,64	2.103.646,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.103.646,64	-100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1100.215	850	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	2100.215	851	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	1100.216	852	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 27/42

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5100.216	853	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
15.451.0011.1004	OBRAS DE DRENAGEM																
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1100.196	487	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	-77.000,00	-100,00	-77.000,00	-100,00	0,00	-77.000,00	-100,00	-77.000,00	-100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1110.000	488	458.000,00	458.000,00	0,00	0,00	0,00	-458.000,00	-100,00	-458.000,00	-100,00	0,00	-458.000,00	-100,00	-458.000,00	-100,00
15.452.0011.2028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1110.000	489	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	1.429.867,00	-3.570.133,00	-71,40	-3.570.133,00	-71,40	1.429.867,00	-3.570.133,00	-71,40	-3.570.133,00	-71,40
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	490	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	19.594,54	-50.405,46	-72,01	-50.405,46	-72,01	19.594,54	-50.405,46	-72,01	-50.405,46	-72,01
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1110.000	491	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	101.992,45	-298.007,55	-74,50	-298.007,55	-74,50	101.992,45	-298.007,55	-74,50	-298.007,55	-74,50
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1110.000	492	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	50,00	-19.950,00	-99,75	-19.950,00	-99,75	50,00	-19.950,00	-99,75	-19.950,00	-99,75
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1100.012	493	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	280.868,00	-1.019.132,00	-78,39	-1.019.132,00	-78,39	120.713,75	-1.179.286,25	-90,71	-1.179.286,25	-90,71
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1100.107	494	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	138.400,00	-261.600,00	-65,40	-261.600,00	-65,40	26.620,00	-373.380,00	-93,35	-373.380,00	-93,35
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	495	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	22.327,60	-247.672,40	-91,73	-247.672,40	-91,73	20.887,60	-249.112,40	-92,26	-249.112,40	-92,26
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1400.051	496	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-100,00	-160.000,00	-100,00	0,00	-160.000,00	-100,00	-160.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2130.000	497	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	-255.000,00	-100,00	-255.000,00	-100,00	0,00	-255.000,00	-100,00	-255.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2400.050	498	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-100,00	-200.000,00	-100,00	0,00	-200.000,00	-100,00	-200.000,00	-100,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1110.000	499	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1110.000	500	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1100.012	501	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	207.965,95	-92.034,05	-30,68	-92.034,05	-30,68	67.465,95	-232.534,05	-77,51	-232.534,05	-77,51
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1100.107	502	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	96.182,00	-3.818,00	-3,82	-3.818,00	-3,82	5.770,92	-94.229,08	-94,23	-94.229,08	-94,23
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1110.000	503	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	39.454,08	-360.545,92	-90,14	-360.545,92	-90,14	9.281,20	-390.718,80	-97,68	-390.718,80	-97,68
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2400.050	504	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1110.000	505	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1110.000	506	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	507	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	77.514,00	-422.486,00	-84,50	-422.486,00	-84,50	28.107,00	-471.893,00	-94,38	-471.893,00	-94,38
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8100.173	508	121.484,26	121.484,26	0,00	0,00	109.800,00	-11.684,26	-9,62	-11.684,26	-9,62	0,00	-121.484,26	-100,00	-121.484,26	-100,00
26.782.0011.1003	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PONTES																
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1110.000	509	899.000,00	899.000,00	0,00	0,00	0,00	-899.000,00	-100,00	-899.000,00	-100,00	0,00	-899.000,00	-100,00	-899.000,00	-100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.156	744	0,00	739.705,12	739.705,12	0,00	739.705,12	739.705,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-739.705,12	-100,00



Página: 28/42

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

15.452.0012.2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRÂNSITO E C																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1410.000	510	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	462.720,94	-1.137.279,06	-71,08	-1.137.279,06	-71,08	462.720,94	-1.137.279,06	-71,08	-1.137.279,06	-71,08
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1410.000	511	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	12.882,40	-37.117,60	-74,24	-37.117,60	-74,24	12.882,40	-37.117,60	-74,24	-37.117,60	-74,24
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1410.000	512	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	32.792,32	-97.207,68	-74,78	-97.207,68	-74,78	32.792,32	-97.207,68	-74,78	-97.207,68	-74,78
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1410.000	513	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	150,00	-4.850,00	-97,00	-4.850,00	-97,00	150,00	-4.850,00	-97,00	-4.850,00	-97,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1400.051	514	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	55.230,00	-144.770,00	-72,39	-144.770,00	-72,39	1.824,00	-198.176,00	-99,09	-198.176,00	-99,09
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1410.000	515	110.000,00	55.000,00	-55.000,00	-50,00	37.324,00	-72.676,00	-66,07	-17.676,00	-32,14	0,00	-110.000,00	-100,00	-55.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2400.050	516	200.000,00	660.000,00	460.000,00	230,00	611.218,59	411.218,59	205,61	-48.781,41	-7,39	254.135,55	54.135,55	27,07	-405.864,45	-61,49
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1410.000	517	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1400.051	518	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	21.087,53	-38.912,47	-64,85	-38.912,47	-64,85	6.624,98	-53.375,02	-88,96	-53.375,02	-88,96
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1410.000	519	55.000,00	110.000,00	55.000,00	100,00	87.195,20	32.195,20	58,54	-22.804,80	-20,73	25.498,00	-29.502,00	-53,64	-84.502,00	-76,82
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1410.000	520	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	273.838,26	-1.161,74	-0,42	-1.161,74	-0,42	105.556,33	-169.443,67	-61,62	-169.443,67	-61,62
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2400.050	521	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1410.000	522	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	579,68	-4.920,32	-89,46	-4.920,32	-89,46	579,68	-4.920,32	-89,46	-4.920,32	-89,46
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2400.050	523	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	4.449,90	-5.550,10	-55,50	-5.550,10	-55,50	2.799,90	-7.200,10	-72,00	-7.200,10	-72,00
26.453.0012.2066 OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANS																	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1110.000	782	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	1110.000	783	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	1110.000	784	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1110.000	785	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 J	1110.000	786	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 J	5800.162	844	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 J	5800.161	845	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	1110.000	787	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023
Página: 29/42

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
Total por Unidade Executora				2.730.500,00	3.190.500,00	460.000,00	16,85	1.599.468,82	-1.131.031,18	-41,42	-1.591.031,18	-49,87	905.564,10	-1.824.935,90	-66,84	-2.284.935,90	-71,62
Total por Unidade Orçamentária				2.730.500,00	3.190.500,00	460.000,00	16,85	1.599.468,82	-1.131.031,18	-41,42	-1.591.031,18	-49,87	905.564,10	-1.824.935,90	-66,84	-2.284.935,90	-71,62
02.10	SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUD																
02.10.01	SECRETARIA DE ESPORTES,LAZER E JUVENTUDE																
27.812.0013.1001	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRI																
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1100.191	524	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	-100,00	-190.000,00	-100,00	0,00	-190.000,00	-100,00	-190.000,00	-100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1100.192	525	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	-100,00	-175.000,00	-100,00	0,00	-175.000,00	-100,00	-175.000,00	-100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1100.193	526	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-100,00	-70.000,00	-100,00	0,00	-70.000,00	-100,00	-70.000,00	-100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1110.000	527	262.500,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00	-262.500,00	-100,00	-262.500,00	-100,00	0,00	-262.500,00	-100,00	-262.500,00	-100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.191	528	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-100,00	-250.000,00	-100,00	0,00	-250.000,00	-100,00	-250.000,00	-100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.192	529	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	-950.000,00	-100,00	-950.000,00	-100,00	0,00	-950.000,00	-100,00	-950.000,00	-100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.193	530	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-100,00	-400.000,00	-100,00	0,00	-400.000,00	-100,00	-400.000,00	-100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.194	531	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	-100,00	-360.000,00	-100,00	0,00	-360.000,00	-100,00	-360.000,00	-100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1801.002	868	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	2801.002	869	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
27.812.0013.2031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES,LAZ																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1110.000	532	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	844.068,62	-1.655.931,38	-66,24	-1.655.931,38	-66,24	844.068,62	-1.655.931,38	-66,24	-1.655.931,38	-66,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	533	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	15.229,19	-54.770,81	-78,24	-54.770,81	-78,24	15.229,19	-54.770,81	-78,24	-54.770,81	-78,24
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1110.000	534	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	85.794,69	-164.205,31	-65,68	-164.205,31	-65,68	85.794,69	-164.205,31	-65,68	-164.205,31	-65,68
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1110.000	535	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	-265.000,00	-100,00	-265.000,00	-100,00	0,00	-265.000,00	-100,00	-265.000,00	-100,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8100.180	536	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	-100,00	-115.000,00	-100,00	0,00	-115.000,00	-100,00	-115.000,00	-100,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8100.183	537	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8100.201	538	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	8100.204	539	40.496,65	40.496,65	0,00	0,00	0,00	-40.496,65	-100,00	-40.496,65	-100,00	0,00	-40.496,65	-100,00	-40.496,65	-100,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1110.000	540	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	1.525,00	-32.975,00	-95,58	-32.975,00	-95,58	1.525,00	-32.975,00	-95,58	-32.975,00	-95,58
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	541	172.500,00	172.500,00	0,00	0,00	53.114,10	-119.385,90	-69,21	-119.385,90	-69,21	36.807,38	-135.692,62	-78,66	-135.692,62	-78,66
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8100.174	542	16.726,00	16.726,00	0,00	0,00	0,00	-16.726,00	-100,00	-16.726,00	-100,00	0,00	-16.726,00	-100,00	-16.726,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8100.175	543	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	9.999,48	-0,52	-0,01	-0,52	-0,01	6.174,00	-3.826,00	-38,26	-3.826,00	-38,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 30/42

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8100.176	544	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8100.180	545	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	2.395,75	-27.604,25	-92,01	-27.604,25	-92,01	1.974,75	-28.025,25	-93,42	-28.025,25	-93,42
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8100.181	546	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	15.169,50	-10.830,50	-41,66	-10.830,50	-41,66	980,00	-25.020,00	-96,23	-25.020,00	-96,23
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8100.197	547	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	37.999,73	-0,27	0,00	-0,27	0,00	30.810,13	-7.189,87	-18,92	-7.189,87	-18,92
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8100.178	814	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	8100.212	839	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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1110.000	548	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	3.027,00	-1.973,00	-39,46	-1.973,00	-39,46	3.027,00	-1.973,00	-39,46	-1.973,00	-39,46
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1110.000	549	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	-100,00	-23.000,00	-100,00	0,00	-23.000,00	-100,00	-23.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1110.000	550	380.000,00	530.000,00	150.000,00	39,47	407.501,87	27.501,87	7,24	-122.498,13	-23,11	122.330,81	-257.669,19	-67,81	-407.669,19	-76,92
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8100.197	551	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-100,00	-12.000,00	-100,00	0,00	-12.000,00	-100,00	-12.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8100.180	824	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
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1110.000	552	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8100.178	553	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8100.183	554	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-100,00	-15.000,00	-100,00	0,00	-15.000,00	-100,00	-15.000,00	-100,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8100.180	823	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	8100.178	815	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	1110.000	555	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-100,00	-500.000,00	-100,00	0,00	-500.000,00	-100,00	-500.000,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8100.176	556	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	-102.000,00	-100,00	-102.000,00	-100,00	0,00	-102.000,00	-100,00	-102.000,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8100.177	557	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	-100,00	-17.000,00	-100,00	0,00	-17.000,00	-100,00	-17.000,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8100.202	558	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-100,00	-60.000,00	-100,00	0,00	-60.000,00	-100,00	-60.000,00	-100,00
Total por Unidade Executora				7.444.722,65	7.594.722,65	150.000,00	2,01	1.475.824,93	-5.968.897,72	-80,18	-6.118.897,72	-80,57	1.148.721,57	-6.296.001,08	-84,57	-6.446.001,08	-84,87
Total por Unidade Orçamentária				7.444.722,65	7.594.722,65	150.000,00	2,01	1.475.824,93	-5.968.897,72	-80,18	-6.118.897,72	-80,57	1.148.721,57	-6.296.001,08	-84,57	-6.446.001,08	-84,87
02.11	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO																
02.11.01	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO																
13.392.0014.1001	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIEDADES																
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1110.000	559	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	-100,00	-240.000,00	-100,00	0,00	-240.000,00	-100,00	-240.000,00	-100,00
13.392.0014.2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1110.000	560	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	774.917,55	-1.725.082,45	-69,00	-1.725.082,45	-69,00	774.917,55	-1.725.082,45	-69,00	-1.725.082,45	-69,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 31/42

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	561	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	18.181,86	-41.818,14	-69,70	-41.818,14	-69,70	18.181,86	-41.818,14	-69,70	-41.818,14	-69,70
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1110.000	562	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	74.150,41	-175.849,59	-70,34	-175.849,59	-70,34	74.150,41	-175.849,59	-70,34	-175.849,59	-70,34
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	1110.000	563	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-100,00	-150.000,00	-100,00	0,00	-150.000,00	-100,00	-150.000,00	-100,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	8100.178	564	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00	-100,00	-66.000,00	-100,00	0,00	-66.000,00	-100,00	-66.000,00	-100,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1110.000	565	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	566	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	45.340,92	-14.659,08	-24,43	-14.659,08	-24,43	33.423,36	-26.576,64	-44,29	-26.576,64	-44,29
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8100.180	567	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-100,00	-30.000,00	-100,00	0,00	-30.000,00	-100,00	-30.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8100.201	568	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	-100,00	-19.000,00	-100,00	0,00	-19.000,00	-100,00	-19.000,00	-100,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1110.000	569	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1110.000	570	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-100,00	-15.000,00	-100,00	0,00	-15.000,00	-100,00	-15.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1110.000	571	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	263.793,28	-536.206,72	-67,03	-536.206,72	-67,03	209.766,19	-590.233,81	-73,78	-590.233,81	-73,78
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8100.178	572	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	26.000,00	-10.000,00	-27,78	-10.000,00	-27,78	26.000,00	-10.000,00	-27,78	-10.000,00	-27,78
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8100.181	573	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-100,00	-40.000,00	-100,00	0,00	-40.000,00	-100,00	-40.000,00	-100,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1110.000	574	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	575	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	10.424,00	-39.576,00	-79,15	-39.576,00	-79,15	3.199,00	-46.801,00	-93,60	-46.801,00	-93,60
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8100.175	576	26.831,20	26.831,20	0,00	0,00	0,00	-26.831,20	-100,00	-26.831,20	-100,00	0,00	-26.831,20	-100,00	-26.831,20	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8100.177	577	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	-16.850,00	-84,25	-16.850,00	-84,25
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8100.181	578	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8100.201	579	58.100,00	58.100,00	0,00	0,00	28.250,00	-29.850,00	-51,38	-29.850,00	-51,38	5.250,00	-52.850,00	-90,96	-52.850,00	-90,96
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8100.180	799	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
13.392.0014.2033	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	580	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-100,00	-40.000,00	-100,00	0,00	-40.000,00	-100,00	-40.000,00	-100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1110.000	581	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1110.000	582	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-100,00	-40.000,00	-100,00	0,00	-40.000,00	-100,00	-40.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5100.213	846	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	1110.000	583	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 32/42

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	584	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-100,00	-70.000,00	-100,00	0,00	-70.000,00	-100,00	-70.000,00	-100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1110.000	585	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-100,00	-60.000,00	-100,00	0,00	-60.000,00	-100,00	-60.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1110.000	586	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	18.319,00	-581.681,00	-96,95	-581.681,00	-96,95	969,00	-599.031,00	-99,84	-599.031,00	-99,84
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8100.197	587	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-100,00	-25.000,00	-100,00	0,00	-25.000,00	-100,00	-25.000,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	588	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
Total por Unidade Executora				5.340.931,20	5.340.931,20	0,00	0,00	1.279.377,02	-4.061.554,18	-76,05	-4.061.554,18	-76,05	1.149.007,37	-4.191.923,83	-78,49	-4.191.923,83	-78,49
Total por Unidade Orçamentária				5.340.931,20	5.340.931,20	0,00	0,00	1.279.377,02	-4.061.554,18	-76,05	-4.061.554,18	-76,05	1.149.007,37	-4.191.923,83	-78,49	-4.191.923,83	-78,49
02.12	SECRETARIA AGRIC.AGRON.TRABALHO E DESENV																
02.12.01	SECRETARIA DE AGRIC.AGRON.TRAB.E DESENV																
11.334.0015.2057	MANUTENÇÃO DO FOMENTO AO TRABALHO																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1110.000	589	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	655.720,40	-1.244.279,60	-65,49	-1.244.279,60	-65,49	655.720,40	-1.244.279,60	-65,49	-1.244.279,60	-65,49
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	590	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	19.234,39	-80.765,61	-80,77	-80.765,61	-80,77	19.234,39	-80.765,61	-80,77	-80.765,61	-80,77
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1110.000	591	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	45.655,44	-154.344,56	-77,17	-154.344,56	-77,17	45.655,44	-154.344,56	-77,17	-154.344,56	-77,17
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1110.000	592	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.250,00	-8.750,00	-87,50	-8.750,00	-87,50	1.250,00	-8.750,00	-87,50	-8.750,00	-87,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	593	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	35.722,15	-44.277,85	-55,35	-44.277,85	-55,35	21.610,40	-58.389,60	-72,99	-58.389,60	-72,99
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1110.000	594	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1110.000	595	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	9.385,90	-60.614,10	-86,59	-60.614,10	-86,59	2.085,90	-67.914,10	-97,02	-67.914,10	-97,02
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1110.000	596	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	73.470,94	-126.529,06	-63,26	-126.529,06	-63,26	19.956,37	-180.043,63	-90,02	-180.043,63	-90,02
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1110.000	597	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	598	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	66.067,00	-133.933,00	-66,97	-133.933,00	-66,97	66.067,00	-133.933,00	-66,97	-133.933,00	-66,97
20.606.0015.2058	MANUTENÇÃO DO DESENV.AGRICOLA E DO AGRON																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1110.000	599	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	600	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1110.000	601	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-100,00	-30.000,00	-100,00	0,00	-30.000,00	-100,00	-30.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	602	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2100.157	750	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	2.219,48	2.219,48	0,00	-1.780,52	-44,51	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1110.000	603	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1110.000	604	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 33/42

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	605	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.157	751	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	21.780,00	21.780,00	0,00	-16.220,00	-42,68	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.211	811	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	2801.001	857	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				3.005.000,00	3.047.000,00	42.000,00	1,40	930.505,70	-2.074.494,30	-69,03	-2.116.494,30	-69,46	831.579,90	-2.173.420,10	-72,33	-2.215.420,10	-72,71
Total por Unidade Orçamentária				3.005.000,00	3.047.000,00	42.000,00	1,40	930.505,70	-2.074.494,30	-69,03	-2.116.494,30	-69,46	831.579,90	-2.173.420,10	-72,33	-2.215.420,10	-72,71
02.13	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS																
02.13.01	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS																
15.452.0011.2029	MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E LOGRADOUR																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1100.012	606	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	836.150,62	-463.849,38	-35,68	-463.849,38	-35,68	784.108,04	-515.891,96	-39,68	-515.891,96	-39,68
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1100.107	607	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	385.020,00	-14.980,00	-3,75	-14.980,00	-3,75	245.660,01	-154.339,99	-38,59	-154.339,99	-38,59
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	608	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00	1.365,00	-968.635,00	-99,86	-968.635,00	-99,86	0,00	-970.000,00	-100,00	-970.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1400.051	609	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	-155.000,00	-100,00	-155.000,00	-100,00	0,00	-155.000,00	-100,00	-155.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2400.050	610	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1110.000	611	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1110.000	612	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1100.012	613	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-100,00	-200.000,00	-100,00	0,00	-200.000,00	-100,00	-200.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1100.107	614	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1110.000	615	8.810.000,00	8.810.000,00	0,00	0,00	7.603.652,89	-1.206.347,11	-13,69	-1.206.347,11	-13,69	2.159.927,08	-6.650.072,92	-75,48	-6.650.072,92	-75,48
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1110.000	616	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-100,00	-30.000,00	-100,00	0,00	-30.000,00	-100,00	-30.000,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	617	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	33.000,00	-17.000,00	-34,00	-17.000,00	-34,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8100.173	618	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	80.872,38	-127,62	-0,16	-127,62	-0,16	0,00	-81.000,00	-100,00	-81.000,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8100.200	619	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-100,00	-200.000,00	-100,00	0,00	-200.000,00	-100,00	-200.000,00	-100,00
15.452.0011.2035	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBL																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1110.000	620	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	0,00	4.779.818,15	-11.620.181,85	-70,85	-11.620.181,85	-70,85	4.779.818,15	-11.620.181,85	-70,85	-11.620.181,85	-70,85
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	621	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	10.553,89	-69.446,11	-86,81	-69.446,11	-86,81	10.553,89	-69.446,11	-86,81	-69.446,11	-86,81
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1110.000	622	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	320.441,52	-829.558,48	-72,14	-829.558,48	-72,14	320.441,52	-829.558,48	-72,14	-829.558,48	-72,14
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1110.000	623	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	7.475,00	-17.525,00	-70,10	-17.525,00	-70,10	7.475,00	-17.525,00	-70,10	-17.525,00	-70,10



Página: 34/42

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	624	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	642.462,08	-497.537,92	-43,64	-497.537,92	-43,64	246.761,93	-893.238,07	-78,35	-893.238,07	-78,35
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1110.000	625	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1110.000	626	590.000,00	620.000,00	30.000,00	5,08	566.149,60	-23.850,40	-4,04	-53.850,40	-8,69	86.210,49	-503.789,51	-85,39	-533.789,51	-86,10
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	627	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	40.799,62	-59.200,38	-59,20	-59.200,38	-59,20	0,00	-100.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00
15.452.0011.2037	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA MUNICI																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	628	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	738.890,99	-1.261.109,01	-63,06	-1.261.109,01	-63,06	374.737,86	-1.625.262,14	-81,26	-1.625.262,14	-81,26
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1110.000	629	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1110.000	630	6.000.000,00	5.970.000,00	-30.000,00	-0,50	5.955.328,15	-44.671,85	-0,74	-14.671,85	-0,25	1.606.615,52	-4.393.384,48	-73,22	-4.363.384,48	-73,09
Total por Unidade Executora				39.871.000,00	39.871.000,00	0,00	0,00	22.001.979,89	-17.869.020,11	-44,82	-17.869.020,11	-44,82	10.622.309,49	-29.248.690,51	-73,36	-29.248.690,51	-73,36
Total por Unidade Orçamentária				39.871.000,00	39.871.000,00	0,00	0,00	22.001.979,89	-17.869.020,11	-44,82	-17.869.020,11	-44,82	10.622.309,49	-29.248.690,51	-73,36	-29.248.690,51	-73,36
02.14	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO																
02.14.01	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO																
04.131.0001.2038	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1110.000	631	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	134.190,67	-165.809,33	-55,27	-165.809,33	-55,27	134.190,67	-165.809,33	-55,27	-165.809,33	-55,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	632	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	19.180,43	-20.819,57	-52,05	-20.819,57	-52,05	19.180,43	-20.819,57	-52,05	-20.819,57	-52,05
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1110.000	633	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	1.861,77	-28.138,23	-93,79	-28.138,23	-93,79	1.861,77	-28.138,23	-93,79	-28.138,23	-93,79
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1110.000	634	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	635	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	2.477,00	-12.523,00	-83,49	-12.523,00	-83,49	1.950,00	-13.050,00	-87,00	-13.050,00	-87,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1110.000	636	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1110.000	637	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1110.000	638	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	5.490,00	-24.510,00	-81,70	-24.510,00	-81,70	0,00	-30.000,00	-100,00	-30.000,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	639	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	7.480,00	-22.520,00	-75,07	-22.520,00	-75,07	1.180,00	-28.820,00	-96,07	-28.820,00	-96,07
04.131.0001.2039	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DAS AÇÕES DE GO																
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1110.000	640	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	304.186,81	-370.813,19	-54,94	-370.813,19	-54,94	176.186,81	-498.813,19	-73,90	-498.813,19	-73,90
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1312.000	641	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1400.051	642	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	-100,00	-85.000,00	-100,00	0,00	-85.000,00	-100,00	-85.000,00	-100,00
Total por Unidade Executora				1.270.000,00	1.270.000,00	0,00	0,00	474.866,68	-795.133,32	-62,61	-795.133,32	-62,61	334.549,68	-935.450,32	-73,66	-935.450,32	-73,66
Total por Unidade Orçamentária				1.270.000,00	1.270.000,00	0,00	0,00	474.866,68	-795.133,32	-62,61	-795.133,32	-62,61	334.549,68	-935.450,32	-73,66	-935.450,32	-73,66
02.15	SECRETARIA DE GOVERNO																



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2023

Página: 35/42

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
02.15.01	SECRETARIA DE GOVERNO																
04.122.0001.2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1110.000	643	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	605.220,86	-1.494.779,14	-71,18	-1.494.779,14	-71,18	605.220,86	-1.494.779,14	-71,18	-1.494.779,14	-71,18
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	644	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	39.295,67	-120.704,33	-75,44	-120.704,33	-75,44	39.295,67	-120.704,33	-75,44	-120.704,33	-75,44
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1110.000	645	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	29.415,91	-70.584,09	-70,58	-70.584,09	-70,58	29.415,91	-70.584,09	-70,58	-70.584,09	-70,58
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1110.000	646	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.950,00	-8.050,00	-80,50	-8.050,00	-80,50	1.950,00	-8.050,00	-80,50	-8.050,00	-80,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	647	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	47.830,42	-52.169,58	-52,17	-52.169,58	-52,17	4.575,30	-95.424,70	-95,42	-95.424,70	-95,42
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1110.000	648	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	9.581,02	-10.418,98	-52,09	-10.418,98	-52,09	9.581,02	-10.418,98	-52,09	-10.418,98	-52,09
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1110.000	649	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	34.496,00	-15.504,00	-31,01	-15.504,00	-31,01	10.866,50	-39.133,50	-78,27	-39.133,50	-78,27
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1110.000	650	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	194.489,73	-105.510,27	-35,17	-105.510,27	-35,17	58.576,88	-241.423,12	-80,47	-241.423,12	-80,47
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	651	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	11.174,00	-88.826,00	-88,83	-88.826,00	-88,83	5.644,00	-94.356,00	-94,36	-94.356,00	-94,36
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8100.174	652	21.299,68	21.299,68	0,00	0,00	8.982,00	-12.317,68	-57,83	-12.317,68	-57,83	0,00	-21.299,68	-100,00	-21.299,68	-100,00
Total por Unidade Executora				2.961.299,68	2.961.299,68	0,00	0,00	982.435,61	-1.978.864,07	-66,82	-1.978.864,07	-66,82	765.126,14	-2.196.173,54	-74,16	-2.196.173,54	-74,16
02.15.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																
08.244.0002.2041	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1510.000	653	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	96.522,22	-213.477,78	-68,86	-213.477,78	-68,86	96.522,22	-213.477,78	-68,86	-213.477,78	-68,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1510.000	654	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1510.000	655	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	6.622,64	-18.377,36	-73,51	-18.377,36	-73,51	6.622,64	-18.377,36	-73,51	-18.377,36	-73,51
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1510.000	656	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1312.000	657	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1510.000	658	90.000,00	40.000,00	-50.000,00	-55,56	7.117,50	-82.882,50	-92,09	-32.882,50	-82,21	582,50	-89.417,50	-99,35	-39.417,50	-98,54
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8500.160	659	12.484,27	12.484,27	0,00	0,00	0,00	-12.484,27	-100,00	-12.484,27	-100,00	0,00	-12.484,27	-100,00	-12.484,27	-100,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1312.000	660	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-100,00	-30.000,00	-100,00	0,00	-30.000,00	-100,00	-30.000,00	-100,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1510.000	661	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	4.555,75	-65.444,25	-93,49	-65.444,25	-93,49	4.555,75	-65.444,25	-93,49	-65.444,25	-93,49
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1312.000	662	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1510.000	663	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1510.000	664	50.000,00	100.000,00	50.000,00	100,00	85.366,98	35.366,98	70,73	-14.633,02	-14,63	0,00	-50.000,00	-100,00	-100.000,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1510.000	665	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-100,00	-35.000,00	-100,00	0,00	-35.000,00	-100,00	-35.000,00	-100,00



Página: 36/42

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8500.143	666	29.750,00	29.750,00	0,00	0,00	0,00	-29.750,00	-100,00	-29.750,00	-100,00	0,00	-29.750,00	-100,00	-29.750,00	-100,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8500.151	667	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8500.154	668	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	6.645,00	-3.855,00	-36,71	-3.855,00	-36,71	0,00	-10.500,00	-100,00	-10.500,00	-100,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8500.159	669	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	20.499,00	-4.501,00	-18,00	-4.501,00	-18,00	565,00	-24.435,00	-97,74	-24.435,00	-97,74
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8500.161	670	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00
Total por Unidade Executora				812.734,27	812.734,27	0,00	0,00	227.329,09	-585.405,18	-72,03	-585.405,18	-72,03	108.848,11	-703.886,16	-86,61	-703.886,16	-86,61
02.15.03	CORPO DE BOMBEIROS																
06.182.0016.1001	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRI																
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1110.000	671	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00
06.182.0016.2042	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	672	150.000,00	100.000,00	-50.000,00	-33,33	21.216,90	-128.783,10	-85,86	-78.783,10	-78,78	7.150,99	-142.849,01	-95,23	-92.849,01	-92,85
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1110.000	673	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1110.000	674	170.000,00	220.000,00	50.000,00	29,41	172.019,10	2.019,10	1,19	-47.980,90	-21,81	59.558,63	-110.441,37	-64,97	-160.441,37	-72,93
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1110.000	675	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	5.500,67	-24.499,33	-81,66	-24.499,33	-81,66	1.274,19	-28.725,81	-95,75	-28.725,81	-95,75
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	676	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00
Total por Unidade Executora				460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	198.736,67	-261.263,33	-56,80	-261.263,33	-56,80	67.983,81	-392.016,19	-85,22	-392.016,19	-85,22
02.15.04	SUBSECRETARIA DEFESA, DIREIT.PESSOA DEF																
08.242.0001.2043	MANUTENÇÃO DA SUBSECRETARIA DE DEFESA DO																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1110.000	677	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	32.617,40	-127.382,60	-79,61	-127.382,60	-79,61	32.617,40	-127.382,60	-79,61	-127.382,60	-79,61
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	678	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	6.849,65	-33.150,35	-82,88	-33.150,35	-82,88	6.849,65	-33.150,35	-82,88	-33.150,35	-82,88
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1110.000	679	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-100,00	-15.000,00	-100,00	0,00	-15.000,00	-100,00	-15.000,00	-100,00



Página: 37/42

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
Total por Unidade Executora				268.000,00	268.000,00	0,00	0,00	41.064,21	-226.935,79	-84,68	-226.935,79	-84,68	40.155,55	-227.844,45	-85,02	-227.844,45	-85,02
02.15.05	SUBSECRETARIA DE DEFESA ANIMAL																
04.305.0001.2044 MANUTENÇÃO DA SUBSECRETARIA DE DEFESA AN																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1110.000	686	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	70.696,51	-129.303,49	-64,65	-129.303,49	-64,65	70.696,51	-129.303,49	-64,65	-129.303,49	-64,65
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	687	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	11.592,98	-38.407,02	-76,81	-38.407,02	-76,81	11.592,98	-38.407,02	-76,81	-38.407,02	-76,81
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1110.000	688	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-100,00	-15.000,00	-100,00	0,00	-15.000,00	-100,00	-15.000,00	-100,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR	1110.000	689	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1110.000	690	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-100,00	-3.000,00	-100,00	0,00	-3.000,00	-100,00	-3.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	691	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	10.075,42	-19.924,58	-66,42	-19.924,58	-66,42	7.259,17	-22.740,83	-75,80	-22.740,83	-75,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8100.175	692	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2100.170	749	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	14.611,00	14.611,00	0,00	-389,00	-2,59	14.405,00	14.405,00	0,00	-595,00	-3,97
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1110.000	693	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1110.000	694	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	1.306,00	-68.694,00	-98,13	-68.694,00	-98,13	1.306,00	-68.694,00	-98,13	-68.694,00	-98,13
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	695	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	890,00	-24.110,00	-96,44	-24.110,00	-96,44	890,00	-24.110,00	-96,44	-24.110,00	-96,44
Total por Unidade Executora				428.000,00	443.000,00	15.000,00	3,50	109.171,91	-318.828,09	-74,49	-333.828,09	-75,36	106.149,66	-321.850,34	-75,20	-336.850,34	-76,04
02.15.06	SUPERINTENDENCIA DOS DISTRITOS																
04.122.0001.2045 MANUTENÇÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS DOS DIS																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1110.000	696	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	145.261,08	-454.738,92	-75,79	-454.738,92	-75,79	145.261,08	-454.738,92	-75,79	-454.738,92	-75,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	697	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	22.236,33	-57.763,67	-72,20	-57.763,67	-72,20	22.236,33	-57.763,67	-72,20	-57.763,67	-72,20
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1110.000	698	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	4.140,93	-25.859,07	-86,20	-25.859,07	-86,20	4.140,93	-25.859,07	-86,20	-25.859,07	-86,20
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1110.000	699	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	700	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1110.000	701	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1110.000	702	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-100,00	-15.000,00	-100,00	0,00	-15.000,00	-100,00	-15.000,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	703	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-100,00	-3.000,00	-100,00	0,00	-3.000,00	-100,00	-3.000,00	-100,00
Total por Unidade Executora				748.000,00	748.000,00	0,00	0,00	171.638,34	-576.361,66	-77,05	-576.361,66	-77,05	171.638,34	-576.361,66	-77,05	-576.361,66	-77,05
02.15.07	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO																



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 38/42

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
04.122.0001.2046	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNI																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1110.000	704	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	28.419,32	-131.580,68	-82,24	-131.580,68	-82,24	28.419,32	-131.580,68	-82,24	-131.580,68	-82,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	705	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1110.000	706	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	3.005,62	-21.994,38	-87,98	-21.994,38	-87,98	3.005,62	-21.994,38	-87,98	-21.994,38	-87,98
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1110.000	707	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-100,00	-3.000,00	-100,00	0,00	-3.000,00	-100,00	-3.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	708	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.470,00	-3.530,00	-70,60	-3.530,00	-70,60	1.470,00	-3.530,00	-70,60	-3.530,00	-70,60
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1110.000	709	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1110.000	710	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	711	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
Total por Unidade Executora				213.000,00	213.000,00	0,00	0,00	32.894,94	-180.105,06	-84,56	-180.105,06	-84,56	32.894,94	-180.105,06	-84,56	-180.105,06	-84,56
Total por Unidade Orçamentária				5.891.033,95	5.906.033,95	15.000,00	0,25	1.763.270,77	-4.127.763,18	-70,07	-4.142.763,18	-70,14	1.292.796,55	-4.598.237,40	-78,05	-4.613.237,40	-78,11
02.16	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA																
02.16.01	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA																
06.181.0016.2047	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1110.000	712	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	111.082,39	-338.917,61	-75,32	-338.917,61	-75,32	111.082,39	-338.917,61	-75,32	-338.917,61	-75,32
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	713	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	12.316,17	-17.683,83	-58,95	-17.683,83	-58,95	12.316,17	-17.683,83	-58,95	-17.683,83	-58,95
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1110.000	714	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	5.579,68	-39.420,32	-87,60	-39.420,32	-87,60	5.579,68	-39.420,32	-87,60	-39.420,32	-87,60
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1110.000	715	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00	0,00	-5.000,00	-100,00	-5.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	716	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1110.000	717	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1110.000	718	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	719	60.000,00	49.000,00	-11.000,00	-18,33	0,00	-60.000,00	-100,00	-49.000,00	-100,00	0,00	-60.000,00	-100,00	-49.000,00	-100,00
06.181.0016.2048	AÇÕES INTEGRADAS DE SEGURANÇA																
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1110.000	720	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.895,32	-280.104,68	-80,03	-280.104,68	-80,03
Total por Unidade Executora				1.050.000,00	1.039.000,00	-11.000,00	-1,05	478.978,24	-571.021,76	-54,38	-560.021,76	-53,90	198.873,56	-851.126,44	-81,06	-840.126,44	-80,86
02.16.02	GUARDA MUNICIPAL																
06.181.0016.2049	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1110.000	721	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	1.491.447,47	-1.108.552,53	-42,64	-1.108.552,53	-42,64	1.491.447,47	-1.108.552,53	-42,64	-1.108.552,53	-42,64
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1110.000	722	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	127.366,01	-172.633,99	-57,54	-172.633,99	-57,54	127.366,01	-172.633,99	-57,54	-172.633,99	-57,54



Página: 39/42

Página: 39/42

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1110.000	723	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.700,00	-3.300,00	-66,00	-3.300,00	-66,00	1.700,00	-3.300,00	-66,00	-3.300,00	-66,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	724	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	150.658,08	-49.341,92	-24,67	-49.341,92	-24,67	57.034,63	-142.965,37	-71,48	-142.965,37	-71,48
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1400.051	725	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	38.126,32	-11.873,68	-23,75	-11.873,68	-23,75	36.209,90	-13.790,10	-27,58	-13.790,10	-27,58
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2400.050	726	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8100.183	838	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1110.000	727	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-100,00	-15.000,00	-100,00	0,00	-15.000,00	-100,00	-15.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1110.000	728	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	3.463,20	-146.536,80	-97,69	-146.536,80	-97,69	0,00	-150.000,00	-100,00	-150.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1400.051	729	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	14.280,90	-35.719,10	-71,44	-35.719,10	-71,44	6.894,40	-43.105,60	-86,21	-43.105,60	-86,21
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	730	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	4.200,00	-5.800,00	-58,00	-5.800,00	-58,00	4.200,00	-5.800,00	-58,00	-5.800,00	-58,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1400.051	731	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	23.770,00	-16.230,00	-40,58	-16.230,00	-40,58	5.370,00	-34.630,00	-86,58	-34.630,00	-86,58
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8100.174	732	160.100,00	160.100,00	0,00	0,00	0,00	-160.100,00	-100,00	-160.100,00	-100,00	0,00	-160.100,00	-100,00	-160.100,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8100.177	733	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-100,00	-65.000,00	-100,00	0,00	-65.000,00	-100,00	-65.000,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8100.183	734	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-100,00	-15.000,00	-100,00	0,00	-15.000,00	-100,00	-15.000,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1100.189	752	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2100.189	753	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5800.163	807	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	5800.164	808	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				3.680.100,00	3.791.100,00	111.000,00	3,02	1.855.011,98	-1.825.088,02	-49,59	-1.936.088,02	-51,07	1.730.222,41	-1.949.877,59	-52,98	-2.060.877,59	-54,36
02.16.03	DEFESA CIVIL																
06.182.0016.2050	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL																
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	735	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	29.648,36	-20.351,64	-40,70	-20.351,64	-40,70	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1110.000	736	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00	0,00	-10.000,00	-100,00	-10.000,00	-100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1110.000	737	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.253,00	-18.747,00	-93,74	-18.747,00	-93,74	0,00	-20.000,00	-100,00	-20.000,00	-100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110.000	738	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00	0,00	-50.000,00	-100,00	-50.000,00	-100,00
Total por Unidade Executora				130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	30.901,36	-99.098,64	-76,23	-99.098,64	-76,23	0,00	-130.000,00	-100,00	-130.000,00	-100,00
Total por Unidade Orçamentária				4.860.100,00	4.960.100,00	100.000,00	2,06	2.364.891,58	-2.495.208,42	-51,34	-2.595.208,42	-52,32	1.929.095,97	-2.931.004,03	-60,31	-3.031.004,03	-61,11
02.17	SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MU																
02.17.01	SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MU																



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 40/42

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
08.244.0019.2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS																
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1510.000	828	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	1510.000	829	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1510.000	830	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1510.000	831	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	1510.000	832	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1510.000	833	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 JURÍDICA	1510.000	834	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	1510.000	835	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				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 Orçamentária				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 Órgão				644.500.000,00	660.812.163,95	16.312.163,95	2,53	365.685.746,58	-278.814.253,42	-43,26	-295.126.417,37	-44,66	187.224.157,93	-457.275.842,07	-70,95	-473.588.006,02	-71,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE				644.500.000,00	660.812.163,95	16.312.163,95	2,53	365.685.746,58	-278.814.253,42	-43,26	-295.126.417,37	-44,66	187.224.157,93	-457.275.842,07	-70,95	-473.588.006,02	-71,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 41/42

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%
SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL																	
03	SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL																
03.01	SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL																
03.01.01	SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL																
09.272.0018.1005	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS																
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4690.000	1	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	-100,00	-3.500.000,00	-100,00	0,00	-3.500.000,00	-100,00	-3.500.000,00	-100,00
09.272.0018.2051	GESTÃO DO SERVIÇO DE PREVIDENCIA MUNICIP																
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4690.000	2	54.500.000,00	54.500.000,00	0,00	0,00	17.048.310,72	-37.451.689,28	-68,72	-37.451.689,28	-68,72	12.769.212,99	-41.730.787,01	-76,57	-41.730.787,01	-76,57
3.1.90.03	PENSÕES	4690.000	3	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	2.954.747,94	-6.845.252,06	-69,85	-6.845.252,06	-69,85	2.214.544,23	-7.585.455,77	-77,40	-7.585.455,77	-77,40
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4690.000	4	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	313.374,71	-886.625,29	-73,89	-886.625,29	-73,89	313.374,71	-886.625,29	-73,89	-886.625,29	-73,89
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4690.000	5	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	6.551,04	-43.448,96	-86,90	-43.448,96	-86,90	6.551,04	-43.448,96	-86,90	-43.448,96	-86,90
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	4690.000	6	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	24.444,67	-50.555,33	-67,41	-50.555,33	-67,41	24.444,67	-50.555,33	-67,41	-50.555,33	-67,41
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4690.000	7	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	13.510,86	-51.489,14	-79,21	-51.489,14	-79,21	12.510,86	-52.489,14	-80,75	-52.489,14	-80,75
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4690.000	8	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	40.251,99	-89.748,01	-69,04	-89.748,01	-69,04	40.251,99	-89.748,01	-69,04	-89.748,01	-69,04
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	4690.000	9	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	296.407,08	-353.592,92	-54,40	-353.592,92	-54,40	194.664,74	-455.335,26	-70,05	-455.335,26	-70,05
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	4690.000	10	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	89.396,35	-210.603,65	-70,20	-210.603,65	-70,20	59.760,70	-240.239,30	-80,08	-240.239,30	-80,08
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4690.000	11	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	21.618,21	-178.381,79	-89,19	-178.381,79	-89,19	21.618,21	-178.381,79	-89,19	-178.381,79	-89,19
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4690.000	12	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	6.129,05	-53.870,95	-89,78	-53.870,95	-89,78	6.129,05	-53.870,95	-89,78	-53.870,95	-89,78
99.997.0099.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																
9.9.99.99	Reserva de Contingência	4690.000	13	26.990.700,00	26.990.700,00	0,00	0,00	0,00	-26.990.700,00	-100,00	-26.990.700,00	-100,00	0,00	-26.990.700,00	-100,00	-26.990.700,00	-100,00
Total por Unidade Executora				97.520.700,00	97.520.700,00	0,00	0,00	20.814.742,62	-76.705.957,38	-78,66	-76.705.957,38	-78,66	15.663.063,19	-81.857.636,81	-83,94	-81.857.636,81	-83,94
Total por Unidade Orçamentária				97.520.700,00	97.520.700,00	0,00	0,00	20.814.742,62	-76.705.957,38	-78,66	-76.705.957,38	-78,66	15.663.063,19	-81.857.636,81	-83,94	-81.857.636,81	-83,94
Total por Órgão				97.520.700,00	97.520.700,00	0,00	0,00	20.814.742,62	-76.705.957,38	-78,66	-76.705.957,38	-78,66	15.663.063,19	-81.857.636,81	-83,94	-81.857.636,81	-83,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIO SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA				97.520.700,00	97.520.700,00	0,00	0,00	20.814.742,62	-76.705.957,38	-78,66	-76.705.957,38	-78,66	15.663.063,19	-81.857.636,81	-83,94	-81.857.636,81	-83,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				757.520.700,00	773.832.863,95	16.312.163,95	2,15	390.677.998,41	-366.842.701,59	-48,43	-383.154.865,54	-49,51	206.389.911,42	-551.130.788,58	-72,75	-567.442.952,53	-73,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

Página: 42/42

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO/COMPARATIVO SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO					LIQUIDADO				
				Inicial	Atual	Diferença Créd. Adic.	%	Até o Mês	Dif. Emp. x Dot. Inicial	%	Dif. Emp. x Dot. Atual	%	Até o Mês	Dif. Liq. x Dot. Inicial	%	Dif. Liq. x Dot. Atual	%

JEFERSON RODRIGO BRUN
Prefeito Municipal
CPF 978.706.500-30

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