



Balancete da Despesa do período de 01/09/2024 até 30/09/2024

			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago					
FUNCAONAL 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	
ORÇAMENTÁRIO																				
02 - PODER EXECUTIVO			117.177.800,00	13.061.592,77	130.239.392,77	34.690.015,43	31.308.449,12	3.381.566,31	87.717.838,11	7.831.539,23	95.549.377,34	18.337.575,03	72.537.970,35	8.818.329,01	81.356.299,36	71.431.861,12	5.779.941,19	77.211.802,31	4.144.497,05	
1 - GABINETE DO PREFEITO			5.221.107,00	464.369,60	5.685.476,60	1.045.118,52	1.037.309,14	7.809,38	4.271.374,15	368.983,93	4.640.358,08	439.355,31	3.831.566,04	608.514,58	4.440.080,62	3.787.984,98	413.017,79	4.201.002,77	239.077,85	
1 - GABINETE E DEPENDENCIAS			2.458.107,00	-104.618,40	2.353.488,60	726.247,77	725.638,39	609,38	1.526.764,25	100.476,58	1.627.240,83	147.581,44	1.303.367,78	264.604,84	1.567.972,62	1.276.373,56	203.285,83	1.479.659,39	88.313,23	
4 - ADMINISTRAÇÃO			1.830.000,00	-87.500,00	1.742.500,00	474.727,63	474.118,25	609,38	1.191.334,12	76.438,25	1.267.772,37	106.836,49	1.000.074,05	231.333,69	1.231.407,74	988.366,77	172.569,11	1.160.935,88	70.471,86	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			1.830.000,00	-87.500,00	1.742.500,00	474.727,63	474.118,25	609,38	1.191.334,12	76.438,25	1.267.772,37	106.836,49	1.000.074,05	231.333,69	1.231.407,74	988.366,77	172.569,11	1.160.935,88	70.471,86	
2 - GESTÃO POLÍTICO - ADM			1.830.000,00	-87.500,00	1.742.500,00	474.727,63	474.118,25	609,38	1.191.334,12	76.438,25	1.267.772,37	106.836,49	1.000.074,05	231.333,69	1.231.407,74	988.366,77	172.569,11	1.160.935,88	70.471,86	
1035 - DESPROPRIAÇÃO D			300.000,00	106.000,00	406.000,00	641,71	641,71	405.358,29	405.358,29	405.358,29	405.358,29	262.292,77	143.065,52	405.358,29	262.292,77	143.065,52	405.358,29	405.358,29		
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO			14	01	300.000,00	106.000,00	406.000,00	641,71	405.358,29	405.358,29	405.358,29	262.292,77	143.065,52	405.358,29	262.292,77	143.065,52	405.358,29	405.358,29		
2002 - MANUTENÇÃO GERA			1.530.000,00	-193.500,00	1.336.500,00	474.085,92	473.476,54	609,38	785.975,83	76.438,25	862.414,08	106.836,49	737.781,28	88.268,17	826.049,45	726.074,00	29.503,59	755.577,59	70.471,86	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			15	01	1.050.000,00	-145.000,00	905.000,00	326.466,53	515.234,35	63.299,12	578.533,47	63.299,12	515.234,35	63.299,12	578.533,47	515.234,35		515.234,35	63.299,12	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			16	01	100.000,00	-49.000,00	51.000,00	14.436,14	14.436,14	34.237,30	2.326,56	36.563,86	34.237,30	2.326,56	36.563,86	31.910,76	2.326,54	34.237,30	2.326,56	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			17	01	60.000,00	15.500,00	75.500,00	11.613,82	11.613,82	57.990,91	5.895,27	63.886,18	3.886,18	57.990,91	5.895,27	63.886,18	54.096,99	5.903,01	60.000,00	3.886,18
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P			18	01	30.000,00		30.000,00	14.496,45	14.496,45	15.503,55		15.503,55		15.503,55		15.503,55	4.000,00	15.503,55		
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F			19	01	30.000,00		30.000,00	22.320,00	22.320,00	6.720,00	960,00	960,00		6.720,00	960,00	7.680,00		6.720,00	960,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			20	01	30.000,00		30.000,00	5.216,15	5.216,15	23.373,55	1.410,30	24.783,85	2.814,00	20.703						



Balancete da Despesa do período de 01/09/2024 até 30/09/2024

			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
182 - DEFESA CIVIL			959.000,00	250.988,00	1.209.988,00	111.260,28	111.260,28		946.271,40	152.456,32	1.098.727,72	165.383,27	792.966,44	212.560,42	1.005.526,86	781.029,80	152.314,65	933.344,45	72.182,41
4 - FUNDO ESPECIAL DO C			909.000,00	230.988,00	1.139.988,00	78.206,30	78.206,30		930.086,03	131.695,67	1.061.781,70	145.905,52	778.598,94	209.364,90	987.963,84	767.602,30	148.273,88	915.876,18	72.087,66
2005 - MANUTENÇÃO GER			909.000,00	230.988,00	1.139.988,00	78.206,30	78.206,30		930.086,03	131.695,67	1.061.781,70	145.905,52	778.598,94	209.364,90	987.963,84	767.602,30	148.273,88	915.876,18	72.087,66
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	35	01	470.000,00	69.500,00	539.500,00	18.147,45	18.147,45		460.886,09	60.466,46	521.352,55	60.466,46	460.886,09	60.466,46	521.352,55	460.886,09		460.886,09	60.466,46
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	36	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	37	01	93.000,00	11.000,00	104.000,00	7.693,58	7.693,58		85.425,85	10.880,57	96.306,42	10.880,57	85.425,85	10.880,57	96.306,42	74.545,28	10.880,57	85.425,85	10.880,57
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	38	01	3.000,00		3.000,00	1.961,88	1.961,88		1.038,12		1.038,12		1.038,12		1.038,12			1.038,12	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	39	01	150.000,00	41.000,00	191.000,00	38.215,39	38.215,39		136.041,25	16.743,36	152.784,61	21.676,74	126.992,19	4.115,68	131.107,87	126.876,12	4.231,75	131.107,87	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	40	01	120.000,00	50.000,00	170.000,00	6.500,00	6.500,00		119.894,72	43.605,28	163.500,00	52.881,75	101.406,69	9.952,19	111.358,88	101.406,69	9.211,56	110.618,25	740,63
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	41	01	15.000,00	59.488,00	74.488,00	4.688,00	4.688,00		69.800,00		69.800,00			69.800,00	69.800,00		69.800,00	69.800,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	408	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	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	418	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	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	429	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	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	438	08	7.000,00		7.000,00				7.000,00		7.000,00			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			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			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				5.000,00		5.000,00		2.850,00	2.150,00	5.000,00	2.850,00	2.150,00	5.000,00	
5 - DEFESA CIVIL			50.000,00	20.000,00	70.000,00	33.053,98	33.053,98		16.185,37	20.760,65	36.946,02	19.477,75	14.367,50	3.1					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 16/12/2024 09:51:13
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 3 / 17)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2024 até 30/09/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	57	01	1.850.000,00		1.850.000,00	274.503,68	274.503,68		1.411.261,67	164.234,65	1.575.496,32	164.234,65	1.411.261,67	164.234,65	1.575.496,32	1.411.261,67		1.411.261,67	164.234,65
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	58	01	56.000,00		56.000,00	10.013,97	10.013,97		42.236,54	3.749,49	45.986,03	3.748,16	42.236,54	3.749,49	45.986,03	38.488,51	3.749,36	42.237,87	3.748,16
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	59	01	220.000,00		220.000,00	66.414,30	66.414,30		134.305,14	19.280,56	153.585,70	18.020,96	134.305,14	19.280,56	153.585,70	116.327,54	19.237,20	135.564,74	18.020,96
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	60	01	8.000,00		8.000,00	7.813,62	7.813,62		237,60	-51,22	186,38		237,60	-51,22	186,38	237,60		-51,22	186,38
3.3.90.30.00 - MATERIAL	61	01	130.000,00		130.000,00	45.577,89	42.542,55	3.035,34	84.901,44	-479,33	84.422,11	20.716,82	59.827,19	4.321,75	64.148,94	59.268,99	4.436,30	63.705,29	443,65
3.3.90.36.00 - OUTROS S	62	01	220.000,00		220.000,00	43.894,48	43.894,48		176.105,52		176.105,52	48.690,00	106.705,52	20.710,00	127.415,52	106.705,52	20.710,00	127.415,52	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	63	01	1.850.000,00		1.850.000,00	213.294,10	81.180,10	132.114,00	1.675.022,27	-38.316,37	1.636.705,90	727.806,98	816.665,08	96.199,36	912.864,44	805.490,12	103.408,80	908.898,92	3.965,52
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	64	01	650.000,00		650.000,00	221.257,63	141.950,43	79.307,20	422.575,73	6.166,64	428.742,37	166.303,09	259.684,06	2.755,22	262.439,28	256.508,03	5.931,25	262.439,28	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	65	01	100.000,00		100.000,00	37.023,13	37.023,13		67.413,49	-4.436,62	62.976,87	11.085,10	46.576,77	5.315,00	51.891,77	39.463,87	12.427,90	51.891,77	
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	-49.000,00	7.062.272,00	2.726.155,41	2.726.155,41		4.141.992,32	194.124,27	4.336.116,59	766.539,90	3.186.664,00	421.870,86	3.608.534,86	3.180.763,29	388.813,40	3.569.576,69	38.958,17
1 - DIVISÃO DE FINANÇAS E O			7.111.272,00	-49.000,00	7.062.272,00	2.726.155,41	2.726.155,41		4.141.992,32	194.124,27	4.336.116,59	766.539,90	3.186.664,00	421.870,86	3.608.534,86	3.180.763,29	388.813,40	3.569.576,69	38.958,17
4 - ADMINISTRAÇÃO			6.910.000,00	51.000,00	6.961.000,00	2.624.883,41	2.624.883,41		4.141.992,32	194.124,27	4.336.116,59	766.539,90	3.186.664,00	421.870,86	3.608.534,86	3.180.763,29	388.813,40	3.569.576,69	38.958,17
123 - ADMINISTRAÇÃO FINA			6.910.000,00	51.000,00	6.961.000,00	2.624.883,41	2.624.883,41		4.141.992,32	194.124,27	4.336.116,59	766.539,90	3.186.664,00	421.870,86	3.608.534,86	3.180.763,29	388.813,40	3.569.576,69	38.958,17
7 - GESTÃO FINANCEIRA			6.910.000,00	51.000,00	6.961.000,00	2.624.883,41	2.624.883,41		4.141.992,32	194.124,27	4.336.116,59	766.539,90	3.186.664,00	421.870,86	3.608.534,86	3.180.763,29	388.813,40	3.569.576,69	38.958,17
2 - OBRIGAÇÕES CONTRIBU			1.160.000,00		1.160.000,00	255.833,78	255.833,78		796.910,32	107.255,90	904.166,22	12.303,40	784.606,92	107.255,90	891.862,82	784.606,92	107.255,90	891.862,82	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	67	01	1.160.000,00		1.160.000,00	255.833,78	255.833,78		796.910,32	107.255,90	904.166,22	12.303,40	784.606,92	107.255,90	891.862,82	784.606,92	107.255,90	891.862,82	
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	510.515,68	1.361.375,20	170.171,90	1.531.547,10	1.361.375,20	170.171,90	1.531.547,10	
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	510.515,68	1.361.375,20	170.171,90	1.531.547,10	1.361.375,20	170.171,90	1.531.547,10	
4 - PAGAMENTO DO PARC			269.000,00		269.000,00	88.303,88	88.303,88		167.730,07	12.966,05	180.696,12	9.382,66	153.656,08	17.657,38	171.313,46	153.656,08	17.657,38	171.313,46	
3.2.91.22.00 - OUTROS	69	01	209.000,00		209.000,00	84.599,84	84.599,84		111.434,11	12.966,05	124.400,16		111.434,11	12.966,05	124.400,16	111.434,11	12.966,05	124.400,16	
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	9.382,66	42.221,97	4.691,33	46.913,30	42.221,97	4.691,33	46.913,30	
5 - AMORTIZAÇÃO PRINCIP			2.575.000,00		2.575.000,00	1.960.179,31	1.960.179,31		580.783,80	34.036,89	614.820,69	102.643,59	443.925,68	68.251,42	512.177,10	443.925,68	68.251,42	512.177,10	
3.2.90.21.00 - JUROS SO	71	01	1.600.000,00		1.600.000,00	1.308.338,53	1.308.338,53		257.624,58	34.036,89	291.661,47		257.624,58	34.036,89	291.661,47	257.624,58	34.036,89	291.661,47	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	72	01	975.000,00		975.000,00	651.840,78	651.840,78		323.159,22		323.159,22	102.643,59	186.301,10	34.214,53	220.515,63	186.301,10	34.214,53	220.515,63	
2009 - MANUTENÇÃO GERA			673.000,00	51.000,00	724.000,00	129.629,22	129.629,22		554.505,35	39.865,43	594.370,78	131.694,57	443.100,12	58.534,26	501.634,38	437.199,41	25.476,80	462.676,21	38.958,17
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	73	01	391.000,00		391.000,00	77.642,11	77.642,11		280.025,18	33.332,71	313.357,89	33.332,71	280.025,18	33.332,71	313.357,89	280.025,18		280.025,18	33.332,71
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	74	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	75	01	62.000,00		62.000,00	13.326,32	13.326,32		43.048,22	5.625,46	48.673,68	5.625,46	43.048,22	5.625,46	48.673,68	37.410,99	5.637,23	43.048,22	5.625,46
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	76	01	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	77	01	20.000,00		20.000,00	10.049,42	10.049,42		9.680,42	270,16	9.950,58	2.121,85	7.485,47	343,26	7.828,73	7.471,27	357,46	7.828,73	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	78	01	170.000,00	51.000,00	221.000,00	914,17	914,17		219.808,63	277,20	220.085,83	90.614,55	110.598,35	18.872,93	129.471,28	110.349,07	19.122,21	129.471,28	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	79	01	15.000,00		15.000,00	14.244,00	14.244,00		756,00		756,00		756,00		756,00	756,00		756,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	80	01	10.000,00		10.000,00	8.453,20	8.453,20		1.186,90	359,90	1.546,80		1.186,90	359,90	1.546,80	1.186,90	359,90	1.546,80	
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI			201.272,00	-100.000,00	101.272,00	101.272,00	101.272,00												
999 - RESERVA DE CONTIGÊ			201.272,00	-100.000,00	101.272,00	101.272,00	101.272,00												
7 - GESTÃO FINANCEIRA			201.272,00	-100.000,00	101.272,00	101.272,00	101.272,00												
9999 - RESERVA DE CONT			201.272,00	-100.000,00	101.272,00	101.272,00	101.272,00												
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	-100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4 - DIRETORIA GERAL DE OBRAS			26.471.915,00	3.621.650,00	30.093.565,00	11.919.015,13	10.508.864,78	1.410.150,35	16.584.268,49	1.590.281,38	18.174.549,87	2.982.172,69	14.368.411,33	1.344.023,78	15.712.435,11	13.991.441,01	1.200.936,17	15.192.377,18	520.057,93
1 - DIVISÃO DE OBRAS SERV.			18.0																



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 16/12/2024 09:51:13
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 4 / 17)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2024 até 30/09/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	487	02		200.000,00	200.000,00	49.000,00	49.000,00			151.000,00		151.000,00	151.000,00						
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	505	02		500.000,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00											
1005 - AMPLIAÇÃO DO AL			50.000,00	-50.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	92	01	50.000,00	-50.000,00															
1025 - AMPLIAÇÃO DA GA			50.000,00	66.700,00	116.700,00	11.700,00	11.700,00		105.000,00		105.000,00	105.000,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	93	01	50.000,00	66.700,00	116.700,00	11.700,00	11.700,00		105.000,00		105.000,00	105.000,00							
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	142.300,00	362.300,00	200.010,40	200.010,40		162.289,60		162.289,60		162.289,60		162.289,60	162.289,60		162.289,60	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	95	01	20.000,00	142.300,00	162.300,00	10,40	10,40		162.289,60		162.289,60		162.289,60		162.289,60	162.289,60		162.289,60	
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		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		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	716.930,00	7.157.930,00	1.403.917,35	1.397.974,88	5.942,47	5.132.108,31	621.904,34	5.754.012,65	755.809,80	4.756.914,43	498.477,60	5.255.392,03	4.689.687,75	308.515,10	4.998.202,85	257.189,18
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	100	01	3.160.000,00		3.160.000,00	994.589,87	994.589,87		1.943.973,80	221.436,33	2.165.410,13	220.224,75	1.943.973,80	221.436,33	2.165.410,13	1.943.973,80	1.211,58	1.945.185,38	220.224,75
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	101	01	79.000,00		79.000,00	32.172,27	32.172,27		43.713,87	3.113,86	46.827,73	3.113,86	43.713,87	3.113,86	46.827,73	39.969,39	3.744,48	43.713,87	3.113,86
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	102	01	340.000,00	-6.650,00	333.350,00	89.341,21	89.341,21		218.162,82	25.845,97	244.008,79	25.845,97	218.162,82	25.845,97	244.008,79	192.360,69	25.802,13	218.162,82	25.845,97
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	221.780,00	2.121.780,00	8.033,06	4.997,72	3.035,34	2.018.549,42	95.197,52	2.113.746,94	136.326,81	1.831.298,64	154.126,09	1.985.424,73	1.795.324,69	182.095,44	1.977.420,13	8.004,60
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	469.000,00	1.269.000,00	113.450,94	110.543,81	2.907,13	879.238,40	276.310,66	1.155.549,06	370.298,41	691.295,30	93.955,35	785.250,65	689.589,18	95.661,47	785.250,65	
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	54.800,00		28.000,00		28.000,00		28.000,00		28.000,00	28.000,00		28.000,00	
2011 - MANUTENÇÃO DA L			3.676.000,00	-100.000,00	3.576.000,00	518.977,11	339.150,44	179.826,67	2.924.555,57	132.467,32	3.057.022,89	285.367,80	2.648.568,01	248.238,77	2.896.806,78	2.634.982,00	136.673,09	2.771.655,09	125.151,69
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	107	01	1.100.000,00		1.100.000,00	178.893,78	178.893,78		824.085,65	97.020,57	921.106,22	97.020,57	824.085,65	97.020,57	921.106,22	824.085,65		824.085,65	97.020,57
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	33.042,23	33.042,23		108.340,42	13.617,35	121.957,77	13.617,35	108.340,42	13.617,35	121.957,77	94.754,41	13.586,01	108.340,42	13.617,35
3.3.90.30.00 - MATERIAL	110	01	40.000,00		40.000,00	6.150,00	6.150,00		19.900,00	13.950,00	33.850,00	22.350,00		11.500,00	11.500,00		11.500,00	11.500,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	111	01	400.000,00		400.000,00	158,35	158,35		399.961,45	-119,80	399.841,65	648,00	399.193,65	399.193,65	399.193,65	399.193,65		399.193,65	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	112	01	1.280.000,00		1.280.000,00	238.528,38	119.795,05	118.733,33	1.033.472,42	7.999,20	1.041.471,62	143.819,25	786.065,29	126.100,85	912.166,14	786.065,29	111.587,08	897.652,37	14.513,77
3.3.90.39.00 - OUTROS S	113	01	700.000,00	-100.000,00	600.000,00	61.204,37	111,03	61.093,34	538.795,63		538.795,63	7.912,63	530.883,00		530.883,00	530.883,00		530.883,00	
2 - DIVISÃO DE TRANSPORTE			5.954.000,00	860.650,00	6.814.650,00	926.528,34	759.718,74	166.809,60	5.321.235,43	566.886,23	5.888.121,66	862.905,18	4.715.059,98	389.753,77	5.104.813,75	4.581.285,11	443.931,37	5.025.216,48	79.597,27
26 - TRANSPORTE			5.954.000,00	860.650,00	6.814.650,00	926.528,34	759.718,74	166.809,60	5.321.235,43	566.886,23	5.888.121,66	862.905,18	4.715.059,98	389.753,77	5.104.813,75	4.581.285,11	443.931,37	5.025.216,48	79.597,27
782 - TRANSPORTE RODOVIÁ			5.954.000,00	860.650,00	6.814.650,00	926.528,34	759.718,74	166.809,60	5.321.235,43	566.886,23	5.888.121,66	862.905,18	4.715.059,98	389.753,77	5.104.813,75	4.581.285,11	443.931,37	5.025.216,48	79.597,27
9 - ESTRADAS VICINAIS			5.954.000,00	860.650,00	6.814.650,00	926.528,34	759.718,74	166.809,60	5.321.235,43	566.886,23	5.888.121,66	862.905,18	4.715.059,98	389.753,77	5.104.813,75	4.581.285,11	443.931,37	5.025.216,48	79.597,27
2012 - MANUTENÇÃO GER			5.438.000,00	754.000,00	6.192.000,00	870.906,44	704.096,84	166.809,60	4.771.018,82	550.074,74	5.321.093,56	819.208,29	4.202.654,97	370.428,95	4.573.083,92	4.077.476,26	424.409,01	4.501.885,27	71.198,65
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	114	01	490.000,00	54.000,00	544.000,00	49.409,12	49.409,12		440.730,65	53.860,23	494.590,88	53.860,23	440.730,65	53.860,23	494.590,88	440.730,65		440.730,65	53.860,23
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	115	01	20.000,00		20.000,00	13.281,76	13.281,76		6.229,15	489,09	6.718,24	489,09	6.229,15	489,09	6.718,24	5.740,06	489,09	6.229,15	489,09
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	116	01	73.000,00		73.000,00	13.878,21	13.878,21		52.378,79	6.743,00	59.121,79	6.743,00	52.378,79	6.743,00	59.121,79	45.677,85	6.700,94	52.378,79	6.743,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	117	01	50.000,00		50.000,00	6.654,51	6.654,51		38.776,29	4.569,20	43.345,49		38.776,29	4.569,20	43.345,49	37.376,29	5.969,20	43.345,49	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	118	01	2.300.000,00	350.000,00	2.650.000,00	11,44	11,44		2.290.237,89	359.750,67	2.649.988,56	402.270,58	2.204.654,03	52.990,10	2.257.644,13	2.108.050,53	139.667,45	2.247.717,98	9.926,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Despesa do período de 01/09/2024 até 30/09/2024

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
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	3.108,10		7.594,74	947,16	8.541,90	947,16	7.594,74	947,16	8.541,90	6.647,58	947,16	7.594,74	947,16
3.3.90.30.00 - MATERIAL	131	01	300.000,00		300.000,00	3.758,16		290.434,02	5.807,82	296.241,84	12.223,22	275.148,42	8.870,20	284.018,62	272.294,92	11.723,70	284.018,62	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	132	01	150.000,00		150.000,00	370,30		149.629,70		149.629,70	20.470,00	127.103,70	2.056,00	129.159,70	123.288,20	5.871,50	129.159,70	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	133	01	50.000,00		50.000,00	2.063,95		45.331,00	2.605,05	47.936,05	2.605,05	45.331,00		45.331,00	44.351,00	980,00	45.331,00	
3 - DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE			1.489.915,00	28.200,00	1.518.115,00	109.516,12	68.700,01	1.325.300,47	83.298,41	1.408.598,88	303.875,10	997.005,54	126.276,39	1.123.281,93	956.505,14	148.218,64	1.104.723,78	18.558,15
18 - GESTÃO AMBIENTAL			1.489.915,00	28.200,00	1.518.115,00	109.516,12	68.700,01	1.325.300,47	83.298,41	1.408.598,88	303.875,10	997.005,54	126.276,39	1.123.281,93	956.505,14	148.218,64	1.104.723,78	18.558,15
541 - PRESERVAÇÃO E CON			1.489.915,00	28.200,00	1.518.115,00	109.516,12	68.700,01	1.325.300,47	83.298,41	1.408.598,88	303.875,10	997.005,54	126.276,39	1.123.281,93	956.505,14	148.218,64	1.104.723,78	18.558,15
10 - GESTÃO AMBIENTAL			1.489.915,00	28.200,00	1.518.115,00	109.516,12	68.700,01	1.325.300,47	83.298,41	1.408.598,88	303.875,10	997.005,54	126.276,39	1.123.281,93	956.505,14	148.218,64	1.104.723,78	18.558,15
2013 - MANUTENÇÃO DO A			486.596,00	3.200,00	489.796,00	74.573,29	5.873,28	68.700,01	407.455,31	7.767,40	415.222,71	107.455,55	275.575,25	32.191,91	307.767,16	275.575,25	32.191,91	307.767,16
3.3.50.39.00 - OUTROS S	134	01	360.000,00	3.200,00	363.200,00	49,59			363.150,41		363.150,41	99.138,15	31.921,11	264.012,26	232.091,15	31.921,11	264.012,26	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	135	01	55.000,00		55.000,00	4.986,00			42.246,60	7.767,40	50.014,00	41.975,80	270,80	42.246,60	41.975,80	270,80	42.246,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	136	01	5.000,00		5.000,00	2.941,70		2.104,01	2.058,30									
3.3.90.39.00 - OUTROS S	426	08	66.596,00		66.596,00	66.596,00		66.596,00				1.508,30		1.508,30	1.508,30		1.508,30	
2014 - MANUTENÇÃO GERA			947.000,00	25.000,00	972.000,00	27.482,33	27.482,33	907.930,66	36.587,01	944.517,67	156.338,85	713.714,99	93.021,98	806.736,97	673.214,59	114.964,23	788.178,82	18.558,15
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	137	01	122.000,00	21.000,00	143.000,00	6.426,54		122.000,00	14.573,46	136.573,46	14.573,46	122.000,00	14.573,46	136.573,46	122.000,00		122.000,00	14.573,46
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	138	01	30.000,00		30.000,00	14.824,64		14.037,20	1.138,16	15.175,36	1.138,16	14.037,20	1.138,16	15.175,36	12.899,07	1.138,13	14.037,20	1.138,16
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	139	01	1.000,00	4.000,00	5.000,00	1.849,76		2.811,31	338,93	3.150,24	338,93	2.811,31	338,93	3.150,24	2.459,04	352,27	2.811,31	338,93
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	140	01	3.000,00		3.000,00	2.591,44			158,56	250,00		158,56		250,00	158,56		250,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	141	01	85.000,00		85.000,00	88,21		84.791,79	120,00	84.911,79	8.067,00	68.445,99	8.398,80	76.844,79	31.975,99	44.868,80	76.844,79	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	142	01	701.000,00		701.000,00			680.833,54	20.166,46	701.000,00	132.221,30	503.163,57	68.122,73	571.286,30	500.623,57	68.155,13	568.778,70	2.507,60
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	143	01	5.000,00		5.000,00	1.701,74		3.298,26	3.298,26			3.098,36	199,90	3.298,26	3.098,36	199,90	3.298,26	
2015 - REVITALIZAÇÃO D			16.000,00		16.000,00	7.460,50		8.539,50	7.460,50	8.539,50	1.136,70	6.340,30	1.062,50	7.402,80	6.340,30	1.062,50	7.402,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	144	01	10.000,00		10.000,00	3.809,50		6.190,50	6.190,50	1.136,70	3.991,30	1.062,50	5.053,80	3.991,30	1.062,50	5.053,80		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	145	01	6.000,00		6.000,00	3.651,00		2.349,00	2.349,00			2.349,00		2.349,00	2.349,00		2.349,00	
2065 - FOMENTO COLETA			40.319,00		40.319,00			1.375,00	38.944,00	40.319,00	38.944,00	1.375,00		1.375,00	1.375,00		1.375,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	146	01	5.000,00		5.000,00			1.375,00	3.625,00	5.000,00	3.625,00	1.375,00		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	7.319,00							
3.3.50.39.00 - OUTROS S	419	08	8.000,00		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	10.000,00							
3.3.50.39.00 - OUTROS S	448	08	10.000,00		10.000,00				10.000,00	10.000,00	10.000,00							
4 - DIVISÃO DE AGROPECUÁRIA			940.000,00	196.450,00	1.136.450,00	367.569,56	1.890,00	732.755,36	36.125,08	768.880,44	128.414,81	598.750,02	81.277,25	680.027,27	566.867,66	73.597,97	640.465,63	39.561,64
20 - AGRICULTURA			940.000,00	196.450,00	1.136.450,00	367.569,56	1.890,00	732.755,36	36.125,08	768.880,44	128.414,81	598.750,02	81.277,25	680.027,27	566.867,66	73.597,97	640.465,63	39.561,64
605 - ABASTECIMENTO			940.000,00	196.450,00	1.136.450,00	367.569,56	1.890,00	732.755,36	36.125,08	768.880,44	128.414,81	598.750,02	81.277,25	680.027,27	566.867,66	73.597,97	640.465,63	39.561,64
11 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA			940.000,00	196.450,00	1.136.450,00	367.569,56	1.890,00	732.755,36	36.125,08	768.880,44	128.414,81	598.750,02	81.277,25	680.027,27	566.867,66	73.597,97	640.465,63	39.561,64
1040 - CONSTRUÇÃO DO			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												
2016 - MANUTENÇÃO GER			787.000,00	194.500,00	981.500,00	259.823,41	1.890,00	685.551,51	36.125,08	721.676,59	116.786,05	568.352,86	76.099,32	644.452,18	536.470,50	68.420,04	604.890,54	39.561,64
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	148	01	300.000,00	32.500,00	332.500,00	4.144,39		295.187,50	33.168,11	328.355,61	33.168,11	295.187,50	33.168,11	328.355,61	295.187,50		295.187,50	33.168,11
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	149	01	80.000,00		80.000,00	73.115,89		6.375,96	508,15	6.884,11	508,15	6.375,96		6.884,11	5.759,12	616,84	6.375,96	508,15
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	150	01	1.000,00	52.000,00	53.000,00	19.431,55		29.116,08	4.452,37	33.568,45	4.452,37	29.116,08	4.452,37	33.568,45	24.298,02	4.818,06	29.116,08	4.452,37
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	151	01	5.000,00		5.000,00	4.597,79		402,21		402,21		402,21		402,21	402,21		402,21	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	152	01	161.000,00	110.000,00	271.000,00	98.743,95		169.295,07	2.960,98	172.256,05	26.151,22	135.785,33	10.414,25	146.199,58	110.307,87	35.796,96	146.104,83	94,75
3.3.90.39.00 - OUTROS S	153	01	200.000,00		200.000,00	37.989,84	1.890,00	166.974,69	-4.964,53	162.010,16	52.506,20	83.285,78	27.556,44	110.842,22	82.315,78	27.188,18	109.503,96	1.338,26
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	154	01	40.000,00		40.000,00	21.800,00		18.200,00		18.200,00		18.200,00		18.200,00	18.200,00		18.200,00	
2017 - AÇÕES DE INCENT			70.000,00	1.950,00	71.950,00	30.032,23		41.917,77		41.917,77	10.657,86	26.081,98	5.177,93	31.259,91	26.081,98	5.177,93	31.259,91	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	155	01	40.000,00	1.950,00	41.950,00	32,23		41.917,77		41.917,77	10.657,86	26.081,98	5.177,93	31.259,91	26.081,98	5.177,93	31.259,91	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	156	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00												
2018 - SERVIÇOS DE INSPEC			23.000,00		23.000,00	17.713,92		5.286,08		5.286,08	970,90	4.315,18		4.315,18	4.315,18		4.315,18	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	157	01	3.000,00		3.000,00	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		4.997,20		4.997,20	970,90	4.026,30		4.026,30	4.026,30		4.026,30	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	159	01	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												
5 - DIRETORIA GERAL DE EDUC			35.377.000,00	2.485.485,08	37.862.485,08	7.540.093,83	440.615,81	27.348.560,79	2.973.830,46	30.322.391,25	5.916.762,26	23.207.825,84	3.057.158,18	26.264.984,02	22.917.582,91	1.488.046,08	24.405.628,99	1.859.355,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 16/12/2024 09:51:13
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 6 / 17)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2024 até 30/09/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
1 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU			17.337.000,00	2.330.780,00	19.667.780,00	2.694.110,24	2.598.199,51	95.910,73	15.376.422,11	1.597.247,65	16.973.669,76	4.546.501,42	11.235.687,16	1.680.575,37	12.916.262,53	11.186.418,23	1.240.750,11	12.427.168,34	489.094,19
12 - EDUCAÇÃO			17.337.000,00	2.330.780,00	19.667.780,00	2.694.110,24	2.598.199,51	95.910,73	15.376.422,11	1.597.247,65	16.973.669,76	4.546.501,42	11.235.687,16	1.680.575,37	12.916.262,53	11.186.418,23	1.240.750,11	12.427.168,34	489.094,19
306 - Alimentação e Nutrição			3.940.000,00	452.780,00	4.392.780,00	1.102.181,65	1.067.302,55	34.879,10	2.661.310,78	629.287,57	3.290.598,35	882.876,46	2.117.269,03	411.984,78	2.529.253,81	2.092.106,05	315.615,84	2.407.721,89	121.531,92
12 - MERENDA ESCOLAR			3.940.000,00	452.780,00	4.392.780,00	1.102.181,65	1.067.302,55	34.879,10	2.661.310,78	629.287,57	3.290.598,35	882.876,46	2.117.269,03	411.984,78	2.529.253,81	2.092.106,05	315.615,84	2.407.721,89	121.531,92
1008 - REFORMA DA COZI			40.000,00		40.000,00	40.000,00	5.120,90	34.879,10											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	161	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	5.120,90	24.879,10											
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	452.780,00	4.352.780,00	1.062.181,65	1.062.181,65		2.661.310,78	629.287,57	3.290.598,35	882.876,46	2.117.269,03	411.984,78	2.529.253,81	2.092.106,05	315.615,84	2.407.721,89	121.531,92
3.3.90.30.00 - MATERIAL	163	02	880.000,00	452.780,00	1.332.780,00	132.308,97	132.308,97		683.284,00	517.187,03	1.200.471,03	503.616,80	589.411,00	172.346,08	761.757,08	586.075,00	110.779,23	696.854,23	64.902,85
3.3.90.30.00 - MATERIAL	164	05	2.100.000,00		2.100.000,00	635.460,59	635.460,59		1.386.434,83	78.104,58	1.464.539,41	147.525,83	1.199.695,36	165.358,59	1.365.053,95	1.186.780,16	130.233,42	1.317.013,58	48.040,37
3.3.90.30.00 - MATERIAL	165	05	695.000,00		695.000,00	205.582,09	205.582,09		456.981,95	32.435,96	489.417,91	181.913,83	257.392,67	58.700,11	316.092,78	249.930,89	57.573,19	307.504,08	8.588,70
3.3.90.39.00 - OUTROS S	166	01	195.000,00		195.000,00	83.860,00	83.860,00		109.580,00	1.560,00	111.140,00	49.820,00	45.740,00	15.580,00	61.320,00	44.290,00	17.030,00	61.320,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	167	05	30.000,00		30.000,00	4.970,00	4.970,00		25.030,00		25.030,00		25.030,00		25.030,00	25.030,00		25.030,00	
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			10.769.000,00	1.941.108,58	12.710.108,58	1.142.719,53	1.106.989,27	35.730,26	10.676.510,09	890.878,96	11.567.389,05	3.256.609,56	7.551.919,67	1.119.884,19	8.671.803,86	7.539.360,07	771.419,42	8.310.779,49	361.024,37
13 - DESENVOLVIMENTO D			10.593.000,00	2.031.108,58	12.624.108,58	1.100.955,59	1.065.225,33	35.730,26	10.632.510,03	890.642,96	11.523.152,99	3.250.775,71	7.513.983,46	1.114.118,19	8.628.101,65	7.501.423,86	770.953,42	8.272.377,28	355.724,37
1006 - REFORMA EM PRÉD			50.000,00	741.108,58	791.108,58	131.739,68	131.739,68		659.368,90		659.368,90	205.588,14	453.780,76		453.780,76	453.780,76		453.780,76	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	168	01	30.000,00	561.108,58	591.108,58	117.800,73	117.800,73		473.307,85		473.307,85	19.527,09	453.780,76		453.780,76	453.780,76		453.780,76	
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	1.290.000,00	11.833.000,00	969.215,91	933.485,65	35.730,26	9.973.141,13	890.642,96	10.863.784,09	3.045.187,57	7.060.202,70	1.114.118,19	8.174.320,89	7.047.643,10	770.953,42	7.818.596,52	355.724,37
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	170	01	1.500.000,00	806.000,00	2.306.000,00	23.137,85	23.137,85		1.984.950,66	297.911,49	2.282.862,15	298.373,80	1.984.488,35	297.911,49	2.282.399,84	1.984.488,35		1.984.488,35	297.911,49
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	171	01	50.000,00	40.000,00	90.000,00	89.951,15	89.951,15		48,85		48,85		48,85		48,85	48,85		48,85	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	172	01	148.000,00	209.000,00	357.000,00	1.619,28	1.619,28		306.699,77	48.680,95	355.380,72	48.680,95	306.699,77	48.680,95	355.380,72	306.699,77		306.699,77	48.680,95
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	173	01	25.000,00		25.000,00	1.887,75	1.887,75		19.927,19	3.185,06	23.112,25		19.927,19	3.185,06	23.112,25	18.767,19	4.345,06	23.112,25	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	174	01	1.200.000,00	-258.000,00	942.000,00	83.146,32	83.146,32		810.451,33	48.402,35	858.853,68	75.217,24	716.776,30	67.773,76	784.550,06	716.331,50	67.304,94	783.636,44	913,62
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	52.753,60	52.753,60		7.246,40		7.246,40	3.331,00	3.264,40	1.392,00	4.656,40	3.264,40	651,00	3.915,40	741,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	176	01	110.000,00		110.000,00	825,29	825,29		109.174,71		109.174,71		109.174,71		109.174,71	109.174,71		109.174,71	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	177	05	210.000,00	-170.000,00	40.000,00	34.623,05	34.623,05		5.376,95		5.376,95		5.376,95		5.376,95	5.376,95		5.376,95	
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		4.162,00		4.162,00		4.162,00		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	486.000,00	5.486.000,00	40.663,71	4.933,45	35.730,26	4.973.010,68	472.325,61	5.445.336,29	1.810.868,69	3.154.348,31	487.596,60	3.641.944,91	3.149.475,31	484.992,29	3.634.467,60	7.477,31
3.3.90.39.00 - OUTROS S	180	02	1.480.000,00		1.480.000,00	366.492,22	366.492,22		1.113.507,78		1.113.507,78	394.447,32	621.164,47	97.895,99	719.060,46	621.164,47	97.895,99	719.060,46	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	181	05	600.000,00		600.000,00	81.229,27	81.229,27		498.633,23	20.137,50	518.770,73	357.548,34	92.419,81	68.802,58	161.222,39	87.719,81	73.502,58	161.222,39	
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	56.720,23		30.279,77	30.279,77		30.279,77	30.279,77	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	493	05		30.000,00	30.000,00	13.760,00	13.760,00		16.240,00		16.240,00		14.340,00	1.900,00	16.240,00	14.340,00	1.900,00	16.240,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	183	01	30.000,00		30.000,00	8.286,52	8.286,52		21.713,48		21.713,48		13.013,49	8.699,99	21.713,48	13.013,49	8.699,99	21.713,48	
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	28.001,90	28.001,90		14.998,10		14.998,10		14.998,10		14.998,10	13.616,30	1.381,80	14.998,10	
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															



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 16/12/2024 09:51:13
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 7 / 17)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2024 até 30/09/2024

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
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		3.748,00		3.748,00	3.748,00		3.748,00	
364 - ENSINO SUPERIOR			400.000,00		400.000,00	119.762,90	119.762,90		246.321,90	33.915,20	280.237,10		246.321,90	33.915,20	280.237,10	246.321,90	33.915,20	280.237,10	
16 - DESENVOLVIMENTO DO			400.000,00		400.000,00	119.762,90	119.762,90		246.321,90	33.915,20	280.237,10		246.321,90	33.915,20	280.237,10	246.321,90	33.915,20	280.237,10	
2023 - MANUTENÇÃO GERA			400.000,00		400.000,00	119.762,90	119.762,90		246.321,90	33.915,20	280.237,10		246.321,90	33.915,20	280.237,10	246.321,90	33.915,20	280.237,10	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	195	01	400.000,00		400.000,00	119.762,90	119.762,90		246.321,90	33.915,20	280.237,10		246.321,90	33.915,20	280.237,10	246.321,90	33.915,20	280.237,10	
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			1.728.000,00	-144.108,58	1.583.891,42	329.243,43	303.942,06	25.301,37	1.211.482,07	43.165,92	1.254.647,99	256.692,85	939.809,36	64.683,68	1.004.493,04	928.263,01	69.692,13	997.953,14	6.537,90
17 - DESENVOLVIMENTO DO			832.000,00	-211.112,00	620.888,00	148.358,65	123.057,28	25.301,37	458.904,93	13.624,42	472.529,35	62.085,96	392.572,63	24.348,66	416.921,29	390.162,29	20.281,10	410.443,39	6.477,90
1010 - CONSTRUÇÃO, REF			40.000,00		234.888,00	27.676,12	27.676,12		207.211,88		207.211,88		207.211,88		207.211,88	207.211,88		207.211,88	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	196	01	30.000,00		224.888,00	27.676,12	27.676,12		197.211,88		197.211,88		197.211,88		197.211,88	197.211,88		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	-406.000,00	386.000,00	120.682,53	95.381,16	25.301,37	251.693,05	13.624,42	265.317,47	62.085,96	185.360,75	24.348,66	209.709,41	182.950,41	20.281,10	203.231,51	6.477,90
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	198	01	250.000,00	-250.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	199	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	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	10.999,13	10.999,13		122.476,45	11.524,42	134.000,87	43.943,00	78.995,57	17.540,20	96.535,77	77.015,57	13.042,30	90.057,87	6.477,90
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		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	204	01	180.000,00	-51.000,00	129.000,00	50.000,00	24.698,63	25.301,37	79.000,00		79.000,00	13.616,96	58.574,58	6.808,46	65.383,04	58.144,24	7.238,80	65.383,04	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	205	01	30.000,00		30.000,00	3.739,00	3.739,00		24.161,00	2.100,00	26.261,00	4.526,00	21.735,00		21.735,00	21.735,00		21.735,00	
18 - DESENVOLVIMENTO DO			896.000,00	67.003,42	963.003,42	180.884,78	180.884,78		752.577,14	29.541,50	782.118,64	194.606,89	547.236,73	40.335,02	587.571,75	538.100,72	49.411,03	587.511,75	60,00
1011 - REFORMA E MANUT			40.000,00	192.003,42	232.003,42	49.684,62	49.684,62		182.318,80		182.318,80	144.186,16	25.046,18	13.086,46	38.132,64	25.046,18	13.086,46	38.132,64	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	206	01	30.000,00	192.003,42	222.003,42	39.684,62	39.684,62		182.318,80		182.318,80	144.186,16	25.046,18	13.086,46	38.132,64	25.046,18	13.086,46	38.132,64	
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	-125.000,00	731.000,00	131.200,16	131.200,16		570.258,34	29.541,50	599.799,84	50.420,73	522.190,55	27.248,56	549.439,11	513.054,54	36.324,57	549.379,11	60,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	208	01	120.000,00	-120.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	209	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	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	19.083,82	19.083,82		40.856,18	60,00	40.916,18	7.931,13	30.173,92	2.871,13	33.045,05	30.173,92	2.811,13	32.985,05	60,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	212	01	200.000,00		200.000,00	77.235,74	77.235,74		122.764,26		122.764,26		112.764,26	10.000,00	122.764,26	104.574,26	18.190,00	122.764,26	
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	5.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	214	01	350.000,00	50.000,00	400.000,00	20.704,28	20.704,28		349.814,22	29.481,50	379.295,72	36.989,60	340.108,69	2.197,43	342.306,12	339.162,68	3.143,44	342.306,12	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	215	01	50.000,00		50.000,00	2.176,32	2.176,32		47.823,68		47.823,68		35.643,68	12.180,00	47.823,68	35.643,68	12.180,00	47.823,68	
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			500.000,00	81.000,00	581.000,00	202,73	202,73		580.797,27		580.797,27	150.322,55	380.367,20	50.107,52	430.474,72	380.367,20	50.107,52	430.474,72	
19 - DESENVOLVIMENTO DA			500.000,00	81.000,00	581.000,00	202,73	202,73		580.797,27		580.797,27	150.322,55	380.367,20	50.107,52	430.474,72	380.367,20	50.107,52	430.474,72	
2026 - MANUTENÇÃO GERA			500.000,00	81.000,00	581.000,00	202,73	202,73		580.797,27		580.797,27	150.322,55	380.367,20	50.107,52	430.474,72	380.367,20	50.107,52	430.474,72	
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	150.322,55	380.367,20	50.107,52	430.474,72	380.367,20	50.107,52	430.474,72	
2 - FUNDEB - FUNDO DE DESEN			18.040.000,00	154.705,08	18.194.705,08	4.845.983,59	4.501.278,51	344.705,08	11.972.138,68	1.376.582,81	13.348.721,49	1.370.260,84	11.972.138,68	1.376.582,81	13.348.721,49	11.731.164,68	247.295,97	11.978.460,65	1.370.260,84
12 - EDUCAÇÃO			18.040.000,00	154.705,08	18.194.705,08	4.845.983,59	4.501.278,51	344.705,08	11.972.138,68	1.376.582,81	13.348.721,49	1.370.260,84	11.972.138,68	1.376.582,81	13.348.721,49	11.731.164,68	247.295,97	11.978.460,65	1.370.260,84
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			14.255.000,00	154.705,08	14.409.705,08	3.747.641,54	3.402.936,46	344.705,08	9.559.912,10	1.102.151,44	10.662.063,54	1.095.829,47	9.559.912,10	1.102.151,44	10.662.063,54	9.358.422,98	207.811,09	9.566.234,07	1.095.829,47
20 - MANUTENÇÃO DO FUN			14.255.000,00	154.705,08	14.409.705,08	3.747.641,54	3.402.936,46	344.705,08	9.559.912,10	1.102.151,44	10.662.063,54	1.095.829,47	9.559.912,10	1.102.151,44	10.662.063,54	9.358.422,98	207.811,09	9.566.234,07	1.095.829,47
2027 - PROFISSIONAIS D			13.015.000,00		13.015.000,00	2.464.897,12	2.464.897,12		9.461.108,66	1.088.994,22	10.550.102,88	1.082.672,25	9.461.108,66	1.088.994,22	10.550.102,88	9.261.751,51	205.679,12	9.467.430,63	1.082.672,25
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	217	02	10.515.000,00		10.515.000,00	1.534.039,90	1.534.039,90		8.041.919,38	939.040,72	8.980.960,10	932.726,31	8.041.919,38	939.040,72	8.980.960,10	8.041.919,38	6.314,41	8.048.233,79	932.726,31
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	218	02	1.500.000,00</																



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 16/12/2024 09:51:13
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 8 / 17)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2024 até 30/09/2024

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	226	02	2.540.000,00		2.540.000,00	272.205,01	272.205,01		2.031.815,31	235.979,68	2.267.794,99	235.979,68	2.031.815,31	235.979,68	2.267.794,99	2.031.815,31		2.031.815,31	235.979,68
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	227	02	450.000,00		450.000,00	187.504,00	187.504,00		239.496,50	22.999,50	262.496,00	22.999,50	239.496,50	22.999,50	262.496,00	216.343,46	23.153,04	239.496,50	22.999,50
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	228	02	240.000,00		240.000,00	90.228,25	90.228,25		134.319,56	15.452,19	149.771,75	15.452,19	134.319,56	15.452,19	149.771,75	117.987,72	16.331,84	134.319,56	15.452,19
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 - OBRIGAÇÔ	230	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
6 - DIRETORIA DE ESPORTE, LA			3.613.119,00	2.291.359,36	5.904.478,36	1.385.046,25	1.061.311,79	323.734,46	4.292.436,06	226.996,05	4.519.432,11	582.291,54	3.801.317,12	258.043,28	4.059.360,40	3.720.273,40	216.867,17	3.937.140,57	122.219,83
1 - DIVISÃO DE ESPORTE, LAZ			3.613.119,00	2.291.359,36	5.904.478,36	1.385.046,25	1.061.311,79	323.734,46	4.292.436,06	226.996,05	4.519.432,11	582.291,54	3.801.317,12	258.043,28	4.059.360,40	3.720.273,40	216.867,17	3.937.140,57	122.219,83
13 - CULTURA			506.319,00	329.826,17	836.145,17	400.422,85	93.355,06	307.067,79	397.357,58	38.364,74	435.722,32	104.899,68	298.510,42	49.224,02	347.734,44	295.743,19	35.079,45	330.822,64	16.911,80
392 - DIFUSÃO CULTURAL			506.319,00	329.826,17	836.145,17	400.422,85	93.355,06	307.067,79	397.357,58	38.364,74	435.722,32	104.899,68	298.510,42	49.224,02	347.734,44	295.743,19	35.079,45	330.822,64	16.911,80
21 - PROMOÇÃO A CULTUR			506.319,00	329.826,17	836.145,17	400.422,85	93.355,06	307.067,79	397.357,58	38.364,74	435.722,32	104.899,68	298.510,42	49.224,02	347.734,44	295.743,19	35.079,45	330.822,64	16.911,80
2031 - MANUTENÇÃO GER			506.319,00	329.826,17	836.145,17	400.422,85	93.355,06	307.067,79	397.357,58	38.364,74	435.722,32	104.899,68	298.510,42	49.224,02	347.734,44	295.743,19	35.079,45	330.822,64	16.911,80
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	231	01	170.000,00		170.000,00	44.138,52	44.138,52		110.584,78	15.276,70	125.861,48	15.276,70	110.584,78	15.276,70	125.861,48	110.584,78		110.584,78	15.276,70
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	232	01	30.000,00		30.000,00	18.641,64	18.641,64		10.540,70	817,66	11.358,36	817,66	10.540,70	817,66	11.358,36	9.723,06	817,64	10.540,70	817,66
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	233	01	10.000,00		10.000,00	5.998,57	5.998,57		3.557,74	443,69	4.001,43	443,69	3.557,74	443,69	4.001,43	3.114,05	443,69	3.557,74	443,69
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	234	01	5.000,00		5.000,00	3.020,00	3.020,00			1.980,00	1.980,00			1.980,00	1.980,00		1.980,00	1.980,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	235	01	54.000,00		54.000,00	6.468,74	6.468,74		38.154,62	9.376,64	47.531,26	7.970,80	30.085,62	9.848,59	39.934,21	28.579,72	10.980,74	39.560,46	373,75
3.3.90.39.00 - OUTROS S	236	01	210.000,00		210.000,00	20.245,47	5.995,47	14.250,00	179.284,48	10.470,05	189.754,53	43.973,47	124.923,68	20.857,38	145.781,06	124.923,68	20.857,38	145.781,06	
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		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	72.975,74	591,02	72.384,72	36.417,36		36.417,36	36.417,36							
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	8.182,10	8.182,10		11.817,90		11.817,90		11.817,90		11.817,90	11.817,90		11.817,90	
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			946.800,00	1.841.533,19	2.788.333,19	511.650,94	494.984,27	16.666,67	2.190.535,18	86.147,07	2.276.682,25	121.920,16	2.149.905,24	19.056,04	2.168.961,28	2.119.678,02	35.084,07	2.154.762,09	14.199,19
695 - TURISMO			946.800,00	1.841.533,19	2.788.333,19	511.650,94	494.984,27	16.666,67	2.190.535,18	86.147,07	2.276.682,25	121.920,16	2.149.905,24	19.056,04	2.168.961,28	2.119.678,02	35.084,07	2.154.762,09	14.199,19
22 - DESENVOLVIMENTO DO			946.800,00	1.841.533,19	2.788.333,19	511.650,94	494.984,27	16.666,67	2.190.535,18	86.147,07	2.276.682,25	121.920,16	2.149.905,24	19.056,04	2.168.961,28	2.119.678,02	35.084,07	2.154.762,09	14.199,19
2032 - MANUTENÇÃO GERA			946.800,00	1.841.533,19	2.788.333,19	511.650,94	494.984,27	16.666,67	2.190.535,18	86.147,07	2.276.682,25	121.920,16	2.149.905,24	19.056,04	2.168.961,28	2.119.678,02	35.084,07	2.154.762,09	14.199,19
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	240	01	60.000,00		60.000,00	4.560,42	4.560,42		46.864,32	8.575,26	55.439,58	8.575,26	46.864,32	8.575,26	55.439,58	46.864,32		46.864,32	8.575,26
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	241	01	20.000,00		20.000,00	12.970,38	12.970,38		6.502,40	527,22	7.029,62	527,22	6.502,40	527,22	7.029,62	5.975,18	527,22	6.502,40	527,22
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	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	881,51	881,51		4.152,40	-33,91	4.118,49		4.152,40	-33,91	4.118,49	4.152,40	-33,91	4.118,49	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	244	01	100.000,00		100.000,00	476,88	476,88		99.523,12		99.523,12	1.309,00	98.214,12		98.214,12	98.214,12		98.214,12	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	245	01	740.800,00	1.230.000,00	1.970.800,00	438.763,76	422.097,09	16.666,67	1.469.596,94	62.439,30	1.532.036,24	68.048,68	1.431.706,00	37.378,27	1.469.084,27	1.431.706,00	32.281,56	1.463.987,56	5.096,71
3.3.90.39.00 - OUTROS S	501	05		431.397,27	431.397,27	31.654,07	31.654,07		423.984,00	-24.240,80	399.743,20	4.580,00	422.554,00	-27.390,80	395.163,20	392.854,00	2.309,20	395.163,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	507	05		180.135,92	180.135,92	1.343,92	1.343,92		139.912,00	38.880,00	178.792,00	38.880,00	139.912,00		139.912,00	139.912,00		139.912,00	
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	472.972,46	472.972,46		1.704.543,30	102.484,24	1.807.027,54	355.471,70	1.352.901,46	189.763,22	1.542.664,68	1.304.852,19	146.703,65	1.451.555,84	91.108,84
812 - DESPORTO COMUNITÁR			2.160.000,00	120.000,00	2.280.000,00	472.972,46	472.972,46		1.704.543,30	102.484,24	1.807.027,54	355.471,70	1.352.901,46	189.763,22	1.542.664,68	1.304.852,19	146.703,65	1.451.555,84	91.108,84
23 - PROMOÇÃO AO DESPOS			2.160.000,00	120.000,00	2.280.000,00	472.972,46	472.972,46		1.704.543,30	102.484,24	1.807.027,54	355.471,70	1.352.901,46	189.763,22	1.542.664,68	1.304.852,19	146.703,65	1.451.555,84	91.108,84
1041 - REFORMA E ADEQU			1.000,00	120.000,00	121.000,00	44.511,33	44.511,33		76.488,67		76.488,67	10.960,00	55.078,67	10.450,00	65.528,67	55.078,67	10.450,00	65.528,67	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	248	01	1.000,00	120.000,00	121.000,00	44.511,33	44.511,												



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 16/12/2024 09:51:13
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 9 / 17)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2024 até 30/09/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
					Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
2034 - MANUTENÇÃO DO C					295.000,00		295.000,00	19.083,33	19.083,33		256.483,57	19.433,10	275.916,67	64.745,05	180.130,16	42.894,16	223.024,32	172.893,47	38.278,15	211.171,62	11.852,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL			261	01	100.000,00		100.000,00	6.594,14	6.594,14		86.812,76	6.593,10	93.405,86	8.223,05	77.182,56	15.652,95	92.835,51	75.637,56	9.545,25	85.182,81	7.652,70
3.3.90.39.00 - OUTROS S			262	01	165.000,00		165.000,00	9.656,52	9.656,52		142.503,48	12.840,00	155.343,48	55.253,00	77.049,27	27.241,21	104.290,48	71.357,58	28.732,90	100.090,48	4.200,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			263	01	30.000,00		30.000,00	2.832,67	2.832,67		27.167,33		27.167,33	1.269,00	25.898,33		25.898,33	25.898,33		25.898,33	
7 - DIRETORIA GERAL DE SAÚDE					24.707.365,00	3.194.489,68	27.901.854,68	5.658.334,11	4.818.806,58	839.527,53	20.683.446,62	1.560.073,95	22.243.520,57	5.030.799,88	15.885.763,93	2.222.655,28	18.108.419,21	15.720.260,40	1.492.460,29	17.212.720,69	895.698,52
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					23.638.365,00	3.174.989,68	26.813.354,68	5.227.350,43	4.426.267,90	801.082,53	20.093.175,25	1.492.829,00	21.586.004,25	4.962.126,99	15.298.359,94	2.155.464,97	17.453.824,91	15.141.283,83	1.482.593,43	16.623.877,26	829.947,65
10 - SAÚDE					23.638.365,00	3.174.989,68	26.813.354,68	5.227.350,43	4.426.267,90	801.082,53	20.093.175,25	1.492.829,00	21.586.004,25	4.962.126,99	15.298.359,94	2.155.464,97	17.453.824,91	15.141.283,83	1.482.593,43	16.623.877,26	829.947,65
301 - ATENÇÃO BÁSICA					15.874.490,00	2.687.317,47	18.561.807,47	4.957.885,64	4.156.803,11	801.082,53	12.123.347,87	1.480.573,96	13.603.921,83	3.202.831,98	9.731.469,78	1.458.963,49	11.190.433,27	9.574.393,67	826.696,18	10.401.089,85	789.343,42
24 - ATENDIMENTO INTEGR					15.874.490,00	2.687.317,47	18.561.807,47	4.957.885,64	4.156.803,11	801.082,53	12.123.347,87	1.480.573,96	13.603.921,83	3.202.831,98	9.731.469,78	1.458.963,49	11.190.433,27	9.574.393,67	826.696,18	10.401.089,85	789.343,42
1018 - REFORMA E REPAR					50.000,00		50.000,00	28.590,00	28.590,00		21.410,00		21.410,00	21.410,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			264	01	50.000,00		50.000,00	28.590,00	28.590,00		21.410,00		21.410,00	21.410,00							
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 GERA					15.814.490,00	2.687.317,47	18.501.807,47	4.919.295,64	4.118.213,11	801.082,53	12.101.937,87	1.480.573,96	13.582.511,83	3.181.421,98	9.731.469,78	1.458.963,49	11.190.433,27	9.574.393,67	826.696,18	10.401.089,85	789.343,42
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			266	01	7.400.000,00		7.400.000,00	1.922.439,19	1.922.439,19		4.869.444,94	608.115,87	5.477.560,81	608.115,87	4.869.444,94	608.115,87	5.477.560,81	4.869.444,94		4.869.444,94	608.115,87
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			470	05		115.152,57	115.152,57	55.694,84	55.694,84		52.599,00	6.858,73	59.457,73	6.858,73	52.599,00	6.858,73	59.457,73	52.599,00		52.599,00	6.858,73
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			267	01	70.000,00	-13.000,00	57.000,00	43.021,92	43.021,92		12.930,62	1.047,46	13.978,08	1.047,46	12.930,62	1.047,46	13.978,08	11.883,18	1.047,44	12.930,62	1.047,46
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			268	01	1.126.000,00		1.126.000,00	277.397,94	277.397,94		749.724,88	98.877,18	848.602,06	98.877,18	749.724,88	98.877,18	848.602,06	651.272,56	98.452,32	749.724,88	98.877,18
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P			269	01	180.000,00		180.000,00	54.575,81	54.575,81		124.270,64	1.153,55	125.424,19	100,00	124.170,64	1.153,55	125.324,19	107.070,64	18.253,55	125.324,19	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			270	01	1.000.000,00		1.000.000,00	52.887,92	49.852,58	3.035,34	727.143,92	219.968,16	947.112,08	262.726,48	447.850,22	237.427,28	685.277,50	444.970,22	239.415,38	684.385,60	891,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL			271	02	30.000,00		30.000,00	3.926,88	3.926,88		16.049,12	10.024,00	26.073,12	16.759,15	5.787,30	11.088,02	16.875,32	5.787,30	3.526,67	9.313,97	7.561,35
3.3.90.30.00 - MATERIAL			272	02	30.000,00		30.000,00	36,77	36,77		29.963,23		29.963,23	665,50	22.788,06	6.613,57	29.401,63	22.684,16	6.613,57	29.297,73	103,90
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	79.734,35	79.734,35		23.265,65		23.265,65	5.184,40	17.346,35	734,90	18.081,25	17.346,35	734,90	18.081,25	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			277	05	270.000,00		270.000,00	109.168,36	65,59	109.102,77	160.531,64	300,00	160.831,64	6.621,73	151.355,91	2.854,00	154.209,91	150.856,06	3.353,85	154.209,91	
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	344.158,39	344.158,39		183.472,05	22.369,56	205.841,61	26.968,36	169.642,15	30.533,00	200.175,15	148.968,15	29.905,10	178.873,25	21.301,90
3.3.90.32.00 - MATERIAL			280	02	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	716.664,07	716.664,07		333.113,18	222,75	333.335,93	5.147,75	315.834,52	12.652,41	328.486,93	315.834,52	12.353,66	328.188,18	298,75
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	1.137.000,00	4.587.000,00	300.814,81	39.416,89	261.397,92	3.796.792,72	489.392,47	4.286.185,19	1.621.094,88	2.357.027,58	313.638,56	2.670.666,14	2.355.495,18	309.595,13	2.665.090,31	5.575,83
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	35.983,36	53.974,98	8.995,83	62.970,81	53.974,98	8.995,83	62.970,81	
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	10.175,00		10.175,00	10.175,00		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	5.885,00	52.551,00	8.160,00	60.711,00	52.551,00	8.160,00	60.711,00	
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	77.200,00	74.250,00	15.750,00	90.000,00	74.250,00	15.750,00	90.000,00	
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	23.871,75	60.773,02	15.355,23	76.128,25	60.773,02	15.355,23	76.128,25	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			489	02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 16/12/2024 09:51:13
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 10 / 17)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2024 até 30/09/2024

Funcional Programática			Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
					Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
24 - ATENDIMENTO INTEGR					6.359.875,00	487.672,21	6.847.547,21	191.765,14	191.765,14	6.643.466,83	12.315,24	6.655.782,07	1.690.771,27	4.494.492,18	511.122,85	5.005.615,03	4.494.492,18	470.518,62	4.965.010,80	40.604,23	
6 - REPASSE AO HOSPITA					5.832.875,00	487.672,21	6.320.547,21	43.161,14	43.161,14	6.265.070,83	12.315,24	6.277.386,07	1.579.416,22	4.258.984,23	479.589,85	4.738.574,08	4.258.984,23	438.985,62	4.697.969,85	40.604,23	
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	5.396.963,16		5.396.963,16	1.421.286,00	3.542.849,16	432.828,00	3.975.677,16	3.542.849,16	432.828,00	3.975.677,16			
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			
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	30.005,99	30.005,99	55.913,27	12.315,24	68.228,51	6.157,62	55.913,27	12.315,24	68.228,51	55.913,27	6.157,62	62.070,89	6.157,62		
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	151.972,60	77.346,80	34.446,61	111.793,41	77.346,80		77.346,80	34.446,61		
3.3.50.39.00 - OUTROS S	506	05			100.000,00	100.000,00			100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00			
2037 - MANUTENÇÃO GERA					527.000,00		527.000,00	148.604,00	148.604,00	378.396,00		378.396,00	111.355,05	235.507,95	31.533,00	267.040,95	235.507,95	31.533,00	267.040,95		
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	111.355,05	235.507,95	31.533,00	267.040,95	235.507,95	31.533,00	267.040,95			
303 - SUPORTE PROFILÁTICO					1.404.000,00		1.404.000,00	77.699,65	77.699,65	1.326.360,55	-60,20	1.326.300,35	68.523,74	1.072.397,98	185.378,63	1.257.776,61	1.072.397,98	185.378,63	1.257.776,61		
24 - ATENDIMENTO INTEGR					1.404.000,00		1.404.000,00	77.699,65	77.699,65	1.326.360,55	-60,20	1.326.300,35	68.523,74	1.072.397,98	185.378,63	1.257.776,61	1.072.397,98	185.378,63	1.257.776,61		
2038 - ASSISTÊNCIA FARM					1.404.000,00		1.404.000,00	77.699,65	77.699,65	1.326.360,55	-60,20	1.326.300,35	68.523,74	1.072.397,98	185.378,63	1.257.776,61	1.072.397,98	185.378,63	1.257.776,61		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	304	01		1.200.000,00		1.200.000,00	19.232,59	19.232,59	1.180.827,61	-60,20	1.180.767,41	61.349,54	950.484,24	168.933,63	1.119.417,87	950.484,24	168.933,63	1.119.417,87			
3.3.90.32.00 - MATERIAL	305	05		204.000,00		204.000,00	58.467,06	58.467,06	145.532,94		145.532,94	7.174,20	121.913,74	16.445,00	138.358,74	121.913,74	16.445,00	138.358,74			
2 - SETOR DE VIGILÂNCIA SAN					1.069.000,00	19.500,00	1.088.500,00	430.983,68	392.538,68	38.445,00	590.271,37	67.244,95	657.516,32	68.672,89	587.403,99	67.190,31	654.594,30	578.976,57	9.866,86	588.843,43	65.750,87
10 - SAÚDE					1.069.000,00	19.500,00	1.088.500,00	430.983,68	392.538,68	38.445,00	590.271,37	67.244,95	657.516,32	68.672,89	587.403,99	67.190,31	654.594,30	578.976,57	9.866,86	588.843,43	65.750,87
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA					1.044.000,00	19.500,00	1.063.500,00	406.155,23	367.710,23	38.445,00	590.099,82	67.244,95	657.344,77	68.672,89	587.232,44	67.190,31	654.422,75	578.805,02	9.866,86	588.671,88	65.750,87
25 - GESTÃO DA VIGILANCI					1.044.000,00	19.500,00	1.063.500,00	406.155,23	367.710,23	38.445,00	590.099,82	67.244,95	657.344,77	68.672,89	587.232,44	67.190,31	654.422,75	578.805,02	9.866,86	588.671,88	65.750,87
2039 - MANUTENÇÃO GERA					1.044.000,00	19.500,00	1.063.500,00	406.155,23	367.710,23	38.445,00	590.099,82	67.244,95	657.344,77	68.672,89	587.232,44	67.190,31	654.422,75	578.805,02	9.866,86	588.671,88	65.750,87
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	306	01		645.000,00	-47.500,00	597.500,00	209.633,02	209.633,02	349.000,24	38.866,74	387.866,98	38.866,74	349.000,24	38.866,74	387.866,98	349.000,24		38.866,74	38.866,74		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	307	05		210.000,00		210.000,00	77.540,79	77.540,79	117.052,26	15.406,95	132.459,21	15.406,95	117.052,26	15.406,95	132.459,21	117.052,26		117.052,26	15.406,95		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	308	01		15.000,00	35.000,00	50.000,00	20.425,57	20.425,57	26.653,83	2.920,60	29.574,43	2.920,60	26.653,83	2.920,60	29.574,43	23.646,94	3.006,89	26.653,83	2.920,60		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	309	01		90.000,00	-18.000,00	72.000,00	23.088,81	23.088,81	43.554,61	5.356,58	48.911,19	5.356,58	43.554,61	5.356,58	48.911,19	38.198,03	5.356,58	43.554,61	5.356,58		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	310	01		4.000,00		4.000,00	224,75	224,75	2.995,25	780,00	3.775,25		2.995,25	780,00	3.775,25	2.995,25	780,00	3.775,25			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	311	01		10.000,00		10.000,00	7.062,94	7.062,94	2.822,98	114,08	2.937,06	1.487,75	1.168,71	280,60	1.449,31	1.104,76	344,55	1.449,31			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	312	05		40.000,00		40.000,00	19.869,13	19.869,13	19.530,87	600,00	20.130,87	600,00	19.530,87		19.530,87	19.530,87		19.530,87			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	313	01		20.000,00		20.000,00	120,22	120,22	19.879,78		19.879,78	834,27	18.666,67	378,84	19.045,51	18.666,67	378,84	19.045,51			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	314	01		10.000,00	50.000,00	60.000,00	48.190,00	9.745,00	38.445,00	8.610,00	11.810,00	3.200,00	8.610,00	3.200,00	11.810,00	8.610,00		8.610,00	3.200,00		
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOL					25.000,00		25.000,00	24.828,45	24.828,45		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		
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		
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			
8 - DIRETORIA DE ASSISTENCIA					5.794.511,00	699.439,05	6.493.950,05	2.178.909,08	2.043.947,24	134.961,84	3.774.546,31	540.494,66	4.315.040,97	984.872,62	3.105.329,64	357.524,76	3.462.854,40	3.039.312,94	290.855,41	3.330.168,35	132.686,05
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI					5.574.511,00	518.361,53	6.092.872,53	2.004.687,48	1.876.489,64	128.197,84	3.560.651,04	527.534,01	4.088.185,05	921.987,38	2.953.805,26	342.713,46	3.296.518,72	2.894.865,84	271.331,83	3.166.197,67	130.321,05
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					5.574.511,00	518.361,53	6.092.872,53	2.004.687,48	1.876.489,64	128.197,84	3.560.651,04	527.534,01	4.088.185,05	921.987,38	2.953.805,26	342.713,46	3.296.518,72	2.894.865,84	271.331,83	3.166.197,67	130.321,05
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO					1.005.692,00	209.300,00	1.214.992,00	261.586,05	261.586,05		930.054,57	23.351,38	953.405,95	183.711,08	684.522,06	85.303,21	769.825,27	681.903,76	87.791,11	769.694,87	130,40
27 - SERVIÇO ASSISTENCIA					1.005.692,00	209.300,00	1.214.992,00	261.586,05	261.586,05		930.054,57	23.351,38	953.405,95	183.718							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 16/12/2024 09:51:13
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 11 / 17)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2024 até 30/09/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
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	23.806,66	23.806,66		113.341,96	16.851,38	130.193,34	1.078,85	111.003,66	18.241,23	129.244,89	110.986,86	18.127,63	129.114,49	130,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	323	02	10.000,00		10.000,00	4.127,57	4.127,57		5.872,43		5.872,43	865,98	5.006,45		5.006,45	4.767,95	238,50	5.006,45	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	503	02		146.922,00	146.922,00	131.255,54	131.255,54		13.488,46	2.178,00	15.666,46	509,76	10.082,60	5.074,10	15.156,70	10.082,60	5.074,10	15.156,70	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	324	01	60.000,00		60.000,00	21.209,00	21.209,00		38.791,00		38.791,00	13.880,00	17.211,00	7.700,00	24.911,00	14.848,00	10.063,00	24.911,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	502	02		53.078,00	53.078,00	39.578,00	39.578,00		9.178,00	4.322,00	13.500,00	13.500,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	325	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT			4.568.819,00	309.061,53	4.877.880,53	1.743.101,43	1.614.903,59	128.197,84	2.630.596,47	504.182,63	3.134.779,10	738.276,30	2.269.283,20	257.410,25	2.526.693,45	2.212.962,08	183.540,72	2.396.502,80	130.190,65
27 - SERVIÇO ASSISTENCIA			4.568.819,00	309.061,53	4.877.880,53	1.743.101,43	1.614.903,59	128.197,84	2.630.596,47	504.182,63	3.134.779,10	738.276,30	2.269.283,20	257.410,25	2.526.693,45	2.212.962,08	183.540,72	2.396.502,80	130.190,65
1020 - REFORMA E REPAR			1.000,00	148.040,78	149.040,78	11.829,13	11.829,13		137.211,65		137.211,65		137.211,65		137.211,65	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		111.040,78	111.040,78		111.040,78	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	476	01			38.000,00	11.829,13	11.829,13		26.170,87		26.170,87		26.170,87		26.170,87	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	327.044,76	327.044,76		1.029.793,45	123.161,79	1.152.955,24	106.541,35	1.025.475,40	123.600,28	1.149.075,68	1.012.610,18	33.803,71	1.046.413,89	102.661,79
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	328	01	1.010.000,00		1.010.000,00	159.706,19	159.706,19		760.516,31	89.777,50	850.293,81	89.777,50	760.516,31	89.777,50	850.293,81	760.516,31		760.516,31	89.777,50
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	329	01	40.000,00		40.000,00	20.637,88	20.637,88		17.851,37	1.510,75	19.362,12	1.510,75	17.851,37	1.510,75	19.362,12	16.340,66	1.510,71	17.851,37	1.510,75
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	330	01	130.000,00		130.000,00	26.677,94	26.677,94		91.948,52	11.373,54	103.322,06	11.373,54	91.948,52	11.373,54	103.322,06	80.594,01	11.354,51	91.948,52	11.373,54
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	331	01	5.000,00		5.000,00	1.325,63	1.325,63		2.874,37	800,00	3.674,37		2.874,37	800,00	3.674,37	2.874,37	800,00	3.674,37	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	332	01	255.000,00		255.000,00	86.700,00	86.700,00		148.600,00	19.700,00	168.300,00		148.600,00	19.700,00	168.300,00	148.600,00	19.700,00	168.300,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	333	01	40.000,00		40.000,00	31.997,12	31.997,12		8.002,88		8.002,88	3.879,56	3.684,83	438,49	4.123,32	3.684,83	438,49	4.123,32	
2044 - MANUTENÇÃO GERA			1.531.819,00	321.020,75	1.852.839,75	554.686,44	491.168,60	63.517,84	976.056,64	322.096,67	1.298.153,31	596.264,95	634.061,42	74.885,80	708.947,22	611.305,52	90.582,84	701.888,36	7.058,86
3.3.90.30.00 - MATERIAL	334	01	80.000,00	80.000,00	160.000,00	67.348,67	67.348,67		92.630,83	20,50	92.651,33	30.464,20	62.021,73	165,40	62.187,13	61.993,33	193,80	62.187,13	
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	4.266,22	4.266,22		5.733,78		5.733,78		3.623,98	2.109,80	5.733,78	3.623,98	2.109,80	5.733,78	
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	49.785,71	50.785,71	38.121,68	35.086,34	3.035,34	10.219,83	2.444,20	12.664,03	1.154,51	8.810,32	2.699,20	11.509,52	7.262,82	4.246,70	11.509,52	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	479	05		4.564,62	4.564,62	4.564,62	4.564,62												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	509	05		34.542,18	34.542,18	5.786,83	5.786,83		23.460,60	5.294,75	28.755,35	12.453,85	10.500,00	6.097,00	16.597,00	10.500,00	5.801,50	16.301,50	295,50
3.3.90.32.00 - MATERIAL	343	01	850.000,00	-15.000,00	835.000,00	206.709,64	146.227,14	60.482,50	351.954,03	276.336,33	628.290,36	364.128,84	264.161,52	6.380,00	270.541,52	243.221,52	20.940,00	264.161,52	6.380,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	513	02		11.944,84	11.944,84	11.944,84	11.944,84												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	514	02		15.600,70	15.600,70	15.600,70	15.600,70												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	345	01	5.000,00		41.000,00	6.044,24	6.044,24		34.955,76		34.955,76	11.713,94	19.903,84	3.337,98	23.241,82	19.903,84	3.337,98	23.241,82	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	346	01	400.000,00		400.000,00	2.206,92	2.206,92		387.903,08	9.890,00	397.793,08	127.596,76	240.552,46	30.027,22	270.579,68	240.312,46	29.883,86	270.196,32	383,36
3.3.90.39.00 - OUTROS S	348	05	45.000,00		45.000,00	42.153,98	42.153,98		2.846,02		2.846,02		2.696,02	150,00	2.846,02	2.696,02	150,00	2.846,02	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	349	05	1.000,00	69.040,52	70.040,52	46.540,52	46.540,52		23.500,00		23.500,00	8.000,00	12.000,00	3.500,00	15.500,00	12.000,00	3.500,00	15.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	508	05		34.542,18	34.542,18	1.042,18	1.042,18			33.500,00	33.500,00	33.500,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	350	01	10.000,00		10.000,00	7.394,95	7.394,95		9.343,96	-6.738,91	2.605,05	2.605,05							
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	8.422,00	8.422,00		578,00		578,00		578,00		578,00	578,00		578,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	414	08	7.319,00		7.319,00	1,15	1,15		7.317,85		7.317,85		1.317,85	6.000,00	7.317,85	1.317,85	6.000,00	7.317,85	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	422	08	5.000,00		5.000,00	10,00	10,00		4.990,00		4.990,00		4.990,00		4.990,00	4.990,00		4.990,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	450	08	8.000,00		8.000,00	812,90	812,90		6.637,20	549,90	7.187,10	1.747,90		5.439,20	5.439,20		5.439,20	5.439,20	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	459	08	5.500,00		5.500,00	494,30	494,30		5.005,70		5.005,70	2.100,00	2.905,70		2.905,70	2.905,70		2.905,70	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	469	08	10.000,00		10.000,00	220,10	220,10		8.980,00	799,90	9.779,90		8.980,00		8.980,00	8.980,00		8.980,00	
2045 - PROGRAMA DE AUX			760.000,00	-50.000,00	710.000,00	197.427,48	197.427,48		456.209,05	56.363,47	512.572,52	35.470,00	441.209,05	56.363,47	497.572,52	420.509,05	56.593,47	477.102,52	20.470,00
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	3.800,00	3.800,00		16.200,00		16.200,00	15.000,00			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	192.471,98	192.471,98		421.164,55	56.363,47	477.528,02	20.470,00	421.164,55	56.363,47	477.528,02	400.464,55	56.593,47	457.058,02	20.470,00
2046 - PROGRAMA ALUGUE			25.000,00		25.000,00	21.400,00	21.400,00		3.600,00		3.600,00		3.600,00		3.600,00	3.600,00		3.600,00	
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		3.600,00		3.600,00	3.600,00		3.600,00	
2047 - ASSISTÊNCIA AOS			141.000,00		141.000,00	110.713,62	46.033,62	64.680,00	27.725,68	2.560,70	30.286,38		27.725,68	2.560,70	30.286,38	27.725,68	2.560,70	30.286,38	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Despesa do período de 01/09/2024 até 30/09/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	358	01	36.000,00		36.000,00	18.463,62	18.463,62		14.975,68	2.560,70	17.536,38		14.975,68	2.560,70	17.536,38	14.975,68	2.560,70	17.536,38	
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	82.250,00	17.570,00	64.680,00	12.750,00		12.750,00		12.750,00		12.750,00	12.750,00		12.750,00	
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	174.221,60	167.457,60	6.764,00	213.895,27	12.960,65	226.855,92	62.885,24	151.524,38	14.811,30	166.335,68	144.447,10	19.523,58	163.970,68	2.365,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			220.000,00	181.077,52	401.077,52	174.221,60	167.457,60	6.764,00	213.895,27	12.960,65	226.855,92	62.885,24	151.524,38	14.811,30	166.335,68	144.447,10	19.523,58	163.970,68	2.365,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIA			220.000,00	181.077,52	401.077,52	174.221,60	167.457,60	6.764,00	213.895,27	12.960,65	226.855,92	62.885,24	151.524,38	14.811,30	166.335,68	144.447,10	19.523,58	163.970,68	2.365,00
28 - GESTÃO DOS DIREITO			220.000,00	181.077,52	401.077,52	174.221,60	167.457,60	6.764,00	213.895,27	12.960,65	226.855,92	62.885,24	151.524,38	14.811,30	166.335,68	144.447,10	19.523,58	163.970,68	2.365,00
2050 - MANUTENÇÃO DO F			200.000,00	181.077,52	381.077,52	154.221,60	147.457,60	6.764,00	213.895,27	12.960,65	226.855,92	62.885,24	151.524,38	14.811,30	166.335,68	144.447,10	19.523,58	163.970,68	2.365,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	364	01	60.000,00		60.000,00	26.160,82	26.160,82		32.920,23	918,95	33.839,18	2.320,74	30.455,14	1.063,30	31.518,44	30.252,46	1.265,98	31.518,44	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	365	02	25.000,00		25.000,00	7.787,40	7.787,40		14.070,60	3.142,00	17.212,60	2.315,00	12.984,60	4.228,00	17.212,60	12.445,60	2.452,00	14.897,60	2.315,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	477	05		100.000,00	100.000,00	41.806,86	41.806,86		57.503,44	689,70	58.193,14	1.489,50	55.653,64	1.050,00	56.703,64	49.368,04	7.335,60	56.703,64	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	367	01	70.000,00		70.000,00	50.600,00	50.600,00		19.400,00		19.400,00	15.000,00	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	5.600,00	9.300,00	1.300,00	10.600,00	9.300,00	1.300,00	10.600,00	
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	13.916,52	7.152,52	6.764,00	64.851,00	2.310,00	67.161,00	30.210,00	29.781,00	7.170,00	36.951,00	29.781,00	7.170,00	36.951,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	371	01	20.000,00		20.000,00	5.200,00	5.200,00		8.900,00	5.900,00	14.800,00	5.900,00	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	243.800,00	3.441.311,00	727.176,32	716.865,92	10.310,40	2.492.728,13	221.406,55	2.714.134,68	470.775,99	2.159.167,04	226.823,30	2.385.990,34	2.126.105,18	117.253,51	2.243.358,69	142.631,65
1 - DIRETORIA GERAL DE PL			169.000,00		169.000,00	34.734,27	34.734,27		128.584,11	5.681,62	134.265,73	43.686,62	85.336,11	14.180,62	99.516,73	84.598,15	5.980,96	90.579,11	8.937,62
4 - ADMINISTRAÇÃO			169.000,00		169.000,00	34.734,27	34.734,27		128.584,11	5.681,62	134.265,73	43.686,62	85.336,11	14.180,62	99.516,73	84.598,15	5.980,96	90.579,11	8.937,62
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			169.000,00		169.000,00	34.734,27	34.734,27		128.584,11	5.681,62	134.265,73	43.686,62	85.336,11	14.180,62	99.516,73	84.598,15	5.980,96	90.579,11	8.937,62
36 - PLANEJAMENTO E GE			169.000,00		169.000,00	34.734,27	34.734,27		128.584,11	5.681,62	134.265,73	43.686,62	85.336,11	14.180,62	99.516,73	84.598,15	5.980,96	90.579,11	8.937,62
2064 - MANUTENÇÃO DA U			169.000,00		169.000,00	34.734,27	34.734,27		128.584,11	5.681,62	134.265,73	43.686,62	85.336,11	14.180,62	99.516,73	84.598,15	5.980,96	90.579,11	8.937,62
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	375	01	85.000,00		85.000,00	7.209,13	7.209,13		69.591,21	8.199,66	77.790,87	8.199,66	69.591,21	8.199,66	77.790,87	69.591,21		69.591,21	8.199,66
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	376	01	25.000,00		25.000,00	15.160,48	15.160,48		9.101,56	737,96	9.839,52	737,96	9.101,56	737,96	9.839,52	8.363,60	737,96	9.101,56	737,96
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	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	3.364,66	3.364,66		49.891,34	-3.256,00	46.635,34	34.749,00	6.643,34	5.243,00	11.886,34	6.643,34	5.243,00	11.886,34	
2 - DIVISÃO DE DESENVOLVIM			317.319,00		317.319,00	75.032,43	75.032,43		220.901,31	21.385,26	242.286,57	71.884,16	164.679,67	12.108,00	176.787,67	154.325,45	16.076,96	170.402,41	6.385,26
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			317.319,00		317.319,00	75.032,43	75.032,43		220.901,31	21.385,26	242.286,57	71.884,16	164.679,67	12.108,00	176.787,67	154.325,45	16.076,96	170.402,41	6.385,26
691 - PROMOÇÃO COMERCIA			317.319,00		317.319,00	75.032,43	75.032,43		220.901,31	21.385,26	242.286,57	71.884,16	164.679,67	12.108,00	176.787,67	154.325,45	16.076,96	170.402,41	6.385,26
30 - PROMOÇÃO DA INDUST			317.319,00		317.319,00	75.032,43	75.032,43		220.901,31	21.385,26	242.286,57	71.884,16	164.679,67	12.108,00	176.787,67	154.325,45	16.076,96	170.402,41	6.385,26
2053 - MANUTENÇÃO DO D			317.319,00		317.319,00	75.032,43	75.032,43		220.901,31	21.385,26	242.286,57	71.884,16	164.679,67	12.108,00	176.787,67	154.325,45	16.076,96	170.402,41	6.385,26
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	381	01	80.000,00		80.000,00	24.560,42	24.560,42		49.581,54	5.858,04	55.439,58	5.858,04	49.581,54	5.858,04	55.439,58	49.581,54		49.581,54	5.858,04
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	382	01	15.000,00		15.000,00	7.970,38	7.970,38		6.502,40	527,22	7.029,62	527,22	6.502,40	527,22	7.029,62	5.975,18	527,22	6.502,40	527,22
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	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	4.812,73	4.812,73		187,27		187,27		187,27		187,27	187,27		187,27	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	385	01	19.000,00		19.000,00	722,64	722,64		18.277,36		18.277,36	8.401,66	9.875,70		9.875,70	8.278,70	1.597,00	9.875,70	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	386	01	150.000,00		150.000,00	25.142,96	25.142,96		109.857,04	15.000,00	124.857,04	36.601,24	82.533,06	5.722,74	88.255,80	82.533,06	5.722,74	88.255,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	415	08	7.319,00		7.319,00	1.379,30	1.379,30		5.939,70										



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 16/12/2024 09:51:13
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 13 / 17)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2024 até 30/09/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	388	01	265.000,00		265.000,00	20.395,35	20.395,35		218.593,28	26.011,37	244.604,65	25.661,21	218.593,28	26.011,37	244.604,65	218.593,28	350,16	218.943,44	25.661,21
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	389	01			1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	390	01	46.000,00		46.000,00	13.495,37	13.495,37		28.893,82	3.610,81	32.504,63	3.610,81	28.893,82	3.610,81	32.504,63	25.471,73	3.422,09	28.893,82	3.610,81
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	80.000,00	445.000,00	65.963,59	65.963,59		355.622,11	23.414,30	379.036,41		345.075,91	33.960,50	379.036,41	343.701,41	35.335,00	379.036,41	
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	30.000,00	190.000,00	20.048,40	20.048,40		169.951,60		169.951,60	71.124,54	89.534,55	9.292,51	98.827,06	89.534,55	9.292,51	98.827,06	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	395	01	40.000,00		40.000,00	24.359,27	14.048,87	10.310,40	15.190,73	450,00	15.640,73	2.206,44	12.123,90	1.310,39	13.434,29	10.403,12	3.031,17	13.434,29	
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		17.828,00		17.828,00	17.828,00		17.828,00	
4 - DIVISÃO DA GUARDA			1.734.192,00	143.800,00	1.877.992,00	404.775,64	404.775,64		1.332.363,17	140.853,19	1.473.216,36	252.602,21	1.192.301,80	126.349,10	1.318.650,90	1.176.849,49	43.764,66	1.220.614,15	98.036,75
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			1.734.192,00	143.800,00	1.877.992,00	404.775,64	404.775,64		1.332.363,17	140.853,19	1.473.216,36	252.602,21	1.192.301,80	126.349,10	1.318.650,90	1.176.849,49	43.764,66	1.220.614,15	98.036,75
181 - POLICIAMENTO			1.734.192,00	143.800,00	1.877.992,00	404.775,64	404.775,64		1.332.363,17	140.853,19	1.473.216,36	252.602,21	1.192.301,80	126.349,10	1.318.650,90	1.176.849,49	43.764,66	1.220.614,15	98.036,75
32 - SEGURANÇA PÚBLICA			1.734.192,00	143.800,00	1.877.992,00	404.775,64	404.775,64		1.332.363,17	140.853,19	1.473.216,36	252.602,21	1.192.301,80	126.349,10	1.318.650,90	1.176.849,49	43.764,66	1.220.614,15	98.036,75
2055 - ATIVIDADE DELEGA			70.000,00		70.000,00	7.594,88	7.594,88		56.238,72	6.166,40	62.405,12		56.238,72	6.166,40	62.405,12	56.238,72	6.166,40	62.405,12	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	397	01	70.000,00		70.000,00	7.594,88	7.594,88		56.238,72	6.166,40	62.405,12		56.238,72	6.166,40	62.405,12	56.238,72	6.166,40	62.405,12	
2056 - MANUTENÇÃO DA U			1.664.192,00	143.800,00	1.807.992,00	397.180,76	397.180,76		1.276.124,45	134.686,79	1.410.811,24	252.602,21	1.136.063,08	120.182,70	1.256.245,78	1.120.610,77	37.598,26	1.158.209,03	98.036,75
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	398	01	1.000.000,00		1.000.000,00	240.840,31	240.840,31		675.430,60	83.729,09	759.159,69		675.430,60	83.729,09	759.159,69	675.430,60		759.159,69	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	399	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	400	01	129.000,00		129.000,00	21.027,32	21.027,32		95.459,50	12.513,18	107.972,68	12.513,18	95.459,50	12.513,18	107.972,68	82.590,97	12.868,53	95.459,50	12.513,18
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	401	01	20.000,00		20.000,00	11.822,34	11.822,34		8.281,96	-104,30	8.177,66		8.281,96	-104,30	8.177,66	8.281,96	-104,30	8.177,66	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	402	01	170.000,00	78.800,00	248.800,00	39.503,25	39.503,25		193.787,93	15.508,82	209.296,75	40.171,54	165.599,63	3.525,58	169.125,21	164.886,28	4.238,93	169.125,21	
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	128.000,00	328.000,00	44.694,92	44.694,92		260.265,08	23.040,00	283.305,08	104.784,40	159.796,01	20.519,15	180.315,16	158.706,01	19.814,67	178.520,68	1.794,48
3.3.90.39.00 - OUTROS S	481	08		5.596,00	5.596,00	5.096,00	5.096,00		500,00		500,00	500,00							
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	7.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	484	08		12.596,00	12.596,00	9.637,00	9.637,00		2.959,00		2.959,00		2.959,00		2.959,00	2.959,00		2.959,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	485	08		13.000,00	13.000,00	2.595,57	2.595,57		10.404,43		10.404,43	3.904,00	6.500,43		6.500,43	5.720,00	780,43	6.500,43	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	404	01	90.000,00	-63.000,00	27.000,00	4.964,05	4.964,05		22.035,95		22.035,95		22.035,95		22.035,95	22.035,95		22.035,95	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			117.177.800,00	13.061.592,77	130.239.392,77	34.690.015,43	31.308.449,12	3.381.566,31	87.717.838,11	7.831.539,23	95.549.377,34	18.337.575,03	72.537.970,35	8.818.329,01	81.356.299,36	71.431.861,12	5.779.941,19	77.211.802,31	4.144.497,05
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5811	01														2.164.800,00	270.600,00	2.435.400,00	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																2.164.800,00	270.600,00	2.435.400,00	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5317	01														172.343,17	23.326,96	195.670,13	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5346	01														15.724,80	1.871,87	17.596,67	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5318	01														4.520,00	620,00	5.140,00	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5324	01														1.687.656,01	213.553,33	1.901.209,34	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5325	01														71.356,04	11.533,05	82.889,09	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5312	01														136.611,83	17.664,09	154.275,92	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5316	01														1.737.457,66	252.107,74	1.989.565,40	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5331	01														42.715,37	6.316,82	49.032,19	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5343	01														64.985,47	8.856,33	73.841,80	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5355	01														8.938,10	1.300,88	10.238,98	
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5356	01														1.812,30	1.089,53	2.901,83	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311	01														704.426,78	84.870,30	789.297,08	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5323	01														221.360,24	45.381,83	266.742,07	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																4.869.907,77	668.492,73	5.538.400,50	
RESTOS A PAGAR DE 2022																			
3.3.90.30.00 - 02.02.01.04.	6163	01														33,60		33,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 16/12/2024 09:51:13
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 14 / 17)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2024 até 30/09/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - 02.02.01.04.	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.	6001	01													6.407,33		6.407,33	
3.1.90.13.00 - 02.01.01.08.	6004	01													2.245,32		2.245,32	
3.3.90.30.00 - 02.01.01.04.	6002	01													730,62		730,62	
3.3.90.30.00 - 02.01.01.08.	6005	01													28,40		28,40	
3.3.90.30.00 - 02.01.01.08.	6009	01													119,80		119,80	
3.3.90.39.00 - 02.01.01.04.	6003	01													17.855,40		17.855,40	
3.3.90.39.00 - 02.01.01.08.	6006	01													5.767,08		5.767,08	
3.3.90.39.00 - 02.01.01.08.	6010	01													5.000,00		5.000,00	
4.4.90.51.00 - 02.01.01.08.	6008	01													39.847,19		39.847,19	
4.4.90.52.00 - 02.01.01.08.	6007	08													6.743,00		6.743,00	
3.3.90.30.00 - 02.01.02.06.	6011	01													8.101,33		8.101,33	
3.3.90.39.00 - 02.01.02.06.	6012	01													16.171,52		16.171,52	
3.3.90.39.00 - 02.01.02.06.	6014	01													1.584,09		1.584,09	
3.3.90.30.00 - 02.01.03.02.	6015	01													70,70		70,70	
3.3.90.39.00 - 02.01.03.02.	6016	01													10.244,99		10.244,99	
3.1.90.13.00 - 02.02.01.04.	6019	01													7.249,28		7.249,28	
3.3.90.30.00 - 02.02.01.04.	6020	01													2.037,33		2.037,33	
3.3.90.36.00 - 02.02.01.04.	6021	01													7.710,00		7.710,00	
3.3.90.39.00 - 02.02.01.04.	6022	01													365.856,91		365.856,91	
3.3.90.39.00 - 02.02.01.04.	6024	01													17.716,00		17.716,00	
3.3.90.40.00 - 02.02.01.04.	6023	01													56.312,51	31.498,08	87.810,59	
4.4.90.51.00 - 02.02.01.04.	6017	01													321.715,18		321.715,18	
4.4.90.51.00 - 02.02.01.04.	6018	01													91.479,17		91.479,17	
3.3.90.30.00 - 02.03.01.04.	6028	01													2.189,20		2.189,20	
3.3.90.39.00 - 02.03.01.04.	6029	01													16.753,16	968,00	17.721,16	
3.3.90.47.00 - 02.03.01.04.	6025	01													68.755,56		68.755,56	
3.1.90.13.00 - 02.04.01.15.	6032	01													7.941,24		7.941,24	
3.3.90.30.00 - 02.04.01.15.	6033	01													30.739,69	794,00	31.533,69	
3.3.90.30.00 - 02.04.01.15.	6036	01													1.657,30		1.657,30	
3.3.90.39.00 - 02.04.01.15.	6034	01													65.931,95		65.931,95	
3.3.90.39.00 - 02.04.01.15.	6037	01													96.146,10	3.280,00	99.426,10	
4.4.90.51.00 - 02.04.01.15.	6030	07													241.352,42		241.352,42	
4.4.90.51.00 - 02.04.01.15.	6031	01													158.668,36		158.668,36	
4.4.90.51.00 - 02.04.01.15.	6153	05													250.000,00		250.000,00	
4.4.90.51.00 - 02.04.01.15.	6154	02													500.000,00		500.000,00	
4.4.90.52.00 - 02.04.01.15.	6035	01													15.162,00		15.162,00	
3.1.90.13.00 - 02.04.02.26.	6039	01													1.132,42		1.132,42	
3.3.90.30.00 - 02.04.02.26.	6040	01													43.437,34	24.646,08	68.083,42	
3.3.90.30.00 - 02.04.02.26.	6041	05													92.756,00		92.756,00	
3.3.90.30.00 - 02.04.02.26.	6045	01													267,00		267,00	
3.3.90.39.00 - 02.04.02.26.	6042	01													38.674,03		38.674,03	
3.3.90.39.00 - 02.04.02.26.	6043	01													6.174,00		6.174,00	
4.4.90.52.00 - 02.04.02.26.	6044	01													21.281,10		21.281,10	
4.4.90.52.00 - 02.04.02.26.	6046	01													2.700,00		2.700,00	
3.1.90.13.00 - 02.04.03.18.	6047	01													2.537,51		2.537,51	
3.3.90.30.00 - 02.04.03.18.	6048	01													912,40		912,40	
3.3.90.39.00 - 02.04.03.18.	6049	01													19.599,02		19.599,02	
3.1.90.13.00 - 02.04.04.20.	6050	01													1.132,42		1.132,42	
3.3.90.30.00 - 02.04.04.20.	6051	01													135,15		135,15	
3.3.90.39.00 - 02.04.04.20.	6052	01													42.750,17		42.750,17	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 16/12/2024 09:51:13
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 15 / 17)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2024 até 30/09/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.13.00 - 02.05.01.12.	6058	01														141.237,24		141.237,24	
3.3.90.30.00 - 02.05.01.12.	6054	05														17.320,33		17.320,33	
3.3.90.30.00 - 02.05.01.12.	6059	01														1.356,29		1.356,29	
3.3.90.30.00 - 02.05.01.12.	6060	05														6.946,00		6.946,00	
3.3.90.30.00 - 02.05.01.12.	6065	01														52,25		52,25	
3.3.90.30.00 - 02.05.01.12.	6069	01														102,05		102,05	
3.3.90.30.00 - 02.05.01.12.	6074	01														19.883,50		19.883,50	
3.3.90.32.00 - 02.05.01.12.	6061	05														112.000,00		112.000,00	
3.3.90.36.00 - 02.05.01.12.	6070	01														1.359,00	450,00	1.809,00	
3.3.90.39.00 - 02.05.01.12.	6055	01														49.248,24		49.248,24	
3.3.90.39.00 - 02.05.01.12.	6062	01														150.437,89		150.437,89	
3.3.90.39.00 - 02.05.01.12.	6063	05														57.454,75	903,00	58.357,75	
3.3.90.39.00 - 02.05.01.12.	6066	01														2.804,27		2.804,27	
3.3.90.39.00 - 02.05.01.12.	6071	01														15.992,52		15.992,52	
3.3.90.39.00 - 02.05.01.12.	6075	01														237.691,88	64.562,24	302.254,12	
4.4.90.51.00 - 02.05.01.12.	6053	01														19.500,00		19.500,00	
4.4.90.51.00 - 02.05.01.12.	6057	01														40.200,00		40.200,00	
4.4.90.51.00 - 02.05.01.12.	6067	01														354.965,63		354.965,63	
4.4.90.51.00 - 02.05.01.12.	6068	05														9.868,43		9.868,43	
4.4.90.51.00 - 02.05.01.12.	6073	01														59.980,44		59.980,44	
4.4.90.52.00 - 02.05.01.12.	6056	05														7.947,00		7.947,00	
4.4.90.52.00 - 02.05.01.12.	6064	01														5.610,00		5.610,00	
4.4.90.52.00 - 02.05.01.12.	6072	01														29.396,00		29.396,00	
4.4.90.52.00 - 02.05.01.12.	6076	01														6.580,00		6.580,00	
3.3.90.39.00 - 02.05.02.12.	6160	05														95.969,16		95.969,16	
4.4.90.51.00 - 02.05.02.12.	6077	02														219.510,33		219.510,33	
3.1.90.13.00 - 02.06.01.13.	6078	01														1.906,80		1.906,80	
3.1.90.13.00 - 02.06.01.23.	6080	01														1.174,00		1.174,00	
3.1.90.13.00 - 02.06.01.27.	6083	01														2.077,38		2.077,38	
3.3.90.30.00 - 02.06.01.23.	6081	01														170,00		170,00	
3.3.90.30.00 - 02.06.01.27.	6085	01														1.167,00		1.167,00	
3.3.90.39.00 - 02.06.01.13.	6079	01														13.092,79		13.092,79	
3.3.90.39.00 - 02.06.01.23.	6082	01														102.195,07		102.195,07	
3.3.90.39.00 - 02.06.01.27.	6086	01														4.600,00		4.600,00	
4.4.90.51.00 - 02.06.01.27.	6156	01														168.580,04		168.580,04	
3.1.90.13.00 - 02.07.01.10.	6087	01														4.146,97		4.146,97	
3.3.90.30.00 - 02.07.01.10.	6088	01														90.908,23		90.908,23	
3.3.90.30.00 - 02.07.01.10.	6089	02														9.386,68		9.386,68	
3.3.90.30.00 - 02.07.01.10.	6090	02														2.781,71		2.781,71	
3.3.90.30.00 - 02.07.01.10.	6091	02														5.457,70		5.457,70	
3.3.90.30.00 - 02.07.01.10.	6149	05														1.782,08		1.782,08	
3.3.90.32.00 - 02.07.01.10.	6093	01														32.530,32		32.530,32	
3.3.90.32.00 - 02.07.01.10.	6094	02														104,50		104,50	
3.3.90.32.00 - 02.07.01.10.	6095	05														46.470,80		46.470,80	
3.3.90.32.00 - 02.07.01.10.	6103	01														129.992,70		129.992,70	
3.3.90.32.00 - 02.07.01.10.	6162	05														358.761,15		358.761,15	
3.3.90.39.00 - 02.07.01.10.	6096	01														357.730,37	6.105,60	363.835,97	
3.3.90.39.00 - 02.07.01.10.	6097	02														1.080,00		1.080,00	
3.3.90.39.00 - 02.07.01.10.	6098	05														7.107,20		7.107,20	
3.3.90.39.00 - 02.07.01.10.	6099	08														11.950,22		11.950,22	
3.3.90.39.00 - 02.07.01.10.	6100	08														23.546,78		23.546,78	
3.3.90.39.00 - 02.07.01.10.	6147	02														12.420,00		12.420,00	
3.3.90.39.00 - 02.07.01.10.	6148	05														135.752,05		135.752,05	
3.3.90.39.00 - 02.07.01.10.	6152	02														3.233,69		3.233,69	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 16/12/2024 09:51:13
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 16 / 17)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2024 até 30/09/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.52.00 - 02.07.01.10.	6101	01														11.989,00		11.989,00	
4.4.90.52.00 - 02.07.01.10.	6102	05														1.249,00		1.249,00	
3.1.90.13.00 - 02.07.02.10.	6105	01														672,29		672,29	
3.3.90.30.00 - 02.07.02.10.	6107	05														313,30		313,30	
3.3.90.39.00 - 02.07.02.10.	6108	01														7.166,28		7.166,28	
3.1.90.13.00 - 02.08.01.08.	6113	01														2.589,73		2.589,73	
3.3.90.30.00 - 02.08.01.08.	6110	01														9.258,40		9.258,40	
3.3.90.30.00 - 02.08.01.08.	6111	02														6.003,37	140,00	6.143,37	
3.3.90.30.00 - 02.08.01.08.	6115	01														505,70	28,40	534,10	
3.3.90.30.00 - 02.08.01.08.	6116	05														768,00		768,00	
3.3.90.30.00 - 02.08.01.08.	6117	05														1.910,58		1.910,58	
3.3.90.30.00 - 02.08.01.08.	6125	01														55,00		55,00	
3.3.90.30.00 - 02.08.01.08.	6155	05														2.431,66		2.431,66	
3.3.90.30.00 - 02.08.01.08.	6158	05														386,00		386,00	
3.3.90.32.00 - 02.08.01.08.	6118	01														67.694,02		67.694,02	
3.3.90.32.00 - 02.08.01.08.	6121	01														40.139,69		40.139,69	
3.3.90.32.00 - 02.08.01.08.	6124	01														1.320,00		1.320,00	
3.3.90.32.00 - 02.08.01.08.	6126	01														714,00		714,00	
3.3.90.39.00 - 02.08.01.08.	6112	01														1.760,00		1.760,00	
3.3.90.39.00 - 02.08.01.08.	6114	01														956,72		956,72	
3.3.90.39.00 - 02.08.01.08.	6119	01														25.732,83		25.732,83	
3.3.90.39.00 - 02.08.01.08.	6120	05														13.800,00		13.800,00	
3.3.90.39.00 - 02.08.01.08.	6127	01														21.330,00	3.780,00	25.110,00	
3.3.90.48.00 - 02.08.01.08.	6123	01														33.040,12		33.040,12	
4.4.90.52.00 - 02.08.01.08.	6128	08														444,00		444,00	
3.3.90.30.00 - 02.08.02.08.	6129	01														6.274,00		6.274,00	
3.3.90.30.00 - 02.08.02.08.	6131	01														65,95		65,95	
3.3.90.30.00 - 02.08.02.08.	6145	05														3.505,30		3.505,30	
3.3.90.39.00 - 02.08.02.08.	6130	02														2.800,00		2.800,00	
3.3.90.39.00 - 02.08.02.08.	6144	05														3.534,80		3.534,80	
3.1.90.13.00 - 02.09.01.02.	6132	01														1.639,91		1.639,91	
3.1.90.13.00 - 02.09.01.23.	6134	01														1.174,00		1.174,00	
3.3.90.30.00 - 02.09.01.23.	6135	01														77,40		77,40	
3.3.90.39.00 - 02.09.01.02.	6133	01														7.000,09		7.000,09	
3.3.90.39.00 - 02.09.01.23.	6136	01														6.438,65		6.438,65	
3.3.90.30.00 - 02.09.02.06.	6137	01														298,10		298,10	
3.3.90.30.00 - 02.09.02.06.	6138	01														6.000,00		6.000,00	
3.3.90.30.00 - 02.09.02.06.	6141	01														9.631,86		9.631,86	
3.3.90.39.00 - 02.09.02.06.	6139	01														19.599,91		19.599,91	
3.3.90.39.00 - 02.09.02.06.	6140	01														6.102,61		6.102,61	
3.3.90.39.00 - 02.09.02.06.	6142	01														37.913,24		37.913,24	
4.4.90.52.00 - 02.09.02.06.	6143	01														4.851,90		4.851,90	
4.4.90.52.00 - 02.09.02.06.	6157	02														100.000,00		100.000,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023																6.382.435,53	137.155,40	6.519.590,93	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																13.419.020,70	1.076.248,13	14.495.268,83	
TOTAL																84.850.881,82	6.856.189,32	91.707.071,14	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 16/12/2024 09:51:13
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 17 / 17)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2024 até 30/09/2024

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.563.457,97
BANCOS CONTA VINCULADA	13.704.418,84

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	18.267.876,81
-------------------------	---------------

TOTAL GERAL	109.974.947,95
-------------	----------------

ITATINGA, 30 de Setembro 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