PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 15/07/2024 09:31:08
Usuário: / 339.***.***-32

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2024 até 30/06/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Liquidado Anterior	No Período	Atual	Pago Anterior	No Período	Atual	Processado
ORÇAMENTÁRIO																			
02 - PODER EXECUTIVO			117.177.800,00	5.697.181,96	122.874.981,96	49.668.078,88	47.705.755,31	1.962.323,57	62.630.095,54	10.576.807,54	73.206.903,08	22.848.675,81	42.305.809,10	10.163.002,75	52.468.811,85	41.039.501,65	9.318.725,62	50.358.227,27	2.110.584,58
1 - GABINETE DO PREFEITO			5.221.107,00	174.488,00	5.395.595,00	2.167.162,38	2.041.515,58	125.646,80	2.702.432,17	526.000,45	3.228.432,62	453.770,32	2.386.323,97	420.098,42	2.806.422,39	2.347.796,36	426.865,94	2.774.662,30	31.760,09
1 - GABINETE E DEPENDENCIA			2.458.107,00	-15.000,00	2.443.107,00	1.377.457,39	1.377.457,39		792.084,03	273.565,58	1.065.649,61	306.772,64	626.510,87	148.625,71	775.136,58	611.293,04	147.583,93	758.876,97	16.259,61
4 - ADMINISTRAÇÃO			1.830.000,00	-15.000,00	1.815.000,00	996.731,17	996.731,17		590.331,37	227.937,46	818.268,83	279.590,26	450.972,13	100.039,85	551.011,98	438.498,63	100.179,94	538.678,57	12.333,41
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			1.830.000,00	-15.000,00	1.815.000,00	996.731,17	996.731,17		590.331,37	227.937,46	818.268,83	279.590,26	450.972,13	100.039,85	551.011,98	438.498,63	100.179,94	538.678,57	12.333,41
2 - GESTÃO POLÍTICO - AD			1.830.000,00	-15.000,00	1.815.000,00	996.731,17	996.731,17		590.331,37	227.937,46	818.268,83	279.590,26	450.972,13	100.039,85	551.011,98	438.498,63	100.179,94	538.678,57	12.333,41
1035 - DESPROPRIAÇÃO D			300.000,00		300.000,00	156.934,48	156.934,48			143.065,52	143.065,52	143.065,52							
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	14	01	300.000,00		300.000,00	156.934,48	156.934,48			143.065,52	143.065,52	143.065,52							
2002 - MANUTENÇÃO GERA			1.530.000,00	-15.000,00	1.515.000,00	839.796,69	839.796,69		590.331,37	84.871,94	675.203,31	136.524,74	450.972,13	100.039,85	551.011,98	438.498,63	100.179,94	538.678,57	12.333,41
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	15	01	1.050.000,00		1.050.000,00	659.329,46	659.329,46		326.721,57	63.948,97	390.670,54		326.721,57	63.948,97	390.670,54	326.721,57	63.948,97	390.670,54	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	16	01	100.000,00		100.000,00	68.089,24	68.089,24		29.095,13	2.815,63	31.910,76	2.815,63	29.095,13	2.815,63	31.910,76	26.279,50	2.815,63	29.095,13	2.815,63
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	17	01	60.000,00		60.000,00	13.420,82	13.420,82		39.061,40	7.517,78	46.579,18	7.517,78	39.061,40	7.517,78	46.579,18	31.554,13	7.507,27	39.061,40	7.517,78
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	18	01	30.000,00		30.000,00	18.186,23	18.186,23		10.395,51	1.418,26	11.813,77	2.000,00	10.395,51	1.418,26	11.813,77	8.395,51	1.418,26	9.813,77	2.000,00
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	19	01	30.000,00		30.000,00	25.320,00	25.320,00		3.360,00	1.320,00	4.680,00		3.360,00	1.320,00	4.680,00	3.360,00	1.320,00	4.680,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	20	01	30.000,00		30.000,00	8.690,30	8.690,30		20.898,40	411,30	21.309,70	4.055,10	1.646,10	15.608,50	17.254,60	1.646,10	15.608,50	17.254,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	21	01	220.000,00	-15.000,00	205.000,00	36.760,64	36.760,64		160.799,36	7.440,00	168.239,36	120.136,23	40.692,42	7.410,71	48.103,13	40.541,82	7.561,31	48.103,13	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	22	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			628.107,00		628.107,00	380.726,22	380.726,22		201.752,66	45.628,12	247.380,78	27.182,38	175.538,74	48.585,86	224.124,60	172.794,41	47.403,99	220.198,40	3.926,20
243 - ASSISTÊNCIA À CRIA			343.596,00		343.596,00	214.109,72	214.109,72		111.848,63	17.637,65	129.486,28	11.305,71	100.929,49	18.521,88	119.451,37	99.794,26	18.386,31	118.180,57	1.270,80
3 - AÇÕES DO CONSELHO			343.596,00		343.596,00	214.109,72	214.109,72		111.848,63	17.637,65	129.486,28	11.305,71	100.929,49	18.521,88	119.451,37	99.794,26	18.386,31	118.180,57	1.270,80
2003 - MANUTENÇÃO GER			343.596,00		343.596,00	214.109,72	214.109,72		111.848,63	17.637,65	129.486,28	11.305,71	100.929,49	18.521,88	119.451,37	99.794,26	18.386,31	118.180,57	1.270,80
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	23	01	220.000,00		220.000,00	128.839,33	128.839,33		75.346,27	15.814,40	91.160,67		75.346,27	15.814,40	91.160,67	75.346,27	15.814,40	91.160,67	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	24	01	40.000,00		40.000,00	26.396,97	26.396,97		12.332,23	1.270,80	13.603,03	1.270,80	12.332,23	1.270,80	13.603,03	11.197,00	1.135,23	12.332,23	1.270,80
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	25	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	26	01	10.000,00		10.000,00	8.744,28	8.744,28		801,27	454,45	1.255,72		747,63	508,09	1.255,72	747,63	508,09	1.255,72	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	27	01	30.000,00		30.000,00	23.313,12	23.313,12		6.588,88	98,00	6.686,88	3.990,93	1.767,36	928,59	2.695,95	1.767,36	928,59	2.695,95	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	28	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	416	08	5.000,00		5.000,00	2.393,00	2.393,00		2.607,00		2.607,00		2.607,00		2.607,00	2.607,00		2.607,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	427	08	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	436	08	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	445	08	8.000,00		8.000,00	1.956,02	1.956,02		6.043,98		6.043,98	6.043,98							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	453	08	10.000,00		10.000,00	1.871,00	1.871,00		8.129,00		8.129,00		8.129,00		8.129,00	8.129,00		8.129,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	462	08	6.596,00		6.596,00	6.596,00	6.596,00												
244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT			284.511,00		284.511,00	166.616,50	166.616,50		89.904,03	27.990,47	117.894,50	15.876,67	74.609,25	30.063,98	104.673,23	73.000,15	29.017,68	102.017,83	2.655,40
2 - GESTÃO POLÍTICO - AD			284.511,00		284.511,00	166.616,50	166.616,50		89.904,03	27.990,47	117.894,50	15.876,67	74.609,25	30.063,98	104.673,23	73.000,15	29.017,68	102.017,83	2.655,40
1036 - REFORMA DO SALÃ			50.000,00		50.000,00	42.559,42	42.559,42		7.440,58		7.440,58			7.440,58	7.440,58		7.440,58	7.440,58	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	29	01	50.000,00		50.000,00	42.559,42	42.559,42		7.440,58		7.440,58			7.440,58	7.440,58		7.440,58	7.440,58	
2004 - MANUTENÇÃO DA U			234.511,00		234.511,00	124.057,08	124.057,08		82.463,45	27.990,47	110.453,92	15.876,67	74.609,25	22.623,40	97.232,65	73.000,15	21.577,10	94.577,25	2.655,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	30	01	25.000,00		25.000,00	14.357,52	14.357,52		3.468,71	7.173,77	10.642,48	7.173,77	3.304,11	164,60	3.468,71	2.674,11	794,60	3.468,71	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	31	01	100.000,00		100.000,00	52.810,17	52.810,17		43.001,73	4.188,10	47.189,83	4.188,10	40.062,63	2.939,10	43.001,73	40.062,63	2.939,10	43.001,73	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	407	08	7.319,00		7.319,00	148,08	148,08		7.170,92		7.170,92		6.220,52	950,40	7.170,92	6.220,52	950,40	7.170,92	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	417	08	15.000,00		15.000,00	2.735,96	2.735,96		10.838,24	1.425,80	12.264,04	1.043,10	8.897,54	3.366,50	12.264,04	8.897,54	2.323,40	11.220,94	1.043,10
3.3.90.32.00 - MATERIAL	428	08	6.596,00		6.596,00	6.596,00	6.596,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	437	08	3.000,00		3.000,00	578,60	578,60			2.421,40	2.421,40	957,10		2.421,40	2.421,40		1.464,30	1.464,30	957,10
3.3.90.32.00 - MATERIAL	446	08	8.000,00		8.000,00	45,10	45,10		7.954,90		7.954,90		7.954,90		7.954,90	6.975,80	979,10	7.954,90	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	454	08	6.596,00		6.596,00	503,26	503,26		3.440,64	2.652,10	6.092,74		3.440,64	2.652,10	6.092,74	3.440,64	2.652,10	6.092,74	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	463	08	10.000,00		10.000,00	50,70	50,70			9.949,30	9.949,30	475,20		9.949,30	9.949,30		9.474,10	9.474,10	475,20
3.3.90.36.00 - OUTROS S	32	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	33	01	40.000,00		40.000,00	39.280,00	39.280,00		540,00	180,00	720,00	720,00		180,00	180,00				180,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	34	01	10.000,00		10.000,00	3.951,69	3.951,69		6.048,31		6.048,31	1.319,40	4.728,91		4.728,91	4.728,91		4.728,91	
2 - FUNDO ESP DO CORPO DE			959.000,00	59.488,00	1.018.488,00	375.912,30	250.265,50	125.646,80	544.448,62	98.127,08	642.575,70	54.262,08	490.664,00	108.704,33	599.368,33	471.752,65	116.560,97	588.313,62	11.054,71
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			959.000,00	59.488,00	1.018.488,00	375.912,30	250.265,50	125.646,80	544.448,62	98.127,08	642.575,70	54.262,08	490.664,00	108.704,33	599.368,33	471.752,65	116.560,97	588.313,62	11.054,71
182 - DEFESA CIVIL			959.000,00	59.488,00	1.018.488,00	375.912,30	250.265,50	125.646,80	544.448,62	98.127,08	642.575,70	54.262,08	490.664,00	108.704,33	599.368,33	471.752,65	116.560,97	588.313,62	11.054,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Despesa do período de 01/06/2024 até 30/06/2024

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4 - FUNDO ESPECIAL DO C			**909.000,00**	**59.488,00**	**968.488,00**	**331.759,80**	**206.113,00**	**125.646,80**	**542.276,12**	**94.452,08**	**636.728,20**	**54.262,08**	**488.491,50**	**105.029,33**	**593.520,83**	**469.580,15**	**112.885,97**	**582.466,12**	**11.054,71**
2005 - MANUTENÇÃO GER			**909.000,00**	**59.488,00**	**968.488,00**	**331.759,80**	**206.113,00**	**125.646,80**	**542.276,12**	**94.452,08**	**636.728,20**	**54.262,08**	**488.491,50**	**105.029,33**	**593.520,83**	**469.580,15**	**112.885,97**	**582.466,12**	**11.054,71**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	35	01	470.000,00		470.000,00	120.653,85	120.653,85		272.719,69	76.626,46	349.346,15		272.719,69	76.626,46	349.346,15	272.719,69	76.626,46	349.346,15	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	36	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	37	01	93.000,00		93.000,00	29.509,50	29.509,50		52.435,79	11.054,71	63.490,50	11.054,71	52.435,79	11.054,71	63.490,50	41.381,08	11.054,71	52.435,79	11.054,71
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	38	01	3.000,00		3.000,00	1.340,28	1.340,28		662,72	997,00	1.659,72		662,72	997,00	1.659,72	662,72	997,00	1.659,72	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	39	01	150.000,00		150.000,00	47.371,27	47.371,27		95.574,74	7.053,99	102.628,73	3.643,79	83.022,80	15.962,14	98.984,94	78.854,34	20.130,60	98.984,94	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	40	01	120.000,00		120.000,00	3.246,90	3.246,90		118.033,18	-1.280,08	116.753,10	39.563,58	76.800,50	389,02	77.189,52	75.962,32	1.227,20	77.189,52	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	41	01	15.000,00	59.488,00	74.488,00	74.488,00	841,20	73.646,80											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	408	08	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	418	08	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	429	08	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	438	08	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	447	08	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	455	08	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	464	08	5.000,00		5.000,00	2.150,00	2.150,00		2.850,00		2.850,00		2.850,00		2.850,00		2.850,00	2.850,00	
5 - DEFESA CIVIL			**50.000,00**		**50.000,00**	**44.152,50**	**44.152,50**		**2.172,50**	**3.675,00**	**5.847,50**		**2.172,50**	**3.675,00**	**5.847,50**	**2.172,50**	**3.675,00**	**5.847,50**	
2006 - MANUTENÇÃO DA UN			**50.000,00**		**50.000,00**	**44.152,50**	**44.152,50**		**2.172,50**	**3.675,00**	**5.847,50**		**2.172,50**	**3.675,00**	**5.847,50**	**2.172,50**	**3.675,00**	**5.847,50**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	42	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	43	01	20.000,00		20.000,00	16.325,00	16.325,00			3.675,00	3.675,00			3.675,00	3.675,00		3.675,00	3.675,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	44	01	10.000,00		10.000,00	7.827,50	7.827,50		2.172,50		2.172,50		2.172,50		2.172,50	2.172,50		2.172,50	
3 - PROCURADORIA GERAL			**1.804.000,00**	**130.000,00**	**1.934.000,00**	**413.792,69**	**413.792,69**		**1.365.899,52**	**154.307,79**	**1.520.207,31**	**92.735,60**	**1.269.149,10**	**162.768,38**	**1.431.917,48**	**1.264.750,67**	**162.721,04**	**1.427.471,71**	**4.445,77**
2 - JUDICIÁRIA			**704.000,00**	**30.000,00**	**734.000,00**	**296.958,08**	**296.958,08**		**389.296,08**	**47.745,84**	**437.041,92**	**92.735,60**	**292.545,66**	**56.206,43**	**348.752,09**	**288.147,23**	**56.159,09**	**344.306,32**	**4.445,77**
62 - DEFESA DO INTERESSE			**704.000,00**	**30.000,00**	**734.000,00**	**296.958,08**	**296.958,08**		**389.296,08**	**47.745,84**	**437.041,92**	**92.735,60**	**292.545,66**	**56.206,43**	**348.752,09**	**288.147,23**	**56.159,09**	**344.306,32**	**4.445,77**
29 - MANUTENÇÃO DA UNI			**704.000,00**	**30.000,00**	**734.000,00**	**296.958,08**	**296.958,08**		**389.296,08**	**47.745,84**	**437.041,92**	**92.735,60**	**292.545,66**	**56.206,43**	**348.752,09**	**288.147,23**	**56.159,09**	**344.306,32**	**4.445,77**
2052 - MANUTENÇÃO DA			**608.000,00**	**30.000,00**	**638.000,00**	**214.616,25**	**214.616,25**		**389.296,08**	**34.087,67**	**423.383,75**	**92.735,60**	**292.545,66**	**42.548,26**	**335.093,92**	**288.147,23**	**42.500,92**	**330.648,15**	**4.445,77**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	45	01	430.000,00		430.000,00	171.965,54	171.965,54		228.494,98	29.539,48	258.034,46		228.494,98	29.539,48	258.034,46	228.494,98	29.539,48	258.034,46	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	46	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	47	01	60.000,00		60.000,00	33.558,11	33.558,11		22.017,42	4.424,47	26.441,89	4.424,47	22.017,42	4.424,47	26.441,89	17.618,99	4.398,43	22.017,42	4.424,47
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	48	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	49	01	5.000,00		5.000,00	4.701,80	4.701,80		255,60	42,60	298,20	42,60	213,00	63,90	276,90	213,00	42,60	255,60	21,30
3.3.90.39.00 - OUTROS S	50	01	110.000,00	30.000,00	140.000,00	1.390,80	1.390,80		138.528,08	81,12	138.609,20	88.268,53	41.820,26	8.520,41	50.340,67	41.820,26	8.520,41	50.340,67	
2059 - FUNDO DE MODER			**96.000,00**		**96.000,00**	**82.341,83**	**82.341,83**			**13.658,17**	**13.658,17**			**13.658,17**	**13.658,17**		**13.658,17**	**13.658,17**	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	51	01	96.000,00		96.000,00	82.341,83	82.341,83			13.658,17	13.658,17			13.658,17	13.658,17		13.658,17	13.658,17	
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			**1.100.000,00**	**100.000,00**	**1.200.000,00**	**116.834,61**	**116.834,61**		**976.603,44**	**106.561,95**	**1.083.165,39**		**976.603,44**	**106.561,95**	**1.083.165,39**	**976.603,44**	**106.561,95**	**1.083.165,39**	
846 - OUTROS ENCARGOS ES			**1.100.000,00**	**100.000,00**	**1.200.000,00**	**116.834,61**	**116.834,61**		**976.603,44**	**106.561,95**	**1.083.165,39**		**976.603,44**	**106.561,95**	**1.083.165,39**	**976.603,44**	**106.561,95**	**1.083.165,39**	
31 - ENCARGOS ESPECIAIS			**1.100.000,00**	**100.000,00**	**1.200.000,00**	**116.834,61**	**116.834,61**		**976.603,44**	**106.561,95**	**1.083.165,39**		**976.603,44**	**106.561,95**	**1.083.165,39**	**976.603,44**	**106.561,95**	**1.083.165,39**	
7 - PRECATÓRIOS JUDICIA			**500.000,00**		**500.000,00**	**66.580,84**	**66.580,84**		**425.828,12**	**7.591,04**	**433.419,16**		**425.828,12**	**7.591,04**	**433.419,16**	**425.828,12**	**7.591,04**	**433.419,16**	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	52	01	500.000,00		500.000,00	66.580,84	66.580,84		425.828,12	7.591,04	433.419,16		425.828,12	7.591,04	433.419,16	425.828,12	7.591,04	433.419,16	
8 - PRECATÓRIOS JUDICIAI			**600.000,00**	**100.000,00**	**700.000,00**	**50.253,77**	**50.253,77**		**550.775,32**	**98.970,91**	**649.746,23**		**550.775,32**	**98.970,91**	**649.746,23**	**550.775,32**	**98.970,91**	**649.746,23**	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	53	01	600.000,00	100.000,00	700.000,00	50.253,77	50.253,77		550.775,32	98.970,91	649.746,23		550.775,32	98.970,91	649.746,23	550.775,32	98.970,91	649.746,23	
2 - DIRETORIA GERAL DE ADMI			**5.684.000,00**	**50.000,00**	**5.734.000,00**	**2.119.466,03**	**1.884.708,82**	**234.757,21**	**3.233.648,41**	**380.885,56**	**3.614.533,97**	**1.493.978,55**	**1.769.060,51**	**388.724,44**	**2.157.784,95**	**1.738.150,05**	**382.405,37**	**2.120.555,42**	**37.229,53**
1 - DIVISÃO DA ADMINISTRAÇ			**5.684.000,00**	**50.000,00**	**5.734.000,00**	**2.119.466,03**	**1.884.708,82**	**234.757,21**	**3.233.648,41**	**380.885,56**	**3.614.533,97**	**1.493.978,55**	**1.769.060,51**	**388.724,44**	**2.157.784,95**	**1.738.150,05**	**382.405,37**	**2.120.555,42**	**37.229,53**
4 - ADMINISTRAÇÃO			**5.684.000,00**	**50.000,00**	**5.734.000,00**	**2.119.466,03**	**1.884.708,82**	**234.757,21**	**3.233.648,41**	**380.885,56**	**3.614.533,97**	**1.493.978,55**	**1.769.060,51**	**388.724,44**	**2.157.784,95**	**1.738.150,05**	**382.405,37**	**2.120.555,42**	**37.229,53**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			**5.684.000,00**	**50.000,00**	**5.734.000,00**	**2.119.466,03**	**1.884.708,82**	**234.757,21**	**3.233.648,41**	**380.885,56**	**3.614.533,97**	**1.493.978,55**	**1.769.060,51**	**388.724,44**	**2.157.784,95**	**1.738.150,05**	**382.405,37**	**2.120.555,42**	**37.229,53**
6 - SUPORTE ADMINISTRAT			**5.684.000,00**	**50.000,00**	**5.734.000,00**	**2.119.466,03**	**1.884.708,82**	**234.757,21**	**3.233.648,41**	**380.885,56**	**3.614.533,97**	**1.493.978,55**	**1.769.060,51**	**388.724,44**	**2.157.784,95**	**1.738.150,05**	**382.405,37**	**2.120.555,42**	**37.229,53**
1 - INDENIZAÇÕES E REST			**100.000,00**	**50.000,00**	**150.000,00**	**37.177,33**	**37.177,33**		**102.376,86**	**10.445,81**	**112.822,67**	**482,70**	**102.376,86**	**10.445,81**	**112.822,67**	**102.336,18**	**10.003,79**	**112.339,97**	**482,70**
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	54	01	100.000,00	50.000,00	150.000,00	37.177,33	37.177,33		102.376,86	10.445,81	112.822,67	482,70	102.376,86	10.445,81	112.822,67	102.336,18	10.003,79	112.339,97	482,70
1002 - CONSTRUÇÃO E R			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	55	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
1023 - REFORMA DO PAÇO			**350.000,00**		**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	56	01	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00												
2007 - MANUTENÇÃO GERA			**5.084.000,00**		**5.084.000,00**	**1.582.288,70**	**1.347.531,49**	**234.757,21**	**3.131.271,55**	**370.439,75**	**3.501.711,30**	**1.493.495,85**	**1.666.683,65**	**378.278,63**	**2.044.962,28**	**1.635.813,87**	**372.401,58**	**2.008.215,45**	**36.746,83**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	57	01	1.850.000,00		1.850.000,00	792.575,98	792.575,98		847.190,50	210.233,52	1.057.424,02		847.190,50	210.233,52	1.057.424,02	847.190,50	210.233,52	1.057.424,02	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Despesa do período de 01/06/2024 até 30/06/2024

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	58	01	56.000,00		56.000,00	17.512,85	17.512,85		34.857,92	3.629,23	38.487,15	3.624,93	34.857,92	3.629,23	38.487,15	31.450,50	3.411,72	34.862,22	3.624,93
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	59	01	220.000,00		220.000,00	121.629,32	121.629,32		80.886,44	17.484,24	98.370,68	17.484,24	80.886,44	17.484,24	98.370,68	63.418,16	17.468,28	80.886,44	17.484,24
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	60	01	8.000,00		8.000,00	7.862,40	7.862,40		337,60	-200,00	137,60		337,60	-200,00	137,60	337,60	-200,00	137,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	61	01	130.000,00		130.000,00	73.972,00	73.972,00		53.667,10	2.360,90	56.028,00	19.661,90	32.608,90	4.955,10	37.564,00	30.410,04	5.956,06	36.366,10	1.197,90
3.3.90.36.00 - OUTROS S	62	01	220.000,00		220.000,00	106.254,48	106.254,48		92.745,52	21.000,00	113.745,52	44.460,00	59.175,52	20.220,00	79.395,52	59.175,52	10.110,00	69.285,52	10.110,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	63	01	1.850.000,00		1.850.000,00	181.934,59	26.484,58	155.450,01	1.581.152,74	86.912,67	1.668.065,41	1.139.715,90	453.630,32	79.048,95	532.679,27	450.085,18	78.264,33	528.349,51	4.329,76
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	64	01	650.000,00		650.000,00	233.248,67	153.941,47	79.307,20	408.255,33	8.496,00	416.751,33	234.004,34	146.780,84	35.966,15	182.746,99	145.766,76	36.980,23	182.746,99	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	65	01	100.000,00		100.000,00	47.298,41	47.298,41		32.178,40	20.523,19	52.701,59	34.544,54	11.215,61	6.941,44	18.157,05	7.979,61	10.177,44	18.157,05	
2008 - SERVIÇO DE PUBL			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	66	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3 - DIRETORIA DE FINANÇAS E			**7.111.272,00**	**-10.000,00**	**7.101.272,00**	**3.520.487,88**	**3.520.487,88**		**3.384.779,57**	**196.004,55**	**3.580.784,12**	**1.260.718,17**	**1.922.103,38**	**573.758,90**	**2.495.862,28**	**1.916.447,68**	**403.618,27**	**2.320.065,95**	**175.796,33**
1 - DIVISÃO DE FINANÇAS E			**7.111.272,00**	**-10.000,00**	**7.101.272,00**	**3.520.487,88**	**3.520.487,88**		**3.384.779,57**	**196.004,55**	**3.580.784,12**	**1.260.718,17**	**1.922.103,38**	**573.758,90**	**2.495.862,28**	**1.916.447,68**	**403.618,27**	**2.320.065,95**	**175.796,33**
4 - ADMINISTRAÇÃO			**6.910.000,00**		**6.910.000,00**	**3.329.215,88**	**3.329.215,88**		**3.384.779,57**	**196.004,55**	**3.580.784,12**	**1.260.718,17**	**1.922.103,38**	**573.758,90**	**2.495.862,28**	**1.916.447,68**	**403.618,27**	**2.320.065,95**	**175.796,33**
123 - ADMINISTRAÇÃO FINA			**6.910.000,00**		**6.910.000,00**	**3.329.215,88**	**3.329.215,88**		**3.384.779,57**	**196.004,55**	**3.580.784,12**	**1.260.718,17**	**1.922.103,38**	**573.758,90**	**2.495.862,28**	**1.916.447,68**	**403.618,27**	**2.320.065,95**	**175.796,33**
7 - GESTÃO FINANCEIRA			**6.910.000,00**		**6.910.000,00**	**3.329.215,88**	**3.329.215,88**		**3.384.779,57**	**196.004,55**	**3.580.784,12**	**1.260.718,17**	**1.922.103,38**	**573.758,90**	**2.495.862,28**	**1.916.447,68**	**403.618,27**	**2.320.065,95**	**175.796,33**
2 - OBRIGAÇÕES CONTRIB			**1.160.000,00**		**1.160.000,00**	**595.914,05**	**595.914,05**		**462.530,11**	**101.555,84**	**564.085,95**	**12.303,40**	**450.226,71**	**101.555,84**	**551.782,55**	**450.226,71**	**101.555,84**	**551.782,55**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	67	01	1.160.000,00		1.160.000,00	595.914,05	595.914,05		462.530,11	101.555,84	564.085,95	12.303,40	450.226,71	101.555,84	551.782,55	450.226,71	101.555,84	551.782,55	
3 - APORTES PARA COBER			**2.233.000,00**		**2.233.000,00**	**190.937,22**	**190.937,22**		**2.042.062,78**		**2.042.062,78**	**1.021.031,38**	**850.859,50**	**340.343,80**	**1.191.203,30**	**850.859,50**	**170.171,90**	**1.021.031,40**	**170.171,90**
3.3.91.97.00 - APORTE P	68	01	2.233.000,00		2.233.000,00	190.937,22	190.937,22		2.042.062,78		2.042.062,78	1.021.031,38	850.859,50	340.343,80	1.191.203,30	850.859,50	170.171,90	1.021.031,40	170.171,90
4 - PAGAMENTO DO PARC			**269.000,00**		**269.000,00**	**126.977,44**	**126.977,44**		**129.423,68**	**12.598,88**	**142.022,56**	**23.456,65**	**101.275,70**	**17.290,21**	**118.565,91**	**101.275,70**	**17.290,21**	**118.565,91**	
3.2.91.22.00 - OUTROS	69	01	209.000,00		209.000,00	123.273,40	123.273,40		73.127,72	12.598,88	85.726,60		73.127,72	12.598,88	85.726,60	73.127,72	12.598,88	85.726,60	
4.6.91.71.00 - PRINCIPA	70	01	60.000,00		60.000,00	3.704,04	3.704,04		56.295,96		56.295,96	23.456,65	28.147,98	4.691,33	32.839,31	28.147,98	4.691,33	32.839,31	
5 - AMORTIZAÇÃO PRINCIP			**2.575.000,00**		**2.575.000,00**	**2.146.484,83**	**2.146.484,83**		**394.808,69**	**33.706,48**	**428.515,17**	**117.872,04**	**257.291,31**	**53.351,82**	**310.643,13**	**257.291,31**	**53.351,82**	**310.643,13**	
3.2.90.21.00 - JUROS SO	71	01	1.600.000,00		1.600.000,00	1.407.228,91	1.407.228,91		159.064,61	33.706,48	192.771,09		159.064,61	33.706,48	192.771,09	159.064,61	33.706,48	192.771,09	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	72	01	975.000,00		975.000,00	739.255,92	739.255,92		235.744,08		235.744,08	117.872,04	98.226,70	19.645,34	117.872,04	98.226,70	19.645,34	117.872,04	
2009 - MANUTENÇÃO GER			**673.000,00**		**673.000,00**	**268.902,34**	**268.902,34**		**355.954,31**	**48.143,35**	**404.097,66**	**86.054,70**	**262.450,16**	**61.217,23**	**323.667,39**	**256.794,46**	**61.248,50**	**318.042,96**	**5.624,43**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	73	01	391.000,00		391.000,00	178.781,97	178.781,97		169.676,55	42.541,48	212.218,03		169.676,55	42.541,48	212.218,03	169.676,55	42.541,48	212.218,03	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	74	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	75	01	62.000,00		62.000,00	30.255,70	30.255,70		26.119,87	5.624,43	31.744,30	5.624,43	26.119,87	5.624,43	31.744,30	20.916,47	5.203,40	26.119,87	5.624,43
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	76	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		300,00	-300,00			300,00	-300,00		300,00	-300,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	77	01	20.000,00		20.000,00	14.429,83	14.429,83		5.541,77	28,40	5.570,17	50,00	4.758,97	761,20	5.520,17	4.632,97	887,20	5.520,17	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	78	01	170.000,00		170.000,00	16.621,74	16.621,74		153.129,22	249,04	153.378,26	80.380,27	60.407,87	12.590,12	72.997,99	60.081,57	12.916,42	72.997,99	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	79	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	80	01	10.000,00		10.000,00	8.813,10	8.813,10		1.186,90		1.186,90		1.186,90		1.186,90	1.186,90		1.186,90	
99 - RESERVA DE CONTIGÊNC			**201.272,00**	**-10.000,00**	**191.272,00**	**191.272,00**	**191.272,00**												
999 - RESERVA DE CONTIGÊ			**201.272,00**	**-10.000,00**	**191.272,00**	**191.272,00**	**191.272,00**												
7 - GESTÃO FINANCEIRA			**201.272,00**	**-10.000,00**	**191.272,00**	**191.272,00**	**191.272,00**												
9999 - RESERVA DE CONT			**201.272,00**	**-10.000,00**	**191.272,00**	**191.272,00**	**191.272,00**												
9.9.99.99.00 - RESERVA	81	01	1.272,00		1.272,00	1.272,00	1.272,00												
9.9.99.99.00 - RESERVA	82	01	200.000,00	-10.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00												
4 - DIRETORIA GERAL DE OBRA			**26.471.915,00**	**1.051.150,00**	**27.523.065,00**	**13.728.524,40**	**13.003.043,13**	**725.481,27**	**12.363.442,95**	**1.431.097,65**	**13.794.540,60**	**3.968.033,53**	**9.001.763,99**	**1.470.194,42**	**10.471.958,41**	**8.479.660,00**	**1.346.847,07**	**9.826.507,07**	**645.451,34**
1 - DIVISÃO DE OBRAS SERV.			**18.088.000,00**	**883.350,00**	**18.971.350,00**	**11.450.507,17**	**10.736.915,90**	**713.591,27**	**6.443.008,80**	**1.077.834,03**	**7.520.842,83**	**2.076.836,88**	**4.898.450,25**	**1.030.598,59**	**5.929.048,84**	**4.444.604,75**	**999.401,20**	**5.444.005,95**	**485.042,89**
15 - URBANISMO			**18.088.000,00**	**883.350,00**	**18.971.350,00**	**11.450.507,17**	**10.736.915,90**	**713.591,27**	**6.443.008,80**	**1.077.834,03**	**7.520.842,83**	**2.076.836,88**	**4.898.450,25**	**1.030.598,59**	**5.929.048,84**	**4.444.604,75**	**999.401,20**	**5.444.005,95**	**485.042,89**
451 - INFRA-ESTRUTURA UR			**18.088.000,00**	**883.350,00**	**18.971.350,00**	**11.450.507,17**	**10.736.915,90**	**713.591,27**	**6.443.008,80**	**1.077.834,03**	**7.520.842,83**	**2.076.836,88**	**4.898.450,25**	**1.030.598,59**	**5.929.048,84**	**4.444.604,75**	**999.401,20**	**5.444.005,95**	**485.042,89**
8 - OBRAS E SERVIÇOS DE			**18.088.000,00**	**883.350,00**	**18.971.350,00**	**11.450.507,17**	**10.736.915,90**	**713.591,27**	**6.443.008,80**	**1.077.834,03**	**7.520.842,83**	**2.076.836,88**	**4.898.450,25**	**1.030.598,59**	**5.929.048,84**	**4.444.604,75**	**999.401,20**	**5.444.005,95**	**485.042,89**
1003 - EXTENSÃO DA RED			**200.000,00**		**200.000,00**	**179.581,97**	**179.581,97**		**20.418,03**		**20.418,03**		**20.418,03**		**20.418,03**	**20.418,03**		**20.418,03**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	83	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	84	01	100.000,00		100.000,00	79.581,97	79.581,97		20.418,03		20.418,03		20.418,03		20.418,03	20.418,03		20.418,03	
1004 - PAVIMENTAÇÃO AS			**350.000,00**	**850.000,00**	**1.200.000,00**	**820.594,28**	**318.083,02**	**502.511,26**	**379.405,72**		**379.405,72**	**379.405,72**	**379.405,72**		**379.405,72**				**379.405,72**
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	85	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	47.488,74	152.511,26											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	86	02	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	474	02		500.000,00	500.000,00	120.594,28	120.594,28		379.405,72		379.405,72	379.405,72	379.405,72		379.405,72				379.405,72
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	486	02		150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	487	02		200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00											

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Despesa do período de 01/06/2024 até 30/06/2024

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
1005 - AMPLIAÇÃO DO A			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	92	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
1025 - AMPLIAÇÃO DA GA			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	93	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
1026 - INFRA ESTRUTURA			**7.000.000,00**		**7.000.000,00**	**6.966.800,00**	**6.966.800,00**		**33.200,00**		**33.200,00**	**33.200,00**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	94	07	7.000.000,00		7.000.000,00	6.966.800,00	6.966.800,00		33.200,00		33.200,00	33.200,00							
1027 - REFORMA DE PRAÇ			**220.000,00**	**100.000,00**	**320.000,00**	**263.168,00**	**212.301,33**	**50.866,67**		**56.832,00**	**56.832,00**	**56.832,00**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	95	01	20.000,00	100.000,00	120.000,00	63.168,00	12.301,33	50.866,67		56.832,00	56.832,00	56.832,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	96	05	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
1028 - AQUISIÇÃO DE VE			**101.000,00**	**40.000,00**	**141.000,00**	**51.000,00**	**1.880,00**	**49.120,00**	**90.000,00**		**90.000,00**	**90.000,00**							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	97	01	100.000,00	40.000,00	140.000,00	50.000,00	880,00	49.120,00	90.000,00		90.000,00	90.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	98	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2010 - MANUTENÇÃO DA D			**6.441.000,00**	**-6.650,00**	**6.434.350,00**	**2.075.937,57**	**2.025.937,57**	**50.000,00**	**3.530.757,53**	**827.654,90**	**4.358.412,43**	**1.049.220,46**	**2.674.223,42**	**698.681,41**	**3.372.904,83**	**2.630.978,05**	**678.213,92**	**3.309.191,97**	**63.712,86**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	100	01	3.160.000,00		3.160.000,00	1.694.856,95	1.694.856,95		1.174.621,44	290.521,61	1.465.143,05		1.174.621,44	290.521,61	1.465.143,05	1.174.621,44	290.521,61	1.465.143,05	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	101	01	79.000,00		79.000,00	34.857,15	34.857,15		36.549,63	7.593,22	44.142,85	3.419,76	36.549,63	7.593,22	44.142,85	33.108,60	7.614,49	40.723,09	3.419,76
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	102	01	340.000,00	-6.650,00	333.350,00	166.778,34	166.778,34		140.498,84	26.072,82	166.571,66	26.072,82	140.498,84	26.072,82	166.571,66	114.892,24	25.606,60	140.498,84	26.072,82
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	103	01	42.000,00		42.000,00	41.530,00	41.530,00		470,00		470,00		470,00		470,00	470,00		470,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	104	01	1.900.000,00	-32.800,00	1.867.200,00	12.903,60	12.903,60		1.378.949,15	475.347,25	1.854.296,40	656.159,68	875.411,06	356.945,94	1.232.357,00	867.425,62	330.711,10	1.198.136,72	34.220,28
3.3.90.30.00 - MATERIAL	439	08	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	465	08	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	105	01	800.000,00		800.000,00	211,53	211,53		799.668,47	120,00	799.788,47	335.568,20	446.672,45	17.547,82	464.220,27	440.460,15	23.760,12	464.220,27	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	430	08	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	106	01	50.000,00	32.800,00	82.800,00	54.800,00	4.800,00	50.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00							
2011 - MANUTENÇÃO DA L			**3.676.000,00**	**-100.000,00**	**3.576.000,00**	**993.425,35**	**932.332,01**	**61.093,34**	**2.389.227,52**	**193.347,13**	**2.582.574,65**	**468.178,70**	**1.824.403,08**	**331.917,18**	**2.156.320,26**	**1.793.208,67**	**321.187,28**	**2.114.395,95**	**41.924,31**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	107	01	1.100.000,00		1.100.000,00	467.141,82	467.141,82		502.448,65	130.409,53	632.858,18		502.448,65	130.409,53	632.858,18	502.448,65	130.409,53	632.858,18	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	108	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	109	01	155.000,00		155.000,00	73.900,22	73.900,22		67.479,14	13.620,64	81.099,78	13.620,64	67.479,14	13.620,64	81.099,78	54.181,38	13.297,76	67.479,14	13.620,64
3.3.90.30.00 - MATERIAL	110	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	111	01	400.000,00		400.000,00	38,55	38,55		399.961,45		399.961,45	7.152,00	392.790,95	18,50	392.809,45	392.790,95	18,50	392.809,45	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	112	01	1.280.000,00		1.280.000,00	349.843,99	349.843,99		929.626,01	530,00	930.156,01	378.964,41	484.565,86	92.053,48	576.619,34	469.347,14	81.844,46	551.191,60	25.427,74
3.3.90.39.00 - OUTROS S	113	01	700.000,00	-100.000,00	600.000,00	61.500,77	407,43	61.093,34	489.712,27	48.786,96	538.499,23	68.441,65	377.118,48	95.815,03	472.933,51	374.440,55	95.617,03	470.057,58	2.875,93
2 - DIVISÃO DE TRANSPORTE			**5.954.000,00**	**106.650,00**	**6.060.650,00**	**1.566.221,39**	**1.556.221,39**	**10.000,00**	**4.179.844,30**	**314.584,31**	**4.494.428,61**	**1.211.002,10**	**3.123.657,02**	**226.497,94**	**3.350.154,96**	**3.066.865,77**	**216.560,74**	**3.283.426,51**	**66.728,45**
26 - TRANSPORTE			**5.954.000,00**	**106.650,00**	**6.060.650,00**	**1.566.221,39**	**1.556.221,39**	**10.000,00**	**4.179.844,30**	**314.584,31**	**4.494.428,61**	**1.211.002,10**	**3.123.657,02**	**226.497,94**	**3.350.154,96**	**3.066.865,77**	**216.560,74**	**3.283.426,51**	**66.728,45**
782 - TRANSPORTE RODOVIÁ			**5.954.000,00**	**106.650,00**	**6.060.650,00**	**1.566.221,39**	**1.556.221,39**	**10.000,00**	**4.179.844,30**	**314.584,31**	**4.494.428,61**	**1.211.002,10**	**3.123.657,02**	**226.497,94**	**3.350.154,96**	**3.066.865,77**	**216.560,74**	**3.283.426,51**	**66.728,45**
9 - ESTRADAS VICINAIS			**5.954.000,00**	**106.650,00**	**6.060.650,00**	**1.566.221,39**	**1.556.221,39**	**10.000,00**	**4.179.844,30**	**314.584,31**	**4.494.428,61**	**1.211.002,10**	**3.123.657,02**	**226.497,94**	**3.350.154,96**	**3.066.865,77**	**216.560,74**	**3.283.426,51**	**66.728,45**
2012 - MANUTENÇÃO GER			**5.438.000,00**		**5.438.000,00**	**1.064.525,24**	**1.054.525,24**	**10.000,00**	**3.956.647,87**	**416.826,89**	**4.373.474,76**	**1.178.929,54**	**3.069.044,51**	**186.982,02**	**3.256.026,53**	**3.013.200,40**	**181.344,82**	**3.194.545,22**	**61.481,31**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	114	01	490.000,00		490.000,00	149.163,32	149.163,32		284.210,97	56.625,71	340.836,68		284.210,97	56.625,71	340.836,68	284.210,97	56.625,71	340.836,68	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	115	01	20.000,00		20.000,00	14.259,94	14.259,94		5.250,97	489,09	5.740,06	489,09	5.250,97	489,09	5.740,06	4.742,82	508,15	5.250,97	489,09
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	116	01	73.000,00		73.000,00	33.065,43	33.065,43		34.175,39	5.759,18	39.934,57	5.759,18	34.175,39	5.759,18	39.934,57	27.914,50	6.260,89	34.175,39	5.759,18
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	117	01	50.000,00		50.000,00	23.470,91	23.470,91		20.558,29	5.970,80	26.529,09	300,00	20.558,29	5.970,80	26.529,09	20.558,29	5.670,80	26.229,09	300,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	118	01	2.300.000,00		2.300.000,00	229.293,89	229.293,89		1.820.655,81	250.050,30	2.070.706,11	452.156,05	1.613.668,70	50.622,36	1.664.291,06	1.613.668,70	4.881,36	1.618.550,06	45.741,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	119	01	10.000,00		10.000,00	9.737,90	9.737,90		262,10		262,10		262,10		262,10	262,10		262,10	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	120	05	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	121	05	200.000,00		200.000,00	175.350,49	175.350,49		24.649,51		24.649,51		24.649,51		24.649,51	24.649,51		24.649,51	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	122	01	1.525.000,00		1.525.000,00	26.889,75	26.889,75		1.505.551,91	-7.441,66	1.498.110,25	455.270,16	944.869,18	97.970,91	1.042.840,09	944.367,18	98.472,91	1.042.840,09	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	123	01	30.000,00		30.000,00	22.700,00	22.700,00			7.300,00	7.300,00			7.300,00	7.300,00		7.300,00	7.300,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	124	01	105.000,00		105.000,00	78.952,70	78.952,70		100.000,00	-73.952,70	26.047,30	2.613,64	33.716,28	-9.490,58	24.225,70	23.093,66	340,00	23.433,66	792,04
3.3.90.39.00 - OUTROS S	125	05	105.000,00		105.000,00	68.478,83	68.478,83		100.000,00	-63.478,83	36.521,17		74.471,62	-37.950,45	36.521,17	36.521,17		36.521,17	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	126	05	400.000,00		400.000,00	165.780,00	165.780,00			234.220,00	234.220,00	234.220,00		8.400,00	8.400,00				8.400,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	127	01	100.000,00		100.000,00	37.382,08	27.382,08	10.000,00	61.332,92	1.285,00	62.617,92	28.121,42	33.211,50	1.285,00	34.496,50	33.211,50	1.285,00	34.496,50	
2061 - MANUTENÇÃO DO			**516.000,00**	**106.650,00**	**622.650,00**	**501.696,15**	**501.696,15**		**223.196,43**	**-102.242,58**	**120.953,85**	**32.072,56**	**54.612,51**	**39.515,92**	**94.128,43**	**53.665,37**	**35.215,92**	**88.881,29**	**5.247,14**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	128	01	10.000,00	100.000,00	110.000,00	72.095,07	72.095,07		26.770,15	11.134,78	37.904,93		26.770,15	11.134,78	37.904,93	26.770,15	11.134,78	37.904,93	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	129	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	130	01	5.000,00	6.650,00	11.650,00	5.949,58	5.949,58		4.753,28	947,14	5.700,42	947,14	4.753,28	947,14	5.700,42	3.806,14	947,14	4.753,28	947,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Despesa do período de 01/06/2024 até 30/06/2024

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	131	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	132	01	150.000,00		150.000,00	115.604,50	115.604,50		148.720,00	-114.324,50	34.395,50	26.825,42	7.090,08	480,00	7.570,08	7.090,08	480,00	7.570,08	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	133	01	50.000,00		50.000,00	7.047,00	7.047,00		42.953,00		42.953,00	4.300,00	15.999,00	26.954,00	42.953,00	15.999,00	22.654,00	38.653,00	4.300,00
3 - DIVISÃO DE MEIO AMBIENT			**1.489.915,00**	**7.200,00**	**1.497.115,00**	**287.036,51**	**287.036,51**		**1.177.460,79**	**32.617,70**	**1.210.078,49**	**533.199,78**	**607.862,74**	**152.844,24**	**760.706,98**	**601.795,62**	**75.083,09**	**676.878,71**	**83.828,27**
18 - GESTÃO AMBIENTAL			**1.489.915,00**	**7.200,00**	**1.497.115,00**	**287.036,51**	**287.036,51**		**1.177.460,79**	**32.617,70**	**1.210.078,49**	**533.199,78**	**607.862,74**	**152.844,24**	**760.706,98**	**601.795,62**	**75.083,09**	**676.878,71**	**83.828,27**
541 - PRESERVAÇÃO E CON			**1.489.915,00**	**7.200,00**	**1.497.115,00**	**287.036,51**	**287.036,51**		**1.177.460,79**	**32.617,70**	**1.210.078,49**	**533.199,78**	**607.862,74**	**152.844,24**	**760.706,98**	**601.795,62**	**75.083,09**	**676.878,71**	**83.828,27**
10 - GESTÃO AMBIENTAL			**1.489.915,00**	**7.200,00**	**1.497.115,00**	**287.036,51**	**287.036,51**		**1.177.460,79**	**32.617,70**	**1.210.078,49**	**533.199,78**	**607.862,74**	**152.844,24**	**760.706,98**	**601.795,62**	**75.083,09**	**676.878,71**	**83.828,27**
2013 - MANUTENÇÃO DO A			**486.596,00**	**3.200,00**	**489.796,00**	**98.733,89**	**98.733,89**		**387.488,71**	**3.573,40**	**391.062,11**	**194.570,17**	**160.406,55**	**67.121,73**	**227.528,28**	**160.406,55**	**36.085,39**	**196.491,94**	**31.036,34**
3.3.50.39.00 - OUTROS S	134	01	360.000,00	3.200,00	363.200,00	49,59	49,59		363.150,41		363.150,41	189.592,87	137.486,35	67.107,53	204.593,88	137.486,35	36.071,19	173.557,54	31.036,34
3.3.90.30.00 - MATERIAL	135	01	55.000,00		55.000,00	28.596,60	28.596,60		22.830,00	3.573,40	26.403,40	3.587,60	22.801,60	14,20	22.815,80	22.801,60	14,20	22.815,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	136	01	5.000,00		5.000,00	3.491,70	3.491,70		1.508,30		1.508,30	1.389,70	118,60		118,60	118,60		118,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	426	08	66.596,00		66.596,00	66.596,00	66.596,00												
2014 - MANUTENÇÃO GERA			**947.000,00**	**4.000,00**	**951.000,00**	**139.163,82**	**139.163,82**		**784.300,18**	**27.536,00**	**811.836,18**	**336.990,61**	**441.914,99**	**85.668,51**	**527.583,50**	**435.847,87**	**38.997,70**	**474.845,57**	**52.737,93**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	137	01	122.000,00		122.000,00	26.109,09	26.109,09		80.648,85	15.242,06	95.890,91		80.648,85	15.242,06	95.890,91	80.648,85	15.242,06	95.890,91	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	138	01	30.000,00		30.000,00	17.100,93	17.100,93		11.760,94	1.138,13	12.899,07	1.138,13	11.760,94	1.138,13	12.899,07	10.622,81	1.138,13	11.760,94	1.138,13
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	139	01	1.000,00	4.000,00	5.000,00	2.879,89	2.879,89		1.767,85	352,26	2.120,11	352,26	1.767,85	352,26	2.120,11	1.415,59	352,26	1.767,85	352,26
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	140	01	3.000,00		3.000,00	2.711,44	2.711,44		88,56	200,00	288,56		88,56	200,00	288,56	88,56	200,00	288,56	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	141	01	85.000,00		85.000,00	61.346,21	61.346,21		15.550,24	8.103,55	23.653,79	1.181,05	14.004,74	8.468,00	22.472,74	14.004,74	8.468,00	22.472,74	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	142	01	701.000,00		701.000,00	27.114,62	27.114,62		671.385,38	2.500,00	673.885,38	334.319,17	330.545,69	60.268,06	390.813,75	325.968,96	13.597,25	339.566,21	51.247,54
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	143	01	5.000,00		5.000,00	1.901,64	1.901,64		3.098,36		3.098,36		3.098,36		3.098,36	3.098,36		3.098,36	
2015 - REVITALIZAÇÃO D			**16.000,00**		**16.000,00**	**10.194,80**	**10.194,80**		**5.671,90**	**133,30**	**5.805,20**	**264,00**	**5.541,20**	**54,00**	**5.595,20**	**5.541,20**		**5.541,20**	**54,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	144	01	10.000,00		10.000,00	6.543,80	6.543,80		3.322,90	133,30	3.456,20	210,00	3.246,20		3.246,20	3.246,20		3.246,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	145	01	6.000,00		6.000,00	3.651,00	3.651,00		2.349,00		2.349,00	54,00	2.295,00	54,00	2.349,00	2.295,00		2.295,00	54,00
2065 - FOMENTO COLETA			**40.319,00**		**40.319,00**	**38.944,00**	**38.944,00**			**1.375,00**	**1.375,00**	**1.375,00**							
3.3.50.39.00 - OUTROS S	146	01	5.000,00		5.000,00	3.625,00	3.625,00			1.375,00	1.375,00	1.375,00							
3.3.50.39.00 - OUTROS S	409	08	7.319,00		7.319,00	7.319,00	7.319,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	419	08	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	431	08	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	448	08	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4 - DIVISÃO DE AGROPECUÁRI			**940.000,00**	**53.950,00**	**993.950,00**	**424.759,33**	**422.869,33**	**1.890,00**	**563.129,06**	**6.061,61**	**569.190,67**	**146.994,77**	**371.793,98**	**60.253,65**	**432.047,63**	**366.393,86**	**55.802,04**	**422.195,90**	**9.851,73**
20 - AGRICULTURA			**940.000,00**	**53.950,00**	**993.950,00**	**424.759,33**	**422.869,33**	**1.890,00**	**563.129,06**	**6.061,61**	**569.190,67**	**146.994,77**	**371.793,98**	**60.253,65**	**432.047,63**	**366.393,86**	**55.802,04**	**422.195,90**	**9.851,73**
605 - ABASTECIMENTO			**940.000,00**	**53.950,00**	**993.950,00**	**424.759,33**	**422.869,33**	**1.890,00**	**563.129,06**	**6.061,61**	**569.190,67**	**146.994,77**	**371.793,98**	**60.253,65**	**432.047,63**	**366.393,86**	**55.802,04**	**422.195,90**	**9.851,73**
11 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA			**940.000,00**	**53.950,00**	**993.950,00**	**424.759,33**	**422.869,33**	**1.890,00**	**563.129,06**	**6.061,61**	**569.190,67**	**146.994,77**	**371.793,98**	**60.253,65**	**432.047,63**	**366.393,86**	**55.802,04**	**422.195,90**	**9.851,73**
1040 - CONSTRUÇÃO DO			**60.000,00**		**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	147	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
2016 - MANUTENÇÃO GER			**787.000,00**	**52.000,00**	**839.000,00**	**317.013,18**	**315.123,18**	**1.890,00**	**515.925,21**	**6.061,61**	**521.986,82**	**121.150,48**	**353.710,67**	**53.701,15**	**407.411,82**	**348.310,55**	**52.525,79**	**400.836,34**	**6.575,48**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	148	01	300.000,00		300.000,00	86.591,15	86.591,15		171.259,22	42.149,63	213.408,85		171.259,22	42.149,63	213.408,85	171.259,22	42.149,63	213.408,85	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	149	01	80.000,00		80.000,00	74.240,88	74.240,88		5.250,97	508,15	5.759,12	508,15	5.250,97	508,15	5.759,12	4.742,82	508,15	5.250,97	508,15
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	150	01	1.000,00	52.000,00	53.000,00	33.520,04	33.520,04		14.723,75	4.756,21	19.479,96	4.756,21	14.723,75	4.756,21	19.479,96	9.921,72	4.802,03	14.723,75	4.756,21
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	151	01	5.000,00		5.000,00	4.507,41	4.507,41		102,60	389,99	492,59		102,60	389,99	492,59	102,60	389,99	492,59	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	152	01	161.000,00		161.000,00	40.865,07	40.865,07		111.784,63	8.350,30	120.134,93	36.982,77	82.379,17	1.964,11	84.343,28	82.379,17	772,99	83.152,16	1.191,12
3.3.90.39.00 - OUTROS S	153	01	200.000,00		200.000,00	55.488,63	53.598,63	1.890,00	194.604,04	-50.092,67	144.511,37	78.903,35	61.794,96	3.933,06	65.728,02	61.705,02	3.903,00	65.608,02	120,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	154	01	40.000,00		40.000,00	21.800,00	21.800,00		18.200,00		18.200,00		18.200,00		18.200,00	18.200,00		18.200,00	
2017 - AÇÕES DE INCEN			**70.000,00**	**1.950,00**	**71.950,00**	**30.032,23**	**30.032,23**		**41.917,77**		**41.917,77**	**22.388,29**	**16.253,23**	**6.552,50**	**22.805,73**	**16.253,23**	**3.276,25**	**19.529,48**	**3.276,25**
3.3.90.39.00 - OUTROS S	155	01	40.000,00	1.950,00	41.950,00	32,23	32,23		41.917,77		41.917,77	22.388,29	16.253,23	6.552,50	22.805,73	16.253,23	3.276,25	19.529,48	3.276,25
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	156	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
2018 - SERVIÇOS DE INSPE			**23.000,00**		**23.000,00**	**17.713,92**	**17.713,92**		**5.286,08**		**5.286,08**	**3.456,00**	**1.830,08**		**1.830,08**	**1.830,08**		**1.830,08**	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	157	01	3.000,00		3.000,00	2.711,12	2.711,12		288,88		288,88		288,88		288,88	288,88		288,88	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	158	01	5.000,00		5.000,00	2,80	2,80		4.997,20		4.997,20	3.456,00	1.541,20		1.541,20	1.541,20		1.541,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	159	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	160	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
5 - DIRETORIA GERAL DE EDUC			**35.377.000,00**	**812.000,00**	**36.189.000,00**	**13.363.960,28**	**13.273.802,94**	**90.157,34**	**18.699.439,18**	**4.125.600,54**	**22.825.039,72**	**5.945.996,56**	**13.894.368,46**	**3.400.071,68**	**17.294.440,14**	**13.462.392,22**	**3.416.650,94**	**16.879.043,16**	**415.396,98**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU			**17.337.000,00**	**812.000,00**	**18.149.000,00**	**3.853.792,98**	**3.785.835,64**	**67.957,34**	**11.860.327,88**	**2.434.879,14**	**14.295.207,02**	**5.754.359,26**	**7.055.257,16**	**1.709.350,28**	**8.764.607,44**	**6.815.852,82**	**1.724.994,94**	**8.540.847,76**	**223.759,68**
12 - EDUCAÇÃO			**17.337.000,00**	**812.000,00**	**18.149.000,00**	**3.853.792,98**	**3.785.835,64**	**67.957,34**	**11.860.327,88**	**2.434.879,14**	**14.295.207,02**	**5.754.359,26**	**7.055.257,16**	**1.709.350,28**	**8.764.607,44**	**6.815.852,82**	**1.724.994,94**	**8.540.847,76**	**223.759,68**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Despesa do período de 01/06/2024 até 30/06/2024

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
306 - Alimentação e Nutrição			**3.940.000,00**		**3.940.000,00**	**1.688.832,80**	**1.688.832,80**		**1.764.091,75**	**487.075,45**	**2.251.167,20**	**755.074,82**	**1.334.646,01**	**249.897,48**	**1.584.543,49**	**1.168.798,02**	**327.294,36**	**1.496.092,38**	**88.451,11**
12 - MERENDA ESCOLAR			**3.940.000,00**		**3.940.000,00**	**1.688.832,80**	**1.688.832,80**		**1.764.091,75**	**487.075,45**	**2.251.167,20**	**755.074,82**	**1.334.646,01**	**249.897,48**	**1.584.543,49**	**1.168.798,02**	**327.294,36**	**1.496.092,38**	**88.451,11**
1008 - REFORMA DA COZI			**40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	161	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	162	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2019 - PREPARO E DISTR			**3.900.000,00**		**3.900.000,00**	**1.648.832,80**	**1.648.832,80**		**1.764.091,75**	**487.075,45**	**2.251.167,20**	**755.074,82**	**1.334.646,01**	**249.897,48**	**1.584.543,49**	**1.168.798,02**	**327.294,36**	**1.496.092,38**	**88.451,11**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	163	02	880.000,00		880.000,00	329.228,55	329.228,55		432.289,62	118.481,83	550.771,45	119.958,16	391.737,55	60.987,29	452.724,84	318.050,92	112.762,37	430.813,29	21.911,55
3.3.90.30.00 - MATERIAL	164	05	2.100.000,00		2.100.000,00	921.881,52	921.881,52		908.194,86	269.923,62	1.178.118,48	280.112,87	809.737,94	126.443,47	936.181,41	741.286,35	156.719,26	898.005,61	38.175,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	165	05	695.000,00		695.000,00	292.882,73	292.882,73		402.117,27		402.117,27	256.333,79	111.680,52	47.436,72	159.117,24	87.970,75	57.812,73	145.783,48	13.333,76
3.3.90.39.00 - OUTROS S	166	01	195.000,00		195.000,00	94.950,00	94.950,00		1.380,00	98.670,00	100.050,00	98.670,00	1.380,00	15.030,00	16.410,00	1.380,00		1.380,00	15.030,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	167	05	30.000,00		30.000,00	9.890,00	9.890,00		20.110,00		20.110,00		20.110,00		20.110,00	20.110,00		20.110,00	
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			**10.769.000,00**	**975.108,58**	**11.744.108,58**	**1.450.689,79**	**1.450.689,79**		**8.507.376,33**	**1.786.042,46**	**10.293.418,79**	**4.491.772,12**	**4.888.724,70**	**995.743,42**	**5.884.468,12**	**4.820.734,85**	**980.911,82**	**5.801.646,67**	**82.821,45**
13 - DESENVOLVIMENTO D			**10.593.000,00**	**1.065.108,58**	**11.658.108,58**	**1.391.103,23**	**1.391.103,23**		**8.485.831,89**	**1.781.173,46**	**10.267.005,35**	**4.489.069,12**	**4.870.242,44**	**988.794,24**	**5.859.036,68**	**4.802.252,59**	**975.683,64**	**5.777.936,23**	**81.100,45**
1006 - REFORMA EM PRÉ			**50.000,00**	**641.108,58**	**691.108,58**	**31.739,68**	**31.739,68**		**490.554,28**	**168.814,62**	**659.368,90**	**432.555,04**	**226.813,86**		**226.813,86**	**226.813,86**		**226.813,86**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	168	01	30.000,00	461.108,58	491.108,58	17.800,73	17.800,73		490.554,28	-17.246,43	473.307,85	246.493,99	226.813,86		226.813,86	226.813,86		226.813,86	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	169	05	20.000,00	170.000,00	190.000,00	3.938,95	3.938,95			186.061,05	186.061,05	186.061,05							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	492	05		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2020 - MANUTENÇÃO GER			**10.543.000,00**	**424.000,00**	**10.967.000,00**	**1.359.363,55**	**1.359.363,55**		**7.995.277,61**	**1.612.358,84**	**9.607.636,45**	**4.056.514,08**	**4.643.428,58**	**988.794,24**	**5.632.222,82**	**4.575.438,73**	**975.683,64**	**5.551.122,37**	**81.100,45**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	170	01	1.500.000,00	485.000,00	1.985.000,00	3.857,87	3.857,87		1.559.642,92	421.499,21	1.981.142,13	462,31	1.559.180,61	421.499,21	1.980.679,82	1.559.180,61	421.499,21	1.980.679,82	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	171	01	50.000,00		50.000,00	49.951,15	49.951,15		48,85		48,85		48,85		48,85	48,85		48,85	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	172	01	148.000,00	160.000,00	308.000,00	1.300,23	1.300,23		255.630,09	51.069,68	306.699,77	51.069,68	255.630,09	51.069,68	306.699,77	204.644,38	50.985,71	255.630,09	51.069,68
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	173	01	25.000,00		25.000,00	11.959,20	11.959,20		11.779,80	1.261,00	13.040,80		11.779,80	1.261,00	13.040,80	11.779,80	1.261,00	13.040,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	174	01	1.200.000,00	-258.000,00	942.000,00	349.634,89	349.634,89		519.426,51	72.938,60	592.365,11	90.843,90	368.415,26	138.590,90	507.006,16	363.109,36	138.411,85	501.521,21	5.484,95
3.3.90.30.00 - MATERIAL	175	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	494	05		60.000,00	60.000,00	57.534,00	57.534,00			2.466,00	2.466,00	2.466,00							
3.3.90.32.00 - MATERIAL	176	01	110.000,00		110.000,00	825,29	825,29		109.174,71		109.174,71		107.014,71	2.160,00	109.174,71	107.014,71	2.160,00	109.174,71	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	177	05	210.000,00	-170.000,00	40.000,00	35.830,05	35.830,05		1.210,95	2.959,00	4.169,95	2.959,00	1.210,95		1.210,95	1.210,95		1.210,95	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	497	05		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	178	01	1.000,00	10.000,00	11.000,00	6.838,00	6.838,00		6.044,50	-1.882,50	4.162,00		6.044,50	-1.882,50	4.162,00	4.162,00		4.162,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	495	05		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	179	01	5.000.000,00	30.000,00	5.030.000,00	114.257,55	114.257,55		4.994.975,66	-79.233,21	4.915.742,45	2.761.609,79	1.930.252,96	248.425,52	2.178.678,48	1.920.437,22	233.695,44	2.154.132,66	24.545,82
3.3.90.39.00 - OUTROS S	180	02	1.480.000,00		1.480.000,00	366.492,22	366.492,22		530.330,12	583.177,66	1.113.507,78	589.000,00	397.636,85	126.870,93	524.507,78	397.636,85	126.870,93	524.507,78	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	181	05	600.000,00		600.000,00	156.992,89	156.992,89			443.007,11	443.007,11	443.007,11							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	182	05	89.000,00		89.000,00	2.000,00	2.000,00			87.000,00	87.000,00	87.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	493	05		30.000,00	30.000,00	21.520,00	21.520,00			8.480,00	8.480,00	8.480,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	183	01	30.000,00		30.000,00	16.986,51	16.986,51		7.013,50	5.999,99	13.013,49	5.999,99	6.214,00	799,50	7.013,50	6.214,00	799,50	7.013,50	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	184	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	496	05		43.000,00	43.000,00	29.383,70	29.383,70			13.616,30	13.616,30	13.616,30							
14 - MERENDA ESCOLAR			**75.000,00**	**-60.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
2021 - MERENDA ESCOLAR			**75.000,00**	**-60.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	185	01	60.000,00	-60.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	186	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	187	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
15 - MANUTENÇÃO DA DIR			**101.000,00**	**-30.000,00**	**71.000,00**	**44.586,56**	**44.586,56**		**21.544,44**	**4.869,00**	**26.413,44**	**2.703,00**	**18.482,26**	**6.949,18**	**25.431,44**	**18.482,26**	**5.228,18**	**23.710,44**	**1.721,00**
1039 - REFORMA E AMPLI			**30.000,00**	**-30.000,00**															
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	188	01	30.000,00	-30.000,00															
2022 - MANUTENÇÃO GERA			**71.000,00**		**71.000,00**	**44.586,56**	**44.586,56**		**21.544,44**	**4.869,00**	**26.413,44**	**2.703,00**	**18.482,26**	**6.949,18**	**25.431,44**	**18.482,26**	**5.228,18**	**23.710,44**	**1.721,00**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	189	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	190	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	191	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	192	01	15.000,00		15.000,00	8.723,70	8.723,70		3.107,30	3.169,00	6.276,30	1.003,00	1.554,12	3.740,18	5.294,30	1.554,12	3.719,18	5.273,30	21,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	193	01	30.000,00		30.000,00	13.610,86	13.610,86		14.689,14	1.700,00	16.389,14	1.700,00	13.679,14	2.710,00	16.389,14	13.679,14	1.010,00	14.689,14	1.700,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	194	01	10.000,00		10.000,00	6.252,00	6.252,00		3.748,00		3.748,00		3.249,00	499,00	3.748,00	3.249,00	499,00	3.748,00	
364 - ENSINO SUPERIOR			**400.000,00**		**400.000,00**	**208.646,20**	**208.646,20**		**155.755,60**	**35.598,20**	**191.353,80**		**155.755,60**	**35.598,20**	**191.353,80**	**155.755,60**	**35.598,20**	**191.353,80**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Despesa do período de 01/06/2024 até 30/06/2024

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
16 - DESENVOLVIMENTO DO			**400.000,00**		**400.000,00**	**208.646,20**	**208.646,20**		**155.755,60**	**35.598,20**	**191.353,80**		**155.755,60**	**35.598,20**	**191.353,80**	**155.755,60**	**35.598,20**	**191.353,80**	
2023 - MANUTENÇÃO GERA			**400.000,00**		**400.000,00**	**208.646,20**	**208.646,20**		**155.755,60**	**35.598,20**	**191.353,80**		**155.755,60**	**35.598,20**	**191.353,80**	**155.755,60**	**35.598,20**	**191.353,80**	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	195	01	400.000,00		400.000,00	208.646,20	208.646,20		155.755,60	35.598,20	191.353,80		155.755,60	35.598,20	191.353,80	155.755,60	35.598,20	191.353,80	
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			**1.728.000,00**	**-244.108,58**	**1.483.891,42**	**505.421,46**	**437.464,12**	**67.957,34**	**852.306,93**	**126.163,03**	**978.469,96**	**206.867,21**	**446.086,21**	**327.896,14**	**773.982,35**	**440.519,71**	**331.083,04**	**771.602,75**	**2.379,60**
17 - DESENVOLVIMENTO DO			**832.000,00**	**-261.112,00**	**570.888,00**	**127.566,76**	**102.678,85**	**24.887,91**	**360.149,27**	**83.171,97**	**443.321,24**	**124.212,09**	**99.564,78**	**220.063,97**	**319.628,75**	**98.298,28**	**220.810,87**	**319.109,15**	**519,60**
1010 - CONSTRUÇÃO, RE			**40.000,00**	**194.888,00**	**234.888,00**	**27.676,12**	**2.788,21**	**24.887,91**	**207.211,88**		**207.211,88**		**24.887,91**	**182.323,97**	**207.211,88**	**24.887,91**	**182.323,97**	**207.211,88**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	196	01	30.000,00	194.888,00	224.888,00	27.676,12	2.788,21	24.887,91	197.211,88		197.211,88		14.887,91	182.323,97	197.211,88	14.887,91	182.323,97	197.211,88	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	197	05	10.000,00		10.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	
2024 - MANUTENÇÃO GER			**792.000,00**	**-456.000,00**	**336.000,00**	**99.890,64**	**99.890,64**		**152.937,39**	**83.171,97**	**236.109,36**	**124.212,09**	**74.676,87**	**37.740,00**	**112.416,87**	**73.410,37**	**38.486,90**	**111.897,27**	**519,60**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	198	01	250.000,00	-250.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	199	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	200	01	40.000,00	-40.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	201	01	210.000,00	-65.000,00	145.000,00	34.610,90	34.610,90		27.565,13	82.823,97	110.389,10	80.882,97	17.477,35	12.548,38	30.025,73	16.210,85	13.295,28	29.506,13	519,60
3.3.90.32.00 - MATERIAL	202	01	71.000,00		71.000,00	45.944,40	45.944,40		25.055,60		25.055,60		25.055,60		25.055,60	25.055,60		25.055,60	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	203	01	1.000,00		1.000,00				1.000,00		1.000,00		100,00	900,00	1.000,00	100,00	900,00	1.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	204	01	180.000,00	-101.000,00	79.000,00	1.070,34	1.070,34		77.581,66	348,00	77.929,66	42.620,12	21.204,92	14.104,62	35.309,54	21.204,92	14.104,62	35.309,54	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	205	01	30.000,00		30.000,00	8.265,00	8.265,00		21.735,00		21.735,00	709,00	10.839,00	10.187,00	21.026,00	10.839,00	10.187,00	21.026,00	
18 - DESENVOLVIMENTO DO			**896.000,00**	**17.003,42**	**913.003,42**	**377.854,70**	**334.785,27**	**43.069,43**	**492.157,66**	**42.991,06**	**535.148,72**	**82.655,12**	**346.521,43**	**107.832,17**	**454.353,60**	**342.221,43**	**110.272,17**	**452.493,60**	**1.860,00**
1011 - REFORMA E MANU			**40.000,00**	**192.003,42**	**232.003,42**	**206.957,18**	**163.887,75**	**43.069,43**	**25.046,24**		**25.046,24**	**0,06**	**25.046,18**		**25.046,18**	**25.046,18**		**25.046,18**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	206	01	30.000,00	192.003,42	222.003,42	196.957,18	153.887,75	43.069,43	25.046,24		25.046,24	0,06	25.046,18		25.046,18	25.046,18		25.046,18	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	207	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2025 - MANUTENÇÃO GERA			**856.000,00**	**-175.000,00**	**681.000,00**	**170.897,52**	**170.897,52**		**467.111,42**	**42.991,06**	**510.102,48**	**82.655,06**	**321.475,25**	**107.832,17**	**429.307,42**	**317.175,25**	**110.272,17**	**427.447,42**	**1.860,00**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	208	01	120.000,00	-120.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	209	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	210	01	25.000,00	-25.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	211	01	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	24.943,06	24.943,06		15.385,88	19.671,06	35.056,94	19.671,06	6.457,96	8.927,92	15.385,88	6.457,96	8.927,92	15.385,88	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	212	01	200.000,00		200.000,00	95.425,74	95.425,74		94.394,26	10.180,00	104.574,26	10.180,00	94.394,26		94.394,26	94.394,26		94.394,26	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	213	01	1.000,00	10.000,00	11.000,00	2.000,00	2.000,00		9.000,00		9.000,00	8.800,00		1.300,00	1.300,00		200,00	200,00	1.100,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	214	01	350.000,00		350.000,00	14.932,50	14.932,50		322.687,50	12.380,00	335.067,50	43.244,00	196.460,30	95.363,20	291.823,50	192.160,30	99.663,20	291.823,50	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	215	01	50.000,00		50.000,00	23.596,22	23.596,22		25.643,78	760,00	26.403,78	760,00	24.162,73	2.241,05	26.403,78	24.162,73	1.481,05	25.643,78	760,00
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			**500.000,00**	**81.000,00**	**581.000,00**	**202,73**	**202,73**		**580.797,27**		**580.797,27**	**300.645,11**	**230.044,64**	**100.215,04**	**330.259,68**	**230.044,64**	**50.107,52**	**280.152,16**	**50.107,52**
19 - DESENVOLVIMENTO D			**500.000,00**	**81.000,00**	**581.000,00**	**202,73**	**202,73**		**580.797,27**		**580.797,27**	**300.645,11**	**230.044,64**	**100.215,04**	**330.259,68**	**230.044,64**	**50.107,52**	**280.152,16**	**50.107,52**
2026 - MANUTENÇÃO GER			**500.000,00**	**81.000,00**	**581.000,00**	**202,73**	**202,73**		**580.797,27**		**580.797,27**	**300.645,11**	**230.044,64**	**100.215,04**	**330.259,68**	**230.044,64**	**50.107,52**	**280.152,16**	**50.107,52**
3.3.50.39.00 - OUTROS S	216	01	500.000,00	81.000,00	581.000,00	202,73	202,73		580.797,27		580.797,27	300.645,11	230.044,64	100.215,04	330.259,68	230.044,64	50.107,52	280.152,16	50.107,52
2 - FUNDEB - FUNDO DE DESEN			**18.040.000,00**		**18.040.000,00**	**9.510.167,30**	**9.487.967,30**	**22.200,00**	**6.839.111,30**	**1.690.721,40**	**8.529.832,70**	**191.637,30**	**6.839.111,30**	**1.690.721,40**	**8.529.832,70**	**6.646.539,40**	**1.691.656,00**	**8.338.195,40**	**191.637,30**
12 - EDUCAÇÃO			**18.040.000,00**		**18.040.000,00**	**9.510.167,30**	**9.487.967,30**	**22.200,00**	**6.839.111,30**	**1.690.721,40**	**8.529.832,70**	**191.637,30**	**6.839.111,30**	**1.690.721,40**	**8.529.832,70**	**6.646.539,40**	**1.691.656,00**	**8.338.195,40**	**191.637,30**
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			**14.255.000,00**		**14.255.000,00**	**7.603.351,50**	**7.581.151,50**	**22.200,00**	**5.298.374,26**	**1.353.274,24**	**6.651.648,50**	**153.176,73**	**5.298.374,26**	**1.353.274,24**	**6.651.648,50**	**5.145.347,59**	**1.353.124,18**	**6.498.471,77**	**153.176,73**
20 - MANUTENÇÃO DO FUN			**14.255.000,00**		**14.255.000,00**	**7.603.351,50**	**7.581.151,50**	**22.200,00**	**5.298.374,26**	**1.353.274,24**	**6.651.648,50**	**153.176,73**	**5.298.374,26**	**1.353.274,24**	**6.651.648,50**	**5.145.347,59**	**1.353.124,18**	**6.498.471,77**	**153.176,73**
2027 - PROFISSIONAIS D			**13.015.000,00**		**13.015.000,00**	**6.436.945,11**	**6.436.945,11**		**5.241.042,35**	**1.337.012,54**	**6.578.054,89**	**151.044,78**	**5.241.042,35**	**1.337.012,54**	**6.578.054,89**	**5.090.147,63**	**1.336.862,48**	**6.427.010,11**	**151.044,78**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	217	02	10.515.000,00		10.515.000,00	4.987.598,54	4.987.598,54		4.341.433,70	1.185.967,76	5.527.401,46		4.341.433,70	1.185.967,76	5.527.401,46	4.341.433,70	1.185.967,76	5.527.401,46	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	218	02	1.500.000,00		1.500.000,00	859.253,87	859.253,87		558.648,13	82.098,00	640.746,13	82.098,00	558.648,13	82.098,00	640.746,13	476.542,76	82.105,37	558.648,13	82.098,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	219	02	1.000.000,00		1.000.000,00	590.092,70	590.092,70		340.960,52	68.946,78	409.907,30	68.946,78	340.960,52	68.946,78	409.907,30	272.171,17	68.789,35	340.960,52	68.946,78
2028 - OUTRAS DESPESA			**1.050.000,00**		**1.050.000,00**	**976.406,39**	**976.406,39**		**57.331,91**	**16.261,70**	**73.593,61**	**2.131,95**	**57.331,91**	**16.261,70**	**73.593,61**	**55.199,96**	**16.261,70**	**71.461,66**	**2.131,95**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	220	02	820.000,00		820.000,00	757.117,04	757.117,04		48.753,21	14.129,75	62.882,96		48.753,21	14.129,75	62.882,96	48.753,21	14.129,75	62.882,96	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	221	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	222	02	170.000,00		170.000,00	159.289,35	159.289,35		8.578,70	2.131,95	10.710,65	2.131,95	8.578,70	2.131,95	10.710,65	6.446,75	2.131,95	8.578,70	2.131,95
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	223	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2063 - FUNDEB - COMPLE			**190.000,00**		**190.000,00**	**190.000,00**	**167.800,00**	**22.200,00**											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	225	05	190.000,00		190.000,00	190.000,00	167.800,00	22.200,00											
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			**3.785.000,00**		**3.785.000,00**	**1.906.815,80**	**1.906.815,80**		**1.540.737,04**	**337.447,16**	**1.878.184,20**	**38.460,57**	**1.540.737,04**	**337.447,16**	**1.878.184,20**	**1.501.191,81**	**338.531,82**	**1.839.723,63**	**38.460,57**
20 - MANUTENÇÃO DO FUN			**3.785.000,00**		**3.785.000,00**	**1.906.815,80**	**1.906.815,80**		**1.540.737,04**	**337.447,16**	**1.878.184,20**	**38.460,57**	**1.540.737,04**	**337.447,16**	**1.878.184,20**	**1.501.191,81**	**338.531,82**	**1.839.723,63**	**38.460,57**
2029 - PROFISSIONAIS DO			**3.230.000,00**		**3.230.000,00**	**1.358.411,01**	**1.358.411,01**		**1.534.141,83**	**337.447,16**	**1.871.588,99**	**38.460,57**	**1.534.141,83**	**337.447,16**	**1.871.588,99**	**1.494.596,60**	**338.531,82**	**1.833.128,42**	**38.460,57**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	226	02	2.540.000,00		2.540.000,00	974.013,28	974.013,28		1.267.000,13	298.986,59	1.565.986,72		1.267.000,13	298.986,59	1.565.986,72	1.267.000,13	298.986,59	1.565.986,72	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	227	02	450.000,00		450.000,00	246.040,67	246.040,67		181.838,96	22.120,37	203.959,33	22.120,37	181.838,96	22.120,37	203.959,33	158.635,44	23.203,52	181.838,96	22.120,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Despesa do período de 01/06/2024 até 30/06/2024

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	228	02	240.000,00		240.000,00	138.357,06	138.357,06		85.302,74	16.340,20	101.642,94	16.340,20	85.302,74	16.340,20	101.642,94	68.961,03	16.341,71	85.302,74	16.340,20
2030 - OUTRAS DESPESAS			**555.000,00**		**555.000,00**	**548.404,79**	**548.404,79**		**6.595,21**		**6.595,21**		**6.595,21**		**6.595,21**	**6.595,21**		**6.595,21**	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	229	02	540.000,00		540.000,00	533.404,79	533.404,79		6.595,21		6.595,21		6.595,21		6.595,21	6.595,21		6.595,21	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	230	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
6 - DIRETORIA DE ESPORTE, L			**3.613.119,00**	**1.273.826,17**	**4.886.945,17**	**1.748.583,28**	**1.674.805,10**	**73.778,18**	**2.829.066,94**	**309.294,95**	**3.138.361,89**	**1.471.933,70**	**1.503.047,28**	**203.321,04**	**1.706.368,32**	**1.467.961,21**	**198.466,98**	**1.666.428,19**	**39.940,13**
1 - DIVISÃO DE ESPORTE, LAZ			**3.613.119,00**	**1.273.826,17**	**4.886.945,17**	**1.748.583,28**	**1.674.805,10**	**73.778,18**	**2.829.066,94**	**309.294,95**	**3.138.361,89**	**1.471.933,70**	**1.503.047,28**	**203.321,04**	**1.706.368,32**	**1.467.961,21**	**198.466,98**	**1.666.428,19**	**39.940,13**
13 - CULTURA			**506.319,00**	**329.826,17**	**836.145,17**	**512.491,51**	**438.713,33**	**73.778,18**	**301.399,11**	**22.254,55**	**323.653,66**	**116.568,68**	**188.994,36**	**19.351,95**	**208.346,31**	**185.213,03**	**21.871,95**	**207.084,98**	**1.261,33**
392 - DIFUSÃO CULTURAL			**506.319,00**	**329.826,17**	**836.145,17**	**512.491,51**	**438.713,33**	**73.778,18**	**301.399,11**	**22.254,55**	**323.653,66**	**116.568,68**	**188.994,36**	**19.351,95**	**208.346,31**	**185.213,03**	**21.871,95**	**207.084,98**	**1.261,33**
21 - PROMOÇÃO A CULTUR			**506.319,00**	**329.826,17**	**836.145,17**	**512.491,51**	**438.713,33**	**73.778,18**	**301.399,11**	**22.254,55**	**323.653,66**	**116.568,68**	**188.994,36**	**19.351,95**	**208.346,31**	**185.213,03**	**21.871,95**	**207.084,98**	**1.261,33**
2031 - MANUTENÇÃO GER			**506.319,00**	**329.826,17**	**836.145,17**	**512.491,51**	**438.713,33**	**73.778,18**	**301.399,11**	**22.254,55**	**323.653,66**	**116.568,68**	**188.994,36**	**19.351,95**	**208.346,31**	**185.213,03**	**21.871,95**	**207.084,98**	**1.261,33**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	231	01	170.000,00		170.000,00	85.437,72	85.437,72		71.758,96	12.803,32	84.562,28		71.758,96	12.803,32	84.562,28	71.758,96	12.803,32	84.562,28	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	232	01	30.000,00		30.000,00	20.276,94	20.276,94		8.905,42	817,64	9.723,06	817,64	8.905,42	817,64	9.723,06	8.087,78	817,64	8.905,42	817,64
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	233	01	10.000,00		10.000,00	7.329,64	7.329,64		2.226,67	443,69	2.670,36	443,69	2.226,67	443,69	2.670,36	1.782,98	443,69	2.226,67	443,69
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	234	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	235	01	54.000,00		54.000,00	37.157,30	37.157,30		16.642,70	200,00	16.842,70		16.642,70	200,00	16.842,70	16.642,70	200,00	16.842,70	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	236	01	210.000,00		210.000,00	15.133,64	883,64	14.250,00	194.866,36		194.866,36	107.317,45	82.461,61	5.087,30	87.548,91	79.941,61	7.607,30	87.548,91	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	410	08	7.319,00		7.319,00	319,00	319,00			7.000,00	7.000,00	7.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	498	05		160.904,89	160.904,89	160.904,89	160.904,89												
3.3.90.45.00 - SUBVENÇ	472	05		109.393,10	109.393,10	109.393,10	109.393,10												
3.3.90.45.00 - SUBVENÇ	473	05		59.528,18	59.528,18	59.528,18		59.528,18											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	239	01	20.000,00		20.000,00	12.011,10	12.011,10		6.999,00	989,90	7.988,90	989,90	6.999,00		6.999,00	6.999,00		6.999,00	
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			**946.800,00**	**824.000,00**	**1.770.800,00**	**206.650,68**	**206.650,68**		**1.531.583,36**	**32.565,96**	**1.564.149,32**	**1.071.393,08**	**470.066,50**	**29.275,96**	**499.342,46**	**469.434,88**	**23.321,36**	**492.756,24**	**6.586,22**
695 - TURISMO			**946.800,00**	**824.000,00**	**1.770.800,00**	**206.650,68**	**206.650,68**		**1.531.583,36**	**32.565,96**	**1.564.149,32**	**1.071.393,08**	**470.066,50**	**29.275,96**	**499.342,46**	**469.434,88**	**23.321,36**	**492.756,24**	**6.586,22**
22 - DESENVOLVIMENTO DO			**946.800,00**	**824.000,00**	**1.770.800,00**	**206.650,68**	**206.650,68**		**1.531.583,36**	**32.565,96**	**1.564.149,32**	**1.071.393,08**	**470.066,50**	**29.275,96**	**499.342,46**	**469.434,88**	**23.321,36**	**492.756,24**	**6.586,22**
2032 - MANUTENÇÃO GER			**946.800,00**	**824.000,00**	**1.770.800,00**	**206.650,68**	**206.650,68**		**1.531.583,36**	**32.565,96**	**1.564.149,32**	**1.071.393,08**	**470.066,50**	**29.275,96**	**499.342,46**	**469.434,88**	**23.321,36**	**492.756,24**	**6.586,22**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	240	01	60.000,00		60.000,00	24.851,76	24.851,76		29.290,20	5.858,04	35.148,24		29.290,20	5.858,04	35.148,24	29.290,20	5.858,04	35.148,24	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	241	01	20.000,00		20.000,00	14.024,82	14.024,82		5.447,96	527,22	5.975,18	527,22	5.447,96	527,22	5.975,18	4.920,74	527,22	5.447,96	527,22
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	242	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	243	01	5.000,00		5.000,00	1.097,60	1.097,60		4.590,70	-688,30	3.902,40		4.590,70	-688,30	3.902,40	4.590,70	-688,30	3.902,40	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	244	01	100.000,00		100.000,00	13.203,40	13.203,40		81.276,60	5.520,00	86.796,60	13.861,98	70.034,62	8.959,00	78.993,62	69.930,22	3.004,40	72.934,62	6.059,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	245	01	740.800,00	730.000,00	1.470.800,00	38.473,10	38.473,10		1.410.977,90	21.349,00	1.432.326,90	1.057.003,88	360.703,02	14.620,00	375.323,02	360.703,02	14.620,00	375.323,02	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	501	05		94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	246	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
27 - DESPORTO E LAZER			**2.160.000,00**	**120.000,00**	**2.280.000,00**	**1.029.441,09**	**1.029.441,09**		**996.084,47**	**254.474,44**	**1.250.558,91**	**283.971,94**	**843.986,42**	**154.693,13**	**998.679,55**	**813.313,30**	**153.273,67**	**966.586,97**	**32.092,58**
812 - DESPORTO COMUNITÁR			**2.160.000,00**	**120.000,00**	**2.280.000,00**	**1.029.441,09**	**1.029.441,09**		**996.084,47**	**254.474,44**	**1.250.558,91**	**283.971,94**	**843.986,42**	**154.693,13**	**998.679,55**	**813.313,30**	**153.273,67**	**966.586,97**	**32.092,58**
23 - PROMOÇÃO AO DESPO			**2.160.000,00**	**120.000,00**	**2.280.000,00**	**1.029.441,09**	**1.029.441,09**		**996.084,47**	**254.474,44**	**1.250.558,91**	**283.971,94**	**843.986,42**	**154.693,13**	**998.679,55**	**813.313,30**	**153.273,67**	**966.586,97**	**32.092,58**
1041 - REFORMA E ADEQ			**1.000,00**	**120.000,00**	**121.000,00**	**65.921,33**	**65.921,33**		**55.078,67**		**55.078,67**		**55.078,67**		**55.078,67**	**55.078,67**		**55.078,67**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	248	01	1.000,00	120.000,00	121.000,00	65.921,33	65.921,33		55.078,67		55.078,67		55.078,67		55.078,67	55.078,67		55.078,67	
2033 - MANUTENÇÃO GER			**1.864.000,00**		**1.864.000,00**	**851.505,17**	**851.505,17**		**812.590,35**	**199.904,48**	**1.012.494,83**	**209.125,74**	**687.014,50**	**147.276,17**	**834.290,67**	**658.886,38**	**144.482,71**	**803.369,09**	**30.921,58**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	249	01	820.000,00		820.000,00	411.101,51	411.101,51		336.574,38	72.324,11	408.898,49		336.574,38	72.324,11	408.898,49	336.574,38	72.324,11	408.898,49	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	250	01	30.000,00		30.000,00	19.443,79	19.443,79		9.624,80	931,41	10.556,21	931,41	9.624,80	931,41	10.556,21	8.693,39	931,41	9.624,80	931,41
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	251	01	186.000,00		186.000,00	130.407,59	130.407,59		46.293,24	9.299,17	55.592,41	9.299,17	46.293,24	9.299,17	55.592,41	36.967,38	9.325,86	46.293,24	9.299,17
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	252	01	20.000,00		20.000,00	18.803,02	18.803,02		536,98	660,00	1.196,98		536,98	660,00	1.196,98	536,98	660,00	1.196,98	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	253	01	118.000,00		118.000,00	70.881,32	70.881,32		37.742,38	9.376,30	47.118,68	11.191,00	31.606,28	14.237,40	45.843,68	31.415,68	4.512,00	35.927,68	9.916,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	254	01	110.000,00		110.000,00	37.284,36	37.284,36		60.060,80	12.654,84	72.715,64	5.092,64	56.840,60	10.782,40	67.623,00	46.784,60	20.838,40	67.623,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	440	08	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	466	08	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ	255	01	20.000,00		20.000,00	12.430,00	12.430,00		7.570,00		7.570,00		7.570,00		7.570,00	7.570,00		7.570,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	257	01	100.000,00		100.000,00	4.127,00	4.127,00		92.373,00	3.500,00	95.873,00	43.170,00	40.853,00	16.625,00	57.478,00	40.853,00	11.850,00	52.703,00	4.775,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	258	01	420.000,00		420.000,00	111.755,49	111.755,49		217.085,86	91.158,65	308.244,51	139.441,52	152.386,31	22.416,68	174.802,99	144.762,06	24.040,93	168.802,99	6.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	259	01	30.000,00		30.000,00	25.271,09	25.271,09		4.728,91		4.728,91		4.728,91		4.728,91	4.728,91		4.728,91	
2034 - MANUTENÇÃO DO C			**295.000,00**		**295.000,00**	**112.014,59**	**112.014,59**		**128.415,45**	**54.569,96**	**182.985,41**	**74.846,20**	**101.893,25**	**7.416,96**	**109.310,21**	**99.348,25**	**8.790,96**	**108.139,21**	**1.171,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	261	01	100.000,00		100.000,00	41.377,71	41.377,71		43.200,41	15.421,88	58.622,29	15.211,08	43.153,21	258,00	43.411,21	43.153,21	258,00	43.411,21	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	262	01	165.000,00		165.000,00	67.804,21	67.804,21		66.916,05	30.279,74	97.195,79	50.766,78	40.441,05	5.987,96	46.429,01	37.896,05	8.532,96	46.429,01	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Despesa do período de 01/06/2024 até 30/06/2024

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	263	01	30.000,00		30.000,00	2.832,67	2.832,67		18.298,99	8.868,34	27.167,33	8.868,34	18.298,99	1.171,00	19.469,99	18.298,99		18.298,99	1.171,00
7 - DIRETORIA GERAL DE SAÚD			**24.707.365,00**	**2.020.989,68**	**26.728.354,68**	**8.841.219,13**	**8.486.993,69**	**354.225,44**	**14.825.854,86**	**3.061.280,69**	**17.887.135,55**	**6.791.213,96**	**8.681.441,38**	**3.057.975,15**	**11.739.416,53**	**8.524.031,04**	**2.571.890,55**	**11.095.921,59**	**643.494,94**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ			**23.638.365,00**	**1.985.989,68**	**25.624.354,68**	**8.189.602,28**	**7.835.376,84**	**354.225,44**	**14.449.940,43**	**2.984.811,97**	**17.434.752,40**	**6.778.768,64**	**8.312.165,03**	**2.979.160,02**	**11.291.325,05**	**8.163.278,10**	**2.492.705,66**	**10.655.983,76**	**635.341,29**
10 - SAÚDE			**23.638.365,00**	**1.985.989,68**	**25.624.354,68**	**8.189.602,28**	**7.835.376,84**	**354.225,44**	**14.449.940,43**	**2.984.811,97**	**17.434.752,40**	**6.778.768,64**	**8.312.165,03**	**2.979.160,02**	**11.291.325,05**	**8.163.278,10**	**2.492.705,66**	**10.655.983,76**	**635.341,29**
301 - ATENÇÃO BÁSICA			**15.874.490,00**	**1.598.317,47**	**17.472.807,47**	**7.903.645,97**	**7.549.420,53**	**354.225,44**	**8.134.922,60**	**1.434.238,90**	**9.569.161,50**	**2.848.308,24**	**5.552.948,51**	**1.276.725,88**	**6.829.674,39**	**5.404.775,48**	**1.316.077,78**	**6.720.853,26**	**108.821,13**
24 - ATENDIMENTO INTEGR			**15.874.490,00**	**1.598.317,47**	**17.472.807,47**	**7.903.645,97**	**7.549.420,53**	**354.225,44**	**8.134.922,60**	**1.434.238,90**	**9.569.161,50**	**2.848.308,24**	**5.552.948,51**	**1.276.725,88**	**6.829.674,39**	**5.404.775,48**	**1.316.077,78**	**6.720.853,26**	**108.821,13**
1018 - REFORMA E REPAR			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	264	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
1019 - CONSTRUÇÃO DA U			**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	265	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2035 - MANUTENÇÃO GER			**15.814.490,00**	**1.598.317,47**	**17.412.807,47**	**7.843.645,97**	**7.489.420,53**	**354.225,44**	**8.134.922,60**	**1.434.238,90**	**9.569.161,50**	**2.848.308,24**	**5.552.948,51**	**1.276.725,88**	**6.829.674,39**	**5.404.775,48**	**1.316.077,78**	**6.720.853,26**	**108.821,13**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	266	01	7.400.000,00		7.400.000,00	3.740.948,10	3.740.948,10		2.949.141,22	709.910,68	3.659.051,90		2.949.141,22	709.910,68	3.659.051,90	2.949.141,22	709.910,68	3.659.051,90	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	470	05		115.152,57	115.152,57	75.879,41	75.879,41		32.806,05	6.467,11	39.273,16		32.806,05	6.467,11	39.273,16	32.806,05	6.467,11	39.273,16	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	267	01	70.000,00		70.000,00	58.116,82	58.116,82		10.835,74	1.047,44	11.883,18	1.047,44	10.835,74	1.047,44	11.883,18	9.788,30	1.047,44	10.835,74	1.047,44
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	268	01	1.126.000,00		1.126.000,00	572.101,65	572.101,65		457.721,11	96.177,24	553.898,35	96.177,24	457.721,11	96.177,24	553.898,35	365.106,02	92.615,09	457.721,11	96.177,24
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	269	01	180.000,00		180.000,00	100.533,90	100.533,90		77.320,86	2.145,24	79.466,10	100,00	77.220,86	2.145,24	79.366,10	63.620,86	15.745,24	79.366,10	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	270	01	1.000.000,00		1.000.000,00	608.975,09	608.975,09		165.791,53	225.233,38	391.024,91	74.272,24	149.166,90	168.036,27	317.203,17	144.857,40	171.895,27	316.752,67	450,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	271	02	30.000,00		30.000,00	24.212,70	24.212,70			5.787,30	5.787,30	5.787,30							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	272	02	30.000,00		30.000,00	14.272,79	14.272,79		15.727,21		15.727,21	1.995,60	11.355,31	2.896,40	14.251,71	11.355,31	2.376,30	13.731,61	520,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL	273	02	11.000,00		11.000,00	9,00	9,00		10.991,00		10.991,00		10.991,00		10.991,00	10.991,00		10.991,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	274	02	103.000,00		103.000,00	80.469,25	80.469,25		14.530,75	8.000,00	22.530,75	13.184,40	9.346,35	8.000,00	17.346,35	9.346,35		9.346,35	8.000,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	277	05	270.000,00		270.000,00	115.245,39	6.142,62	109.102,77	153.216,84	1.537,77	154.754,61	9.947,00	138.470,66	6.801,95	145.272,61	138.306,76	6.500,85	144.807,61	465,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	411	08	33.298,00	-33.298,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	456	08	33.298,00	-33.298,00															
3.3.90.32.00 - MATERIAL	279	01	550.000,00		550.000,00	415.476,80	415.476,80		117.804,37	16.718,83	134.523,20	14.671,46	108.630,21	11.221,53	119.851,74	107.696,89	12.154,85	119.851,74	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	280	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	281	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	282	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	283	05	1.050.000,00		1.050.000,00	735.779,34	735.779,34		33.500,00	280.720,66	314.220,66	280.720,66	33.500,00		33.500,00	33.500,00		33.500,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	284	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	285	01	3.450.000,00	600.000,00	4.050.000,00	565.700,38	377.117,04	188.583,34	3.453.032,40	31.267,22	3.484.299,62	1.892.862,96	1.382.146,21	211.001,30	1.593.147,51	1.363.424,43	228.012,23	1.591.436,66	1.710,85
3.3.90.39.00 - OUTROS S	286	02	40.000,00		40.000,00	362,00	362,00		39.638,00		39.638,00	32.000,00	7.638,00		7.638,00	7.638,00		7.638,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	287	02	5.000,00		5.000,00	4.350,00	4.350,00		650,00		650,00		650,00		650,00		650,00	650,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	294	02	134.000,00		134.000,00	35.045,83	35.045,83		98.954,17		98.954,17	62.970,85	26.987,49	8.995,83	35.983,32	26.987,49	8.995,83	35.983,32	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	295	05	30.000,00		30.000,00	288,20	288,20		29.711,80		29.711,80	19.536,80	8.625,00	1.550,00	10.175,00	7.845,00	2.330,00	10.175,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	457	08	33.298,00	33.298,00	66.596,00				66.596,00		66.596,00	21.875,00	44.721,00		44.721,00	44.721,00		44.721,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	475	05		200.000,00	200.000,00	32.800,00	32.800,00		167.200,00		167.200,00	122.800,00	29.900,00	14.500,00	44.400,00	15.450,00	28.950,00	44.400,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	480	08		33.298,00	33.298,00	12.701,56	12.701,56		20.596,44		20.596,44	11.390,80	9.205,64		9.205,64	9.205,64		9.205,64	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	488	02		100.000,00	100.000,00				100.000,00		100.000,00	71.427,61	16.197,50	12.374,89	28.572,39	16.197,50	12.374,89	28.572,39	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	489	02		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	490	02		35.025,00	35.025,00	35.025,00	35.025,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	491	05		383.499,90	383.499,90	367.482,70	367.482,70		6.152,00	9.865,20	16.017,20	3.925,20	2.642,00	9.900,00	12.542,00	1.740,00	10.352,00	12.092,00	450,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	297	01	60.000,00		60.000,00	19.119,54	19.119,54		40.880,46		40.880,46	34.000,00	6.880,46		6.880,46	6.880,46		6.880,46	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	298	01	80.000,00		80.000,00	67.340,00	10.800,67	56.539,33	12.660,00		12.660,00		6.960,00	5.700,00	12.660,00	6.960,00	5.700,00	12.660,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	300	05	50.000,00		50.000,00	44,52	44,52		46.574,65	3.380,83	49.955,48	41.635,68	8.319,80		8.319,80	8.319,80		8.319,80	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	432	08	16.596,00		16.596,00	3.706,00	3.706,00		12.890,00		12.890,00		12.890,00		12.890,00	12.890,00		12.890,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	499	05		64.640,00	64.640,00	28.660,00	28.660,00			35.980,00	35.980,00	35.980,00							
302 - ASSISTÊNCIA HOSPIT			**6.359.875,00**	**387.672,21**	**6.747.547,21**	**210.238,00**	**210.238,00**		**5.731.425,50**	**805.883,71**	**6.537.309,21**	**3.162.974,89**	**2.324.696,45**	**1.576.158,03**	**3.900.854,48**	**2.324.696,45**	**1.049.637,87**	**3.374.334,32**	**526.520,16**
24 - ATENDIMENTO INTEGR			**6.359.875,00**	**387.672,21**	**6.747.547,21**	**210.238,00**	**210.238,00**		**5.731.425,50**	**805.883,71**	**6.537.309,21**	**3.162.974,89**	**2.324.696,45**	**1.576.158,03**	**3.900.854,48**	**2.324.696,45**	**1.049.637,87**	**3.374.334,32**	**526.520,16**
6 - REPASSE AO HOSPITA			**5.832.875,00**	**387.672,21**	**6.220.547,21**	**61.634,00**	**61.634,00**		**5.353.029,50**	**805.883,71**	**6.158.913,21**	**2.988.553,84**	**2.183.787,50**	**1.513.092,03**	**3.696.879,53**	**2.183.787,50**	**986.571,87**	**3.170.359,37**	**526.520,16**
3.3.50.39.00 - OUTROS S	301	01	5.350.000,00	60.050,00	5.410.050,00	13.086,84	13.086,84		5.315.247,00	81.716,16	5.396.963,16	2.817.721,16	2.146.005,00	959.757,16	3.105.762,16	2.146.005,00	433.237,00	2.579.242,00	526.520,16
3.3.50.39.00 - OUTROS S	405	08	66.596,00		66.596,00					66.596,00	66.596,00			66.596,00	66.596,00		66.596,00	66.596,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	412	08	33.299,00		33.299,00					33.299,00	33.299,00			33.299,00	33.299,00		33.299,00	33.299,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	420	08	66.596,00		66.596,00					66.596,00	66.596,00			66.596,00	66.596,00		66.596,00	66.596,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Despesa do período de 01/06/2024 até 30/06/2024

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.50.39.00 - OUTROS S	425	08	66.596,00		66.596,00					66.596,00	66.596,00			66.596,00	66.596,00		66.596,00	66.596,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	433	08	50.000,00		50.000,00					50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	441	08	66.596,00		66.596,00					66.596,00	66.596,00			66.596,00	66.596,00		66.596,00	66.596,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	449	08	66.596,00		66.596,00					66.596,00	66.596,00			66.596,00	66.596,00		66.596,00	66.596,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	467	08	66.596,00		66.596,00					66.596,00	66.596,00			66.596,00	66.596,00		66.596,00	66.596,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	471	05		98.234,50	98.234,50	48.478,85	48.478,85		37.782,50	11.973,15	49.755,65		37.782,50	11.973,15	49.755,65	37.782,50	11.973,15	49.755,65	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	500	02		229.387,71	229.387,71	68,31	68,31			229.319,40	229.319,40	170.832,68		58.486,72	58.486,72		58.486,72	58.486,72	
2037 - MANUTENÇÃO GERA			**527.000,00**		**527.000,00**	**148.604,00**	**148.604,00**		**378.396,00**		**378.396,00**	**174.421,05**	**140.908,95**	**63.066,00**	**203.974,95**	**140.908,95**	**63.066,00**	**203.974,95**	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	303	05	527.000,00		527.000,00	148.604,00	148.604,00		378.396,00		378.396,00	174.421,05	140.908,95	63.066,00	203.974,95	140.908,95	63.066,00	203.974,95	
303 - SUPORTE PROFILÁTIC			**1.404.000,00**		**1.404.000,00**	**75.718,31**	**75.718,31**		**583.592,33**	**744.689,36**	**1.328.281,69**	**767.485,51**	**434.520,07**	**126.276,11**	**560.796,18**	**433.806,17**	**126.990,01**	**560.796,18**	
24 - ATENDIMENTO INTEGR			**1.404.000,00**		**1.404.000,00**	**75.718,31**	**75.718,31**		**583.592,33**	**744.689,36**	**1.328.281,69**	**767.485,51**	**434.520,07**	**126.276,11**	**560.796,18**	**433.806,17**	**126.990,01**	**560.796,18**	
2038 - ASSISTÊNCIA FARM			**1.404.000,00**		**1.404.000,00**	**75.718,31**	**75.718,31**		**583.592,33**	**744.689,36**	**1.328.281,69**	**767.485,51**	**434.520,07**	**126.276,11**	**560.796,18**	**433.806,17**	**126.990,01**	**560.796,18**	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	304	01	1.200.000,00		1.200.000,00	17.271,05	17.271,05		581.467,13	601.261,82	1.182.728,95	624.057,97	434.520,07	124.150,91	558.670,98	433.806,17	124.864,81	558.670,98	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	305	05	204.000,00		204.000,00	58.447,26	58.447,26		2.125,20	143.427,54	145.552,74	143.427,54		2.125,20	2.125,20		2.125,20	2.125,20	
2 - SETOR DE VIGILÂNCIA SAN			**1.069.000,00**	**35.000,00**	**1.104.000,00**	**651.616,85**	**651.616,85**		**375.914,43**	**76.468,72**	**452.383,15**	**12.445,32**	**369.276,35**	**78.815,13**	**448.091,48**	**360.752,94**	**79.184,89**	**439.937,83**	**8.153,65**
10 - SAÚDE			**1.069.000,00**	**35.000,00**	**1.104.000,00**	**651.616,85**	**651.616,85**		**375.914,43**	**76.468,72**	**452.383,15**	**12.445,32**	**369.276,35**	**78.815,13**	**448.091,48**	**360.752,94**	**79.184,89**	**439.937,83**	**8.153,65**
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			**1.044.000,00**	**35.000,00**	**1.079.000,00**	**626.788,40**	**626.788,40**		**375.742,88**	**76.468,72**	**452.211,60**	**12.445,32**	**369.104,80**	**78.815,13**	**447.919,93**	**360.581,39**	**79.184,89**	**439.766,28**	**8.153,65**
25 - GESTÃO DA VIGILANCI			**1.044.000,00**	**35.000,00**	**1.079.000,00**	**626.788,40**	**626.788,40**		**375.742,88**	**76.468,72**	**452.211,60**	**12.445,32**	**369.104,80**	**78.815,13**	**447.919,93**	**360.581,39**	**79.184,89**	**439.766,28**	**8.153,65**
2039 - MANUTENÇÃO GERA			**1.044.000,00**	**35.000,00**	**1.079.000,00**	**626.788,40**	**626.788,40**		**375.742,88**	**76.468,72**	**452.211,60**	**12.445,32**	**369.104,80**	**78.815,13**	**447.919,93**	**360.581,39**	**79.184,89**	**439.766,28**	**8.153,65**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	306	01	645.000,00		645.000,00	384.847,97	384.847,97		212.950,83	47.201,20	260.152,03		212.950,83	47.201,20	260.152,03	212.950,83	47.201,20	260.152,03	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	307	05	210.000,00		210.000,00	124.651,43	124.651,43		68.775,88	16.572,69	85.348,57		68.775,88	16.572,69	85.348,57	68.775,88	16.572,69	85.348,57	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	308	01	15.000,00	35.000,00	50.000,00	27.738,68	27.738,68		19.283,82	2.977,50	22.261,32	2.977,50	19.283,82	2.977,50	22.261,32	16.468,56	2.815,26	19.283,82	2.977,50
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	309	01	90.000,00		90.000,00	57.158,55	57.158,55		27.665,30	5.176,15	32.841,45	5.176,15	27.665,30	5.176,15	32.841,45	22.457,15	5.208,15	27.665,30	5.176,15
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	310	01	4.000,00		4.000,00	1.935,40	1.935,40		2.306,40	-241,80	2.064,60		2.306,40	-241,80	2.064,60	1.806,40	258,20	2.064,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	311	01	10.000,00		10.000,00	8.477,02	8.477,02		1.470,00	52,98	1.522,98	541,84	886,36	94,78	981,14	886,36	94,78	981,14	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	312	05	40.000,00		40.000,00	20.469,13	20.469,13		15.390,87	4.140,00	19.530,87		12.974,62	6.556,25	19.530,87	12.974,62	6.556,25	19.530,87	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	313	01	20.000,00		20.000,00	120,22	120,22		19.289,78	590,00	19.879,78	3.749,83	15.651,59	478,36	16.129,95	15.651,59	478,36	16.129,95	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	314	01	10.000,00		10.000,00	1.390,00	1.390,00		8.610,00		8.610,00		8.610,00		8.610,00	8.610,00		8.610,00	
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIO			**25.000,00**		**25.000,00**	**24.828,45**	**24.828,45**		**171,55**		**171,55**		**171,55**		**171,55**	**171,55**		**171,55**	
26 - AÇÕES DE COMBATE A			**25.000,00**		**25.000,00**	**24.828,45**	**24.828,45**		**171,55**		**171,55**		**171,55**		**171,55**	**171,55**		**171,55**	
2041 - PREVENÇÕES AS E			**25.000,00**		**25.000,00**	**24.828,45**	**24.828,45**		**171,55**		**171,55**		**171,55**		**171,55**	**171,55**		**171,55**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	315	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	316	05	20.000,00		20.000,00	19.828,45	19.828,45		171,55		171,55		171,55		171,55	171,55		171,55	
8 - DIRETORIA DE ASSISTENCIA			**5.794.511,00**	**324.728,11**	**6.119.239,11**	**3.034.188,45**	**2.715.615,12**	**318.573,33**	**2.764.107,20**	**320.943,46**	**3.085.050,66**	**1.069.010,43**	**1.741.851,54**	**357.653,41**	**2.099.504,95**	**1.723.845,61**	**292.194,62**	**2.016.040,23**	**83.464,72**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI			**5.574.511,00**	**143.650,59**	**5.718.161,59**	**2.777.495,25**	**2.458.921,92**	**318.573,33**	**2.637.395,20**	**303.271,14**	**2.940.666,34**	**1.025.874,90**	**1.644.191,70**	**354.014,46**	**1.998.206,16**	**1.627.786,77**	**287.004,67**	**1.914.791,44**	**83.414,72**
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			**5.574.511,00**	**143.650,59**	**5.718.161,59**	**2.777.495,25**	**2.458.921,92**	**318.573,33**	**2.637.395,20**	**303.271,14**	**2.940.666,34**	**1.025.874,90**	**1.644.191,70**	**354.014,46**	**1.998.206,16**	**1.627.786,77**	**287.004,67**	**1.914.791,44**	**83.414,72**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOS			**1.005.692,00**	**9.300,00**	**1.014.992,00**	**160.095,90**	**160.095,90**		**833.546,93**	**21.349,17**	**854.896,10**	**343.668,16**	**450.567,28**	**105.685,66**	**556.252,94**	**450.567,28**	**60.660,66**	**511.227,94**	**45.025,00**
27 - SERVIÇO ASSISTENCI			**1.005.692,00**	**9.300,00**	**1.014.992,00**	**160.095,90**	**160.095,90**		**833.546,93**	**21.349,17**	**854.896,10**	**343.668,16**	**450.567,28**	**105.685,66**	**556.252,94**	**450.567,28**	**60.660,66**	**511.227,94**	**45.025,00**
2042 - ASSISTÊNCIA AO I			**1.005.692,00**	**9.300,00**	**1.014.992,00**	**160.095,90**	**160.095,90**		**833.546,93**	**21.349,17**	**854.896,10**	**343.668,16**	**450.567,28**	**105.685,66**	**556.252,94**	**450.567,28**	**60.660,66**	**511.227,94**	**45.025,00**
3.3.50.39.00 - OUTROS S	317	01	531.000,00	9.300,00	540.300,00				540.300,00		540.300,00	270.150,00	225.125,00	90.050,00	315.175,00	225.125,00	45.025,00	270.150,00	45.025,00
3.3.50.39.00 - OUTROS S	318	02	43.000,00		43.000,00	2.650,88	2.650,88		40.349,12		40.349,12	26.884,00	13.465,12		13.465,12	13.465,12		13.465,12	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	320	05	28.000,00		28.000,00	8.958,40	8.958,40		19.041,60		19.041,60	10.504,37		8.537,23	8.537,23		8.537,23	8.537,23	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	406	08	66.596,00		66.596,00				66.596,00		66.596,00		66.596,00		66.596,00	66.596,00		66.596,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	413	08	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	421	08	15.000,00		15.000,00				15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	434	08	5.000,00		5.000,00					5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	442	08	16.596,00		16.596,00				16.596,00		16.596,00		16.596,00		16.596,00	16.596,00		16.596,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	451	08	10.000,00		10.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	458	08	6.500,00		6.500,00				6.500,00		6.500,00		6.500,00		6.500,00	6.500,00		6.500,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	468	08	10.000,00		10.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	322	01	154.000,00		154.000,00	63.348,55	63.348,55		74.359,21	16.292,24	90.651,45	16.820,32	73.432,70	398,43	73.831,13	73.432,70	398,43	73.831,13	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	323	02	10.000,00		10.000,00	4.366,07	4.366,07		5.577,00	56,93	5.633,93	1.529,47	4.104,46		4.104,46	4.104,46		4.104,46	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	324	01	60.000,00		60.000,00	30.772,00	30.772,00		29.228,00		29.228,00	17.780,00	9.748,00	1.700,00	11.448,00	9.748,00	1.700,00	11.448,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	325	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Despesa do período de 01/06/2024 até 30/06/2024

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT			**4.568.819,00**	**134.350,59**	**4.703.169,59**	**2.617.399,35**	**2.298.826,02**	**318.573,33**	**1.803.848,27**	**281.921,97**	**2.085.770,24**	**682.206,74**	**1.193.624,42**	**248.328,80**	**1.441.953,22**	**1.177.219,49**	**226.344,01**	**1.403.563,50**	**38.389,72**
27 - SERVIÇO ASSISTENCI			**4.568.819,00**	**134.350,59**	**4.703.169,59**	**2.617.399,35**	**2.298.826,02**	**318.573,33**	**1.803.848,27**	**281.921,97**	**2.085.770,24**	**682.206,74**	**1.193.624,42**	**248.328,80**	**1.441.953,22**	**1.177.219,49**	**226.344,01**	**1.403.563,50**	**38.389,72**
1020 - REFORMA E REPAR			**1.000,00**	**148.040,78**	**149.040,78**	**11.829,13**	**11.829,13**		**146.664,35**	**-9.452,70**	**137.211,65**	**137.211,65**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	326	05	1.000,00	110.040,78	111.040,78				111.040,78		111.040,78	111.040,78							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	476	01		38.000,00	38.000,00	11.829,13	11.829,13		35.623,57	-9.452,70	26.170,87	26.170,87							
1038 - CONSTRUÇÃO DE			**600.000,00**	**-80.000,00**	**520.000,00**	**520.000,00**	**520.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	327	01	600.000,00	-80.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00												
2043 - MANUTENÇÃO GERA			**1.480.000,00**		**1.480.000,00**	**696.110,20**	**696.110,20**		**637.155,74**	**146.734,06**	**783.889,80**	**16.258,82**	**634.223,94**	**147.258,78**	**781.482,72**	**621.398,09**	**146.232,89**	**767.630,98**	**13.851,74**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	328	01	1.010.000,00		1.010.000,00	429.985,37	429.985,37		469.007,99	111.006,64	580.014,63		469.007,99	111.006,64	580.014,63	469.007,99	111.006,64	580.014,63	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	329	01	40.000,00		40.000,00	23.659,34	23.659,34		14.829,95	1.510,71	16.340,66	1.510,71	14.829,95	1.510,71	16.340,66	13.345,53	1.484,42	14.829,95	1.510,71
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	330	01	130.000,00		130.000,00	60.747,56	60.747,56		57.911,41	11.341,03	69.252,44	11.341,03	57.911,41	11.341,03	69.252,44	46.569,98	11.341,43	57.911,41	11.341,03
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	331	01	5.000,00		5.000,00	716,81	716,81		1.807,51	2.475,68	4.283,19	1.000,00	1.807,51	2.475,68	4.283,19	1.807,51	1.475,68	3.283,19	1.000,00
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	332	01	255.000,00		255.000,00	145.800,00	145.800,00		88.800,00	20.400,00	109.200,00		88.800,00	20.400,00	109.200,00	88.800,00	20.400,00	109.200,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	333	01	40.000,00		40.000,00	35.201,12	35.201,12		4.798,88		4.798,88	2.407,08	1.867,08	524,72	2.391,80	1.867,08	524,72	2.391,80	
2044 - MANUTENÇÃO GERA			**1.531.819,00**	**146.309,81**	**1.678.128,81**	**862.869,26**	**608.975,93**	**253.893,33**	**748.552,17**	**66.707,38**	**815.259,55**	**499.793,23**	**297.584,47**	**21.719,83**	**319.304,30**	**294.005,39**	**21.460,93**	**315.466,32**	**3.837,98**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	334	01	80.000,00	80.000,00	160.000,00	74.606,85	74.606,85		79.992,00	5.401,15	85.393,15	34.801,50	45.228,45	5.363,20	50.591,65	45.172,95	5.418,70	50.591,65	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	338	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	339	05	10.000,00		10.000,00	8.494,82	8.494,82		1.102,40	402,78	1.505,18	402,78	1.102,40		1.102,40	1.102,40		1.102,40	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	340	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	341	05	1.000,00	10.745,19	11.745,19	6.717,06	6.717,06		3.758,00	1.270,13	5.028,13	2.267,88	2.760,25		2.760,25	2.760,25		2.760,25	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	479	05		4.564,62	4.564,62	4.564,62	4.564,62												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	343	01	850.000,00	-15.000,00	835.000,00	545.409,97	291.516,64	253.893,33	288.615,03	975,00	289.590,03	191.456,35	98.133,68		98.133,68	97.033,68	1.100,00	98.133,68	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	345	01	5.000,00	36.000,00	41.000,00	6.044,24	6.044,24		34.955,76		34.955,76	21.727,88	8.189,90	8.375,96	16.565,86	8.189,90	5.037,98	13.227,88	3.337,98
3.3.90.39.00 - OUTROS S	346	01	400.000,00		400.000,00	40.720,21	40.720,21		312.845,02	46.434,77	359.279,79	218.939,33	132.859,79	7.980,67	140.840,46	132.436,21	7.904,25	140.340,46	500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	348	05	45.000,00		45.000,00	43.690,00	43.690,00		1.310,00		1.310,00		1.310,00		1.310,00	1.310,00		1.310,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	349	05	1.000,00	30.000,00	31.000,00	15.000,00	15.000,00		8.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	350	01	10.000,00		10.000,00	656,04	656,04		9.343,96		9.343,96	9.343,96							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	352	05	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	353	05	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	414	08	7.319,00		7.319,00	361,15	361,15		5.640,00	1.317,85	6.957,85	6.957,85							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	422	08	5.000,00		5.000,00	860,00	860,00		2.990,00	1.150,00	4.140,00	4.140,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	450	08	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	459	08	5.500,00		5.500,00	3.744,30	3.744,30			1.755,70	1.755,70	1.755,70							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	469	08	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2045 - PROGRAMA DE AUX			**760.000,00**	**-50.000,00**	**710.000,00**	**379.604,64**	**379.604,64**		**255.005,17**	**75.390,19**	**330.395,36**	**20.700,00**	**251.645,17**	**78.750,19**	**330.395,36**	**251.645,17**	**58.050,19**	**309.695,36**	**20.700,00**
3.3.90.32.00 - MATERIAL	354	01	20.000,00		20.000,00	1.155,50	1.155,50		18.844,50		18.844,50		18.844,50		18.844,50	18.844,50		18.844,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	355	01	20.000,00		20.000,00	18.800,00	18.800,00		3.360,00	-2.160,00	1.200,00			1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
3.3.90.48.00 - OUTROS A	356	01	720.000,00	-50.000,00	670.000,00	359.649,14	359.649,14		232.800,67	77.550,19	310.350,86	20.700,00	232.800,67	77.550,19	310.350,86	232.800,67	56.850,19	289.650,86	20.700,00
2046 - PROGRAMA ALUGUE			**25.000,00**		**25.000,00**	**21.400,00**	**21.400,00**		**3.600,00**		**3.600,00**	**1.200,00**	**1.800,00**	**600,00**	**2.400,00**	**1.800,00**	**600,00**	**2.400,00**	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	357	01	25.000,00		25.000,00	21.400,00	21.400,00		3.600,00		3.600,00	1.200,00	1.800,00	600,00	2.400,00	1.800,00	600,00	2.400,00	
2047 - ASSISTÊNCIA AOS			**141.000,00**		**141.000,00**	**125.586,12**	**60.906,12**	**64.680,00**	**12.870,84**	**2.543,04**	**15.413,88**	**7.043,04**	**8.370,84**		**8.370,84**	**8.370,84**		**8.370,84**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	358	01	36.000,00		36.000,00	25.086,12	25.086,12		8.370,84	2.543,04	10.913,88	2.543,04	8.370,84		8.370,84	8.370,84		8.370,84	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	360	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	361	01	95.000,00		95.000,00	90.500,00	25.820,00	64.680,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00							
2048 - AÇÕES DE INCENTI			**30.000,00**	**-30.000,00**															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	363	01	30.000,00	-30.000,00															
2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI			**220.000,00**	**181.077,52**	**401.077,52**	**256.693,20**	**256.693,20**		**126.712,00**	**17.672,32**	**144.384,32**	**43.135,53**	**97.659,84**	**3.638,95**	**101.298,79**	**96.058,84**	**5.189,95**	**101.248,79**	**50,00**
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			**220.000,00**	**181.077,52**	**401.077,52**	**256.693,20**	**256.693,20**		**126.712,00**	**17.672,32**	**144.384,32**	**43.135,53**	**97.659,84**	**3.638,95**	**101.298,79**	**96.058,84**	**5.189,95**	**101.248,79**	**50,00**
243 - ASSISTÊNCIA À CRIA			**220.000,00**	**181.077,52**	**401.077,52**	**256.693,20**	**256.693,20**		**126.712,00**	**17.672,32**	**144.384,32**	**43.135,53**	**97.659,84**	**3.638,95**	**101.298,79**	**96.058,84**	**5.189,95**	**101.248,79**	**50,00**
28 - GESTÃO DOS DIREITO			**220.000,00**	**181.077,52**	**401.077,52**	**256.693,20**	**256.693,20**		**126.712,00**	**17.672,32**	**144.384,32**	**43.135,53**	**97.659,84**	**3.638,95**	**101.298,79**	**96.058,84**	**5.189,95**	**101.248,79**	**50,00**
2050 - MANUTENÇÃO DO F			**200.000,00**	**181.077,52**	**381.077,52**	**236.693,20**	**236.693,20**		**126.712,00**	**17.672,32**	**144.384,32**	**43.135,53**	**97.659,84**	**3.638,95**	**101.298,79**	**96.058,84**	**5.189,95**	**101.248,79**	**50,00**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	364	01	60.000,00		60.000,00	29.460,72	29.460,72		29.631,73	907,55	30.539,28	3.224,38	27.220,55	94,35	27.314,90	27.220,55	94,35	27.314,90	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	365	02	25.000,00		25.000,00	22.400,00	22.400,00		2.600,00		2.600,00		2.600,00		2.600,00	2.600,00		2.600,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	477	05		100.000,00	100.000,00	60.055,96	60.055,96		31.529,27	8.414,77	39.944,04	9.641,15	29.458,29	844,60	30.302,89	29.107,29	1.195,60	30.302,89	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Despesa do período de 01/06/2024 até 30/06/2024

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS S	367	01	70.000,00		70.000,00	65.600,00	65.600,00		4.400,00		4.400,00		4.400,00		4.400,00	4.400,00		4.400,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	368	02	20.000,00		20.000,00	3.800,00	3.800,00		16.200,00		16.200,00	9.500,00	5.400,00	1.300,00	6.700,00	5.400,00	1.300,00	6.700,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	369	05	5.000,00		5.000,00	4.950,00	4.950,00		50,00		50,00	50,00	50,00		50,00				50,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	478	05		81.077,52	81.077,52	39.326,52	39.326,52		33.401,00	8.350,00	41.751,00	20.720,00	19.631,00	1.400,00	21.031,00	18.431,00	2.600,00	21.031,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	371	01	20.000,00		20.000,00	11.100,00	11.100,00		8.900,00		8.900,00		8.900,00		8.900,00	8.900,00		8.900,00	
2051 - MANUTENÇÃO GER			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	372	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	373	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
17 - DIRETORIA GERAL DE PL			**3.197.511,00**		**3.197.511,00**	**1.144.487,05**	**1.104.783,05**	**39.704,00**	**1.827.324,26**	**225.699,69**	**2.053.023,95**	**394.020,59**	**1.405.848,59**	**291.205,29**	**1.697.053,88**	**1.379.217,48**	**279.785,88**	**1.659.003,36**	**38.050,52**
1 - DIRETORIA GERAL DE PL			**169.000,00**		**169.000,00**	**94.986,21**	**78.706,21**	**16.280,00**	**65.076,17**	**8.937,62**	**74.013,79**	**8.058,92**	**57.755,21**	**8.937,62**	**66.692,83**	**57.017,25**	**8.937,62**	**65.954,87**	**737,96**
4 - ADMINISTRAÇÃO			**169.000,00**		**169.000,00**	**94.986,21**	**78.706,21**	**16.280,00**	**65.076,17**	**8.937,62**	**74.013,79**	**8.058,92**	**57.755,21**	**8.937,62**	**66.692,83**	**57.017,25**	**8.937,62**	**65.954,87**	**737,96**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			**169.000,00**		**169.000,00**	**94.986,21**	**78.706,21**	**16.280,00**	**65.076,17**	**8.937,62**	**74.013,79**	**8.058,92**	**57.755,21**	**8.937,62**	**66.692,83**	**57.017,25**	**8.937,62**	**65.954,87**	**737,96**
36 - PLANEJAMENTO E GE			**169.000,00**		**169.000,00**	**94.986,21**	**78.706,21**	**16.280,00**	**65.076,17**	**8.937,62**	**74.013,79**	**8.058,92**	**57.755,21**	**8.937,62**	**66.692,83**	**57.017,25**	**8.937,62**	**65.954,87**	**737,96**
2064 - MANUTENÇÃO DA U			**169.000,00**		**169.000,00**	**94.986,21**	**78.706,21**	**16.280,00**	**65.076,17**	**8.937,62**	**74.013,79**	**8.058,92**	**57.755,21**	**8.937,62**	**66.692,83**	**57.017,25**	**8.937,62**	**65.954,87**	**737,96**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	375	01	85.000,00		85.000,00	31.808,11	31.808,11		44.992,23	8.199,66	53.191,89		44.992,23	8.199,66	53.191,89	44.992,23	8.199,66	53.191,89	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	376	01	25.000,00		25.000,00	16.636,40	16.636,40		7.625,64	737,96	8.363,60	737,96	7.625,64	737,96	8.363,60	6.887,68	737,96	7.625,64	737,96
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	377	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	378	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	379	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	380	01	50.000,00		50.000,00	37.541,70	21.261,70	16.280,00	12.458,30		12.458,30	7.320,96	5.137,34		5.137,34	5.137,34		5.137,34	
2 - DIVISÃO DE DESENVOLVI			**317.319,00**		**317.319,00**	**81.828,50**	**81.828,50**		**192.322,58**	**43.167,92**	**235.490,50**	**130.082,30**	**82.383,95**	**26.551,47**	**108.935,42**	**81.856,73**	**23.551,47**	**105.408,20**	**3.527,22**
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			**317.319,00**		**317.319,00**	**81.828,50**	**81.828,50**		**192.322,58**	**43.167,92**	**235.490,50**	**130.082,30**	**82.383,95**	**26.551,47**	**108.935,42**	**81.856,73**	**23.551,47**	**105.408,20**	**3.527,22**
691 - PROMOÇÃO COMERCIA			**317.319,00**		**317.319,00**	**81.828,50**	**81.828,50**		**192.322,58**	**43.167,92**	**235.490,50**	**130.082,30**	**82.383,95**	**26.551,47**	**108.935,42**	**81.856,73**	**23.551,47**	**105.408,20**	**3.527,22**
30 - PROMOÇÃO DA INDUST			**317.319,00**		**317.319,00**	**81.828,50**	**81.828,50**		**192.322,58**	**43.167,92**	**235.490,50**	**130.082,30**	**82.383,95**	**26.551,47**	**108.935,42**	**81.856,73**	**23.551,47**	**105.408,20**	**3.527,22**
2053 - MANUTENÇÃO DO			**317.319,00**		**317.319,00**	**81.828,50**	**81.828,50**		**192.322,58**	**43.167,92**	**235.490,50**	**130.082,30**	**82.383,95**	**26.551,47**	**108.935,42**	**81.856,73**	**23.551,47**	**105.408,20**	**3.527,22**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	381	01	80.000,00		80.000,00	42.134,54	42.134,54		32.007,42	5.858,04	37.865,46		32.007,42	5.858,04	37.865,46	32.007,42	5.858,04	37.865,46	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	382	01	15.000,00		15.000,00	9.024,82	9.024,82		5.447,96	527,22	5.975,18	527,22	5.447,96	527,22	5.975,18	4.920,74	527,22	5.447,96	527,22
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	383	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	384	01	5.000,00		5.000,00	4.700,00	4.700,00			300,00	300,00			300,00	300,00		300,00	300,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	385	01	19.000,00		19.000,00	4.085,84	4.085,84		7.747,50	7.166,66	14.914,16	8.401,66	1.653,00	4.859,50	6.512,50	1.653,00	4.859,50	6.512,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	386	01	150.000,00		150.000,00				147.119,70	2.880,30	150.000,00	94.717,72	43.275,57	15.006,71	58.282,28	43.275,57	12.006,71	55.282,28	3.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	415	08	7.319,00		7.319,00	1.379,30	1.379,30			5.939,70	5.939,70	5.939,70							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	423	08	8.000,00		8.000,00					8.000,00	8.000,00	8.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	444	08	5.000,00		5.000,00					5.000,00	5.000,00	5.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	460	08	10.000,00		10.000,00	2.504,00	2.504,00			7.496,00	7.496,00	7.496,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	387	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3 - DIVISÃO DE TRANSITO			**977.000,00**		**977.000,00**	**271.372,47**	**271.372,47**		**655.981,97**	**49.645,56**	**705.627,53**	**108.709,28**	**543.809,18**	**68.225,72**	**612.034,90**	**540.403,91**	**56.514,34**	**596.918,25**	**15.116,65**
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			**977.000,00**		**977.000,00**	**271.372,47**	**271.372,47**		**655.981,97**	**49.645,56**	**705.627,53**	**108.709,28**	**543.809,18**	**68.225,72**	**612.034,90**	**540.403,91**	**56.514,34**	**596.918,25**	**15.116,65**
181 - POLICIAMENTO			**977.000,00**		**977.000,00**	**271.372,47**	**271.372,47**		**655.981,97**	**49.645,56**	**705.627,53**	**108.709,28**	**543.809,18**	**68.225,72**	**612.034,90**	**540.403,91**	**56.514,34**	**596.918,25**	**15.116,65**
32 - SEGURANÇA PÚBLICA			**977.000,00**		**977.000,00**	**271.372,47**	**271.372,47**		**655.981,97**	**49.645,56**	**705.627,53**	**108.709,28**	**543.809,18**	**68.225,72**	**612.034,90**	**540.403,91**	**56.514,34**	**596.918,25**	**15.116,65**
2054 - MANUTENÇÃO GERA			**977.000,00**		**977.000,00**	**271.372,47**	**271.372,47**		**655.981,97**	**49.645,56**	**705.627,53**	**108.709,28**	**543.809,18**	**68.225,72**	**612.034,90**	**540.403,91**	**56.514,34**	**596.918,25**	**15.116,65**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	388	01	265.000,00		265.000,00	100.712,55	100.712,55		135.778,61	28.508,84	164.287,45		135.778,61	28.508,84	164.287,45	135.778,61	28.508,84	164.287,45	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	389	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	390	01	46.000,00		46.000,00	23.950,36	23.950,36		18.452,99	3.596,65	22.049,64	3.596,65	18.452,99	3.596,65	22.049,64	15.047,72	3.405,27	18.452,99	3.596,65
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	391	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	392	01	365.000,00		365.000,00	32.914,61	32.914,61		307.834,09	24.251,30	332.085,39	24.664,10	288.187,70	30.753,59	318.941,29	288.187,70	19.233,59	307.421,29	11.520,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	393	01	65.000,00		65.000,00	60.200,00	60.200,00		4.800,00		4.800,00		4.800,00		4.800,00	4.800,00		4.800,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	394	01	160.000,00	10.000,00	170.000,00	18.723,68	18.723,68		159.987,55	-8.711,23	151.276,32	75.016,52	73.581,49	2.678,31	76.259,80	73.581,49	2.678,31	76.259,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	395	01	40.000,00		40.000,00	26.699,27	26.699,27		11.300,73	2.000,00	13.300,73	5.432,01	6.138,39	1.730,33	7.868,72	6.138,39	1.730,33	7.868,72	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	396	01	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	2.172,00	2.172,00		17.828,00		17.828,00		16.870,00	958,00	17.828,00	16.870,00	958,00	17.828,00	
4 - DIVISÃO DA GUARDA			**1.734.192,00**		**1.734.192,00**	**696.299,87**	**672.875,87**	**23.424,00**	**913.943,54**	**123.948,59**	**1.037.892,13**	**147.170,09**	**721.900,25**	**187.490,48**	**909.390,73**	**699.939,59**	**190.782,45**	**890.722,04**	**18.668,69**
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			**1.734.192,00**		**1.734.192,00**	**696.299,87**	**672.875,87**	**23.424,00**	**913.943,54**	**123.948,59**	**1.037.892,13**	**147.170,09**	**721.900,25**	**187.490,48**	**909.390,73**	**699.939,59**	**190.782,45**	**890.722,04**	**18.668,69**
181 - POLICIAMENTO			**1.734.192,00**		**1.734.192,00**	**696.299,87**	**672.875,87**	**23.424,00**	**913.943,54**	**123.948,59**	**1.037.892,13**	**147.170,09**	**721.900,25**	**187.490,48**	**909.390,73**	**699.939,59**	**190.782,45**	**890.722,04**	**18.668,69**
32 - SEGURANÇA PÚBLICA			**1.734.192,00**		**1.734.192,00**	**696.299,87**	**672.875,87**	**23.424,00**	**913.943,54**	**123.948,59**	**1.037.892,13**	**147.170,09**	**721.900,25**	**187.490,48**	**909.390,73**	**699.939,59**	**190.782,45**	**890.722,04**	**18.668,69**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Despesa do período de 01/06/2024 até 30/06/2024

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2055 - ATIVIDADE DELEGA			**70.000,00**		**70.000,00**	**30.195,60**	**30.195,60**		**32.959,12**	**6.845,28**	**39.804,40**		**32.959,12**	**6.845,28**	**39.804,40**	**32.959,12**	**6.845,28**	**39.804,40**	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	397	01	70.000,00		70.000,00	30.195,60	30.195,60		32.959,12	6.845,28	39.804,40		32.959,12	6.845,28	39.804,40	32.959,12	6.845,28	39.804,40	
2056 - MANUTENÇÃO DA			**1.664.192,00**		**1.664.192,00**	**666.104,27**	**642.680,27**	**23.424,00**	**880.984,42**	**117.103,31**	**998.087,73**	**147.170,09**	**688.941,13**	**180.645,20**	**869.586,33**	**666.980,47**	**183.937,17**	**850.917,64**	**18.668,69**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	398	01	1.000.000,00		1.000.000,00	488.561,86	488.561,86		414.629,73	96.808,41	511.438,14		414.629,73	96.808,41	511.438,14	414.629,73	96.808,41	511.438,14	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	399	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	400	01	129.000,00		129.000,00	58.197,41	58.197,41		58.338,90	12.463,69	70.802,59	12.463,69	58.338,90	12.463,69	70.802,59	46.018,10	12.320,80	58.338,90	12.463,69
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	401	01	20.000,00		20.000,00	13.430,89	13.430,89		6.540,81	28,30	6.569,11		6.540,81	28,30	6.569,11	6.540,81	28,30	6.569,11	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	402	01	170.000,00		170.000,00	9.777,73	9.777,73		155.985,65	4.236,62	160.222,27	35.484,10	77.685,35	52.457,82	130.143,17	68.795,49	55.942,68	124.738,17	5.405,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	424	08	5.596,00	-5.596,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	435	08	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	443	08	7.000,00	-7.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	452	08	12.596,00	-12.596,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	461	08	13.000,00	-13.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	403	01	200.000,00	63.000,00	263.000,00	39.739,33	39.739,33		233.256,38	-9.995,71	223.260,67	93.654,30	128.006,34	1.600,03	129.606,37	127.256,34	2.350,03	129.606,37	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	481	08		5.596,00	5.596,00	5.596,00		5.596,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	482	08		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	483	08		7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	484	08		12.596,00	12.596,00	9.637,00	3.809,00	5.828,00		2.959,00	2.959,00	2.959,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	485	08		13.000,00	13.000,00	12.200,00	12.200,00			800,00	800,00	800,00		800,00	800,00				800,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	404	01	90.000,00	-63.000,00	27.000,00	4.964,05	4.964,05		12.232,95	9.803,00	22.035,95	1.809,00	3.740,00	16.486,95	20.226,95	3.740,00	16.486,95	20.226,95	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**117.177.800,00**	**5.697.181,96**	**122.874.981,96**	**49.668.078,88**	**47.705.755,31**	**1.962.323,57**	**62.630.095,54**	**10.576.807,54**	**73.206.903,08**	**22.848.675,81**	**42.305.809,10**	**10.163.002,75**	**52.468.811,85**	**41.039.501,65**	**9.318.725,62**	**50.358.227,27**	**2.110.584,58**
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5811	01		Repasse para Câmara Municipal												1.353.000,00	270.600,00	1.623.600,00	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																**1.353.000,00**	**270.600,00**	**1.623.600,00**	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5317	01		PENSÃO ALIMENTÍCIA												94.962,46	27.240,43	122.202,89	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5346	01		PENSÃO JUDICIAL												9.348,62	2.168,00	11.516,62	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5318	01		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL												2.620,00	640,00	3.260,00	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5324	01		RETENÇAÕ - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER												1.048.539,45	214.011,18	1.262.550,63	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5325	01		RETENÇÃO - EMPRESTIMO NOSSA CAIXA												38.445,22	10.981,96	49.427,18	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5312	01		UNIMED												74.362,61	23.153,37	97.515,98	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01		RETENÇÃO FOLHA - CAPSMIT												988.714,25	247.267,51	1.235.981,76	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5331	01		RETENÇÃO - EMPRESTIMO BRADESCO												24.376,04	6.131,37	30.507,41	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5343	01		EVIDENTE												40.536,19	8.229,52	48.765,71	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5355	01		RETENÇÃO - AVARÉPREV												5.035,46	1.300,88	6.336,34	
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5356	01		RETENÇÃO SERVIDOR - MULTA CIVIL												1.399,50	412,80	1.812,30	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311	01		INSS - Rentenção Folha												394.629,96	90.145,00	484.774,96	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5323	01		INSS												178.915,29	12.346,86	191.262,15	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																**2.901.885,05**	**644.028,88**	**3.545.913,93**	
RESTOS A PAGAR DE 2022																			
3.3.90.30.00 - 02.02.01 04.1	6163	01														33,60		33,60	
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.1	6164	01														1.843,80		1.843,80	
TOTAL RESTOS A PAGAR																**1.877,40**		**1.877,40**	
RESTOS A PAGAR DE 2023																			
3.1.90.13.00 - 02.01.01 04.1	6001	01														6.407,33		6.407,33	
3.1.90.13.00 - 02.01.01 08.2	6004	01														2.245,32		2.245,32	
3.3.90.30.00 - 02.01.01 04.1	6002	01														471,95		471,95	
3.3.90.30.00 - 02.01.01 08.2	6009	01														119,80		119,80	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 04.1	6003	01														17.762,68	46,36	17.809,04	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 08.2	6006	01														5.571,08	196,00	5.767,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Despesa do período de 01/06/2024 até 30/06/2024

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - 02.01.01 08.2	6010	01														5.000,00		5.000,00	
4.4.90.51.00 - 02.01.01 08.2	6008	01														39.847,19		39.847,19	
4.4.90.52.00 - 02.01.01 08.2	6007	08														6.743,00		6.743,00	
3.3.90.30.00 - 02.01.02 06.1	6011	01														8.101,33		8.101,33	
3.3.90.39.00 - 02.01.02 06.1	6012	01														16.171,52		16.171,52	
3.3.90.39.00 - 02.01.02 06.1	6014	01														1.584,09		1.584,09	
3.3.90.30.00 - 02.01.03 02.0	6015	01														21,00		21,00	
3.3.90.39.00 - 02.01.03 02.0	6016	01														9.580,67	221,44	9.802,11	
3.1.90.13.00 - 02.02.01 04.1	6019	01														7.249,28		7.249,28	
3.3.90.30.00 - 02.02.01 04.1	6020	01														1.491,50		1.491,50	
3.3.90.36.00 - 02.02.01 04.1	6021	01														7.710,00		7.710,00	
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.1	6022	01														343.714,65	18.901,63	362.616,28	
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.1	6024	01														12.466,00	3.290,00	15.756,00	
3.3.90.40.00 - 02.02.01 04.1	6023	01														51.502,37	870,00	52.372,37	
4.4.90.51.00 - 02.02.01 04.1	6017	01														321.715,18		321.715,18	
3.3.90.30.00 - 02.03.01 04.1	6028	01														2.092,80		2.092,80	
3.3.90.39.00 - 02.03.01 04.1	6029	01														16.753,16		16.753,16	
3.3.90.47.00 - 02.03.01 04.1	6025	01														68.755,56		68.755,56	
3.1.90.13.00 - 02.04.01 15.4	6032	01														7.941,24		7.941,24	
3.3.90.30.00 - 02.04.01 15.4	6033	01														28.990,75		28.990,75	
3.3.90.30.00 - 02.04.01 15.4	6036	01														1.547,70		1.547,70	
3.3.90.39.00 - 02.04.01 15.4	6034	01														65.931,95		65.931,95	
3.3.90.39.00 - 02.04.01 15.4	6037	01														82.945,43	4.480,67	87.426,10	
4.4.90.51.00 - 02.04.01 15.4	6030	07														241.352,42		241.352,42	
4.4.90.51.00 - 02.04.01 15.4	6031	01														117.316,19		117.316,19	
4.4.90.51.00 - 02.04.01 15.4	6153	05														250.000,00		250.000,00	
4.4.90.51.00 - 02.04.01 15.4	6154	02														396.222,90		396.222,90	
4.4.90.52.00 - 02.04.01 15.4	6035	01														15.162,00		15.162,00	
3.1.90.13.00 - 02.04.02 26.7	6039	01														1.132,42		1.132,42	
3.3.90.30.00 - 02.04.02 26.7	6040	01														43.437,34		43.437,34	
3.3.90.30.00 - 02.04.02 26.7	6041	05														92.756,00		92.756,00	
3.3.90.30.00 - 02.04.02 26.7	6045	01														64,50		64,50	
3.3.90.39.00 - 02.04.02 26.7	6042	01														27.186,49	5.743,77	32.930,26	
3.3.90.39.00 - 02.04.02 26.7	6043	01														6.174,00		6.174,00	
4.4.90.52.00 - 02.04.02 26.7	6044	01														21.281,10		21.281,10	
4.4.90.52.00 - 02.04.02 26.7	6046	01														2.700,00		2.700,00	
3.1.90.13.00 - 02.04.03 18.5	6047	01														2.537,51		2.537,51	
3.3.90.30.00 - 02.04.03 18.5	6048	01														898,20		898,20	
3.3.90.39.00 - 02.04.03 18.5	6049	01														19.599,02		19.599,02	
3.1.90.13.00 - 02.04.04 20.6	6050	01														1.132,42		1.132,42	
3.3.90.30.00 - 02.04.04 20.6	6051	01														65,25		65,25	
3.3.90.39.00 - 02.04.04 20.6	6052	01														42.750,17		42.750,17	
3.1.90.13.00 - 02.05.01 12.3	6058	01														141.237,24		141.237,24	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 12.3	6054	05														17.320,33		17.320,33	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 12.3	6059	01														1.356,29		1.356,29	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 12.3	6060	05														6.946,00		6.946,00	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 12.3	6065	01														52,25		52,25	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 12.3	6069	01														102,05		102,05	
3.3.90.30.00 - 02.05.01 12.3	6074	01														19.606,75		19.606,75	
3.3.90.32.00 - 02.05.01 12.3	6061	05														112.000,00		112.000,00	
3.3.90.36.00 - 02.05.01 12.3	6070	01														1.359,00		1.359,00	
3.3.90.39.00 - 02.05.01 12.3	6055	01														41.820,00	7.428,24	49.248,24	
3.3.90.39.00 - 02.05.01 12.3	6062	01														150.437,89		150.437,89	
3.3.90.39.00 - 02.05.01 12.3	6063	05														54.745,75	903,00	55.648,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Despesa do período de 01/06/2024 até 30/06/2024

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - 02.05.01 12.3	6066	01														2.804,27		2.804,27	
3.3.90.39.00 - 02.05.01 12.3	6071	01														12.478,51		12.478,51	
3.3.90.39.00 - 02.05.01 12.3	6075	01														209.013,32	6.511,76	215.525,08	
4.4.90.51.00 - 02.05.01 12.3	6053	01														19.500,00		19.500,00	
4.4.90.51.00 - 02.05.01 12.3	6057	01														40.200,00		40.200,00	
4.4.90.51.00 - 02.05.01 12.3	6067	01														288.222,40	66.743,23	354.965,63	
4.4.90.51.00 - 02.05.01 12.3	6068	05														9.868,43		9.868,43	
4.4.90.51.00 - 02.05.01 12.3	6073	01														59.980,44		59.980,44	
4.4.90.52.00 - 02.05.01 12.3	6056	05														7.947,00		7.947,00	
4.4.90.52.00 - 02.05.01 12.3	6064	01														5.610,00		5.610,00	
4.4.90.52.00 - 02.05.01 12.3	6072	01														29.396,00		29.396,00	
4.4.90.52.00 - 02.05.01 12.3	6076	01														6.580,00		6.580,00	
3.3.90.39.00 - 02.05.02 12.3	6160	05														95.969,16		95.969,16	
4.4.90.51.00 - 02.05.02 12.3	6077	02														219.510,33		219.510,33	
3.1.90.13.00 - 02.06.01 13.3	6078	01														1.906,80		1.906,80	
3.1.90.13.00 - 02.06.01 23.6	6080	01														1.174,00		1.174,00	
3.1.90.13.00 - 02.06.01 27.8	6083	01														2.077,38		2.077,38	
3.3.90.30.00 - 02.06.01 23.6	6081	01														170,00		170,00	
3.3.90.30.00 - 02.06.01 27.8	6085	01														1.167,00		1.167,00	
3.3.90.39.00 - 02.06.01 13.3	6079	01														12.907,35	185,44	13.092,79	
3.3.90.39.00 - 02.06.01 23.6	6082	01														102.195,07		102.195,07	
3.3.90.39.00 - 02.06.01 27.8	6086	01														4.600,00		4.600,00	
4.4.90.51.00 - 02.06.01 27.8	6156	01														168.580,04		168.580,04	
3.1.90.13.00 - 02.07.01 10.3	6087	01														4.146,97		4.146,97	
3.3.90.30.00 - 02.07.01 10.3	6088	01														90.237,73		90.237,73	
3.3.90.30.00 - 02.07.01 10.3	6089	02														9.336,98		9.336,98	
3.3.90.30.00 - 02.07.01 10.3	6090	02														2.781,71		2.781,71	
3.3.90.30.00 - 02.07.01 10.3	6091	02														5.457,70		5.457,70	
3.3.90.30.00 - 02.07.01 10.3	6149	05														1.782,08		1.782,08	
3.3.90.32.00 - 02.07.01 10.3	6093	01														32.530,32		32.530,32	
3.3.90.32.00 - 02.07.01 10.3	6094	02														104,50		104,50	
3.3.90.32.00 - 02.07.01 10.3	6095	05														45.731,60	739,20	46.470,80	
3.3.90.32.00 - 02.07.01 10.3	6103	01														129.992,70		129.992,70	
3.3.90.32.00 - 02.07.01 10.3	6162	05														357.573,15	1.188,00	358.761,15	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 10.3	6096	01														341.701,00	8.289,77	349.990,77	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 10.3	6097	02														1.080,00		1.080,00	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 10.3	6098	05														7.107,20		7.107,20	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 10.3	6099	08														11.950,22		11.950,22	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 10.3	6100	08														23.546,78		23.546,78	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 10.3	6147	02														12.420,00		12.420,00	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 10.3	6148	05														131.946,05		131.946,05	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 10.3	6152	02														3.233,69		3.233,69	
4.4.90.52.00 - 02.07.01 10.3	6101	01														11.989,00		11.989,00	
4.4.90.52.00 - 02.07.01 10.3	6102	05														1.249,00		1.249,00	
3.1.90.13.00 - 02.07.02 10.3	6105	01														672,29		672,29	
3.3.90.30.00 - 02.07.02 10.3	6107	05														313,30		313,30	
3.3.90.39.00 - 02.07.02 10.3	6108	01														7.166,28		7.166,28	
3.1.90.13.00 - 02.08.01 08.2	6113	01														2.589,73		2.589,73	
3.3.90.30.00 - 02.08.01 08.2	6110	01														9.258,40		9.258,40	
3.3.90.30.00 - 02.08.01 08.2	6111	02														6.003,37		6.003,37	
3.3.90.30.00 - 02.08.01 08.2	6115	01														505,70		505,70	
3.3.90.30.00 - 02.08.01 08.2	6116	05														768,00		768,00	
3.3.90.30.00 - 02.08.01 08.2	6117	05														1.519,18		1.519,18	
3.3.90.30.00 - 02.08.01 08.2	6125	01														55,00		55,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Despesa do período de 01/06/2024 até 30/06/2024

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - 02.08.01 08.2	6155	05														2.431,66		2.431,66	
3.3.90.30.00 - 02.08.01 08.2	6158	05														386,00		386,00	
3.3.90.32.00 - 02.08.01 08.2	6118	01														67.694,02		67.694,02	
3.3.90.32.00 - 02.08.01 08.2	6121	01														40.139,69		40.139,69	
3.3.90.32.00 - 02.08.01 08.2	6124	01														1.320,00		1.320,00	
3.3.90.32.00 - 02.08.01 08.2	6126	01														714,00		714,00	
3.3.90.39.00 - 02.08.01 08.2	6112	01														1.760,00		1.760,00	
3.3.90.39.00 - 02.08.01 08.2	6114	01														956,72		956,72	
3.3.90.39.00 - 02.08.01 08.2	6119	01														25.732,83		25.732,83	
3.3.90.39.00 - 02.08.01 08.2	6120	05														9.600,00		9.600,00	
3.3.90.39.00 - 02.08.01 08.2	6127	01														17.550,00	3.780,00	21.330,00	
3.3.90.48.00 - 02.08.01 08.2	6123	01														33.040,12		33.040,12	
4.4.90.52.00 - 02.08.01 08.2	6128	08														444,00		444,00	
3.3.90.30.00 - 02.08.02 08.2	6129	01														6.274,00		6.274,00	
3.3.90.30.00 - 02.08.02 08.2	6131	01														65,95		65,95	
3.3.90.30.00 - 02.08.02 08.2	6145	05														3.385,60		3.385,60	
3.3.90.39.00 - 02.08.02 08.2	6130	02														2.800,00		2.800,00	
3.3.90.39.00 - 02.08.02 08.2	6144	05														2.600,00		2.600,00	
3.1.90.13.00 - 02.09.01 02.0	6132	01														1.639,91		1.639,91	
3.1.90.13.00 - 02.09.01 23.6	6134	01														1.174,00		1.174,00	
3.3.90.30.00 - 02.09.01 23.6	6135	01														77,40		77,40	
3.3.90.39.00 - 02.09.01 02.0	6133	01														7.000,09		7.000,09	
3.3.90.39.00 - 02.09.01 23.6	6136	01														6.438,65		6.438,65	
3.3.90.30.00 - 02.09.02 06.1	6137	01														298,10		298,10	
3.3.90.30.00 - 02.09.02 06.1	6138	01														6.000,00		6.000,00	
3.3.90.30.00 - 02.09.02 06.1	6141	01														9.631,86		9.631,86	
3.3.90.39.00 - 02.09.02 06.1	6139	01														19.599,91		19.599,91	
3.3.90.39.00 - 02.09.02 06.1	6140	01														6.102,61		6.102,61	
3.3.90.39.00 - 02.09.02 06.1	6142	01														37.913,24		37.913,24	
4.4.90.52.00 - 02.09.02 06.1	6143	01														4.851,90		4.851,90	
4.4.90.52.00 - 02.09.02 06.1	6157	02														100.000,00		100.000,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023																**5.943.415,40**	**129.518,51**	**6.072.933,91**	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																**10.200.177,85**	**1.044.147,39**	**11.244.325,24**	
TOTAL																**51.239.679,50**	**10.362.873,01**	**61.602.552,51**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Despesa do período de 01/06/2024 até 30/06/2024

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.594.495,08
BANCOS CONTA VINCULADA	12.771.956,60

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**18.366.451,68**

TOTAL GERAL	**79.969.004,19**
	==========

ITATINGA, 30 de Junho de 2024

JOÃO BOSCO BORGES
Prefeito

DALTRO VIANA COSTA
1SP-314407/O-7
Contador

VITOR HUGO DA SILVA NUNES
1SP-329082
Tesoureiro

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA
1.2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.3 - FUNDEB
1.4 - ENSINO SUPERIOR E MERENDA ESCOLAR
1.5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1.6 - FUNDO MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL
1.7 - FDO.CORPO DE BOMBEIRO - FEBOM