PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Despesa do período de 01/11/2024 até 30/11/2024

			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
ORÇAMENTÁRIO																			
02 - PODER EXECUTIVO			117.177.800,00	16.451.025,44	133.628.825,44	23.189.084,85	20.438.534,49	2.750.550,36	103.370.503,28	7.069.237,31	110.439.740,59	10.687.985,94	91.491.200,47	10.611.275,96	102.102.476,43	86.849.834,50	12.901.920,15	99.751.754,65	2.350.721,78
1 - GABINETE DO PREFEITO			5.221.107,00	1.349.384,99	6.570.491,99	748.800,70	714.000,70	34.800,00	5.093.891,56	727.799,73	5.821.691,29	175.969,03	4.947.719,40	742.315,10	5.690.034,50	4.611.421,19	1.034.301,07	5.645.722,26	44.312,24
1 - GABINETE E DEPENDENCIAS			2.458.107,00	384.035,39	2.842.142,39	425.581,98	425.581,98		1.878.150,59	538.409,82	2.416.560,41	93.184,41	1.829.306,54	521.094,50	2.350.401,04	1.611.962,81	711.413,19	2.323.376,00	27.025,04
4 - ADMINISTRAÇÃO			1.830.000,00	442.153,79	2.272.153,79	330.170,48	330.170,48		1.463.933,88	478.049,43	1.941.983,31	46.540,88	1.434.266,20	475.469,55	1.909.735,75	1.241.722,49	653.719,94	1.895.442,43	14.293,32
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			1.830.000,00	442.153,79	2.272.153,79	330.170,48	330.170,48		1.463.933,88	478.049,43	1.941.983,31	46.540,88	1.434.266,20	475.469,55	1.909.735,75	1.241.722,49	653.719,94	1.895.442,43	14.293,32
2 - GESTÃO POLÍTICO - ADM			1.830.000,00	442.153,79	2.272.153,79	330.170,48	330.170,48		1.463.933,88	478.049,43	1.941.983,31	46.540,88	1.434.266,20	475.469,55	1.909.735,75	1.241.722,49	653.719,94	1.895.442,43	14.293,32
1035 - DESPROPRIAÇÃO D			300.000,00	742.953,79	1.042.953,79	121.216,55	121.216,55		532.907,71	388.829,53	921.737,24		532.907,71	388.829,53	921.737,24	405.358,29	516.378,95	921.737,24	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	14	01	300.000,00	626.000,00	926.000,00	4.262,76	4.262,76		532.907,71	388.829,53	921.737,24		532.907,71	388.829,53	921.737,24	405.358,29	516.378,95	921.737,24	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	523	02		116.953,79	116.953,79	116.953,79	116.953,79												
2002 - MANUTENÇÃO GERA			1.530.000,00	-300.800,00	1.229.200,00	208.953,93	208.953,93		931.026,17	89.219,90	1.020.246,07	46.540,88	901.358,49	86.640,02	987.998,51	836.364,20	137.340,99	973.705,19	14.293,32
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	15	01	1.050.000,00	-218.200,00	831.800,00	135.800,44	135.800,44		636.641,75	59.357,81	695.999,56		636.641,75	59.357,81	695.999,56	579.767,22	116.232,34	695.999,56	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	16	01	100.000,00	-54.100,00	45.900,00	4.973,91	4.973,91		38.599,49	2.326,60	40.926,09	2.326,60	38.599,49	2.326,58	40.926,07	36.272,91	2.326,58	38.599,49	2.326,58
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	17	01	60.000,00	27.500,00	87.500,00	2.846,12	2.846,12		72.463,25	12.190,63	84.653,88	8.566,74	72.463,25	12.190,63	84.653,88	67.510,07	8.577,07	76.087,14	8.566,74
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	18	01	30.000,00		30.000,00	14.506,27	14.506,27		13.629,41	1.864,32	15.493,73	1.000,00	13.629,41	1.864,32	15.493,73	13.629,41	864,32	14.493,73	1.000,00
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	19	01	30.000,00		30.000,00	20.400,00	20.400,00		8.520,00	1.080,00	9.600,00		8.520,00	1.080,00	9.600,00	7.680,00	1.920,00	9.600,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	20	01	30.000,00		30.000,00	3.377,25	3.377,25		25.306,45	1.316,30	26.622,75	2.338,30	21.991,15	2.293,30	24.284,45	21.991,15	2.293,30	24.284,45	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	21	01	220.000,00	-56.000,00	164.000,00	18.940,84	18.940,84		133.974,92	11.084,24	145.059,16	32.309,24	107.622,54	7.527,38	115.149,92	107.622,54	5.127,38	112.749,92	2.400,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	22	01	10.000,00		10.000,00	8.109,10	8.109,10		1.890,90		1.890,90		1.890,90		1.890,90	1.890,90		1.890,90	
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			628.107,00	-58.118,40	569.988,60	95.411,50	95.411,50		414.216,71	60.360,39	474.577,10	46.643,53	395.040,34	45.624,95	440.665,29	370.240,32	57.693,25	427.933,57	12.731,72
243 - ASSISTÊNCIA À CRIA			343.596,00	-38.500,00	305.096,00	71.475,10	71.475,10		213.977,04	19.643,86	233.620,90	11.913,20	205.866,27	22.294,23	228.160,50	189.063,47	32.644,23	221.707,70	6.452,80
3 - AÇÕES DO CONSELHO T			343.596,00	-38.500,00	305.096,00	71.475,10	71.475,10		213.977,04	19.643,86	233.620,90	11.913,20	205.866,27	22.294,23	228.160,50	189.063,47	32.644,23	221.707,70	6.452,80
2003 - MANUTENÇÃO GER			343.596,00	-38.500,00	305.096,00	71.475,10	71.475,10		213.977,04	19.643,86	233.620,90	11.913,20	205.866,27	22.294,23	228.160,50	189.063,47	32.644,23	221.707,70	6.452,80
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	23	01	220.000,00	-20.000,00	200.000,00	34.097,47	34.097,47		151.782,53	14.120,00	165.902,53		151.782,53	14.120,00	165.902,53	136.250,53	29.652,00	165.902,53	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	24	01	40.000,00	-18.500,00	21.500,00	2.695,18	2.695,18		17.534,02	1.270,80	18.804,82	1.270,80	17.534,02	1.270,80	18.804,82	16.263,22	1.270,80	17.534,02	1.270,80
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	25	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	26	01	10.000,00		10.000,00	3.391,83	3.391,83		4.626,03	1.982,14	6.608,17	1.193,58	3.786,03	1.628,56	5.414,59	3.786,03	1.628,56	5.414,59	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	530	08		982,00	982,00	3,00	3,00			979,00	979,00	979,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	531	08		734,00	734,00	4,10	4,10			729,90	729,90	729,90							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	532	08		376,10	376,10	6,20	6,20			369,90	369,90	369,90							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	27	01	30.000,00		30.000,00	25.276,42	25.276,42		4.531,46	192,12	4.723,58	317,02	4.313,69	92,87	4.406,56	4.313,69	92,87	4.406,56	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	28	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	416	08	5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00	2.393,00	2.607,00	2.393,00	5.000,00	2.607,00		2.607,00	2.393,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	427	08	5.000,00	-982,00	4.018,00				4.018,00		4.018,00		4.018,00		4.018,00	4.018,00		4.018,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	436	08	3.000,00	-734,00	2.266,00				2.266,00		2.266,00		2.266,00		2.266,00	2.266,00		2.266,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	445	08	8.000,00		8.000,00	0,90	0,90		7.999,10		7.999,10	2.789,00	5.210,10	2.789,00	7.999,10	5.210,10		5.210,10	2.789,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	453	08	10.000,00		10.000,00				10.000,00		10.000,00	1.871,00	8.129,00		8.129,00	8.129,00		8.129,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	462	08	6.596,00	-376,10	6.219,90				6.219,90		6.219,90		6.219,90		6.219,90	6.219,90		6.219,90	
244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT			284.511,00	-19.618,40	264.892,60	23.936,40	23.936,40		200.239,67	40.716,53	240.956,20	34.730,33	189.174,07	23.330,72	212.504,79	181.176,85	25.049,02	206.225,87	6.278,92
2 - GESTÃO POLÍTICO - ADM			284.511,00	-19.618,40	264.892,60	23.936,40	23.936,40		200.239,67	40.716,53	240.956,20	34.730,33	189.174,07	23.330,72	212.504,79	181.176,85	25.049,02	206.225,87	6.278,92
1036 - REFORMA DO SALÃ			50.000,00	-42.500,00	7.500,00	59,42	59,42		7.440,58		7.440,58		7.440,58		7.440,58	7.440,58		7.440,58	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	29	01	50.000,00	-42.500,00	7.500,00	59,42	59,42		7.440,58		7.440,58		7.440,58		7.440,58	7.440,58		7.440,58	
2004 - MANUTENÇÃO DA U			234.511,00	22.881,60	257.392,60	23.876,98	23.876,98		192.799,09	40.716,53	233.515,62	34.730,33	181.733,49	23.330,72	205.064,21	173.736,27	25.049,02	198.785,29	6.278,92
3.3.90.30.00 - MATERIAL	30	01	25.000,00		25.000,00	1.837,97	1.837,97		21.974,91	1.187,12	23.162,03	1.215,52	21.946,51	567,72	22.514,23	18.917,69	3.028,82	21.946,51	567,72
3.3.90.30.00 - MATERIAL	521	02		3.881,60	3.881,60	1.540,20	1.540,20		2.341,40		2.341,40		250,00	2.091,40	2.341,40		2.341,40	2.341,40	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	31	01	100.000,00	31.000,00	131.000,00	2.239,54	2.239,54		104.551,17	24.209,29	128.760,46	21.658,69	99.164,37	11.148,60	110.312,97	95.845,97	11.255,80	107.101,77	3.211,20
3.3.90.32.00 - MATERIAL	407	08	7.319,00		7.319,00	148,08	148,08		7.170,92		7.170,92		7.170,92		7.170,92	7.170,92		7.170,92	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	417	08	15.000,00		15.000,00	1,16	1,16		14.998,84		14.998,84		14.998,84		14.998,84	14.998,84		14.998,84	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	428	08	6.596,00		6.596,00	6.596,00	6.596,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	437	08	3.000,00		3.000,00	0,80	0,80		2.999,20		2.999,20		2.999,20		2.999,20	2.999,20		2.999,20	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	446	08	8.000,00		8.000,00	45,10	45,10		7.954,90		7.954,90		7.954,90		7.954,90	7.954,90		7.954,90	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	454	08	6.596,00		6.596,00	14,86	14,86		6.581,14		6.581,14		6.581,14		6.581,14	6.581,14		6.581,14	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	463	08	10.000,00		10.000,00	50,70	50,70		9.949,30		9.949,30		9.949,30		9.949,30	9.949,30		9.949,30	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	32	01	3.000,00	-3.000,00															

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Despesa do período de 01/11/2024 até 30/11/2024

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS S	33	01	40.000,00	-28.000,00	12.000,00	1.077,88	1.077,88		7.530,00	3.392,12	10.922,12	5.892,12	4.670,00	2.860,00	7.530,00	3.270,00	1.760,00	5.030,00	2.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	510	02		18.000,00	18.000,00	6.072,00	6.072,00			11.928,00	11.928,00	5.964,00		5.964,00	5.964,00		5.964,00	5.964,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	34	01	10.000,00		10.000,00	3.951,69	3.951,69		6.048,31		6.048,31		6.048,31		6.048,31	6.048,31		6.048,31	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	522	02		1.000,00	1.000,00	301,00	301,00		699,00		699,00			699,00	699,00		699,00	699,00	
2 - FUNDO ESP DO CORPO DE B			**959.000,00**	**510.988,00**	**1.469.988,00**	**190.426,94**	**165.526,94**	**24.900,00**	**1.187.543,81**	**92.017,25**	**1.279.561,06**	**53.747,17**	**1.130.505,42**	**107.743,01**	**1.238.248,43**	**1.052.414,38**	**173.399,51**	**1.225.813,89**	**12.434,54**
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			**959.000,00**	**510.988,00**	**1.469.988,00**	**190.426,94**	**165.526,94**	**24.900,00**	**1.187.543,81**	**92.017,25**	**1.279.561,06**	**53.747,17**	**1.130.505,42**	**107.743,01**	**1.238.248,43**	**1.052.414,38**	**173.399,51**	**1.225.813,89**	**12.434,54**
182 - DEFESA CIVIL			**959.000,00**	**510.988,00**	**1.469.988,00**	**190.426,94**	**165.526,94**	**24.900,00**	**1.187.543,81**	**92.017,25**	**1.279.561,06**	**53.747,17**	**1.130.505,42**	**107.743,01**	**1.238.248,43**	**1.052.414,38**	**173.399,51**	**1.225.813,89**	**12.434,54**
4 - FUNDO ESPECIAL DO C			**909.000,00**	**485.300,00**	**1.394.300,00**	**164.965,56**	**164.965,56**		**1.140.597,19**	**88.737,25**	**1.229.334,44**	**50.467,17**	**1.092.608,40**	**98.693,41**	**1.191.301,81**	**1.014.719,66**	**164.147,61**	**1.178.867,27**	**12.434,54**
2005 - MANUTENÇÃO GER			**909.000,00**	**485.300,00**	**1.394.300,00**	**164.965,56**	**164.965,56**		**1.140.597,19**	**88.737,25**	**1.229.334,44**	**50.467,17**	**1.092.608,40**	**98.693,41**	**1.191.301,81**	**1.014.719,66**	**164.147,61**	**1.178.867,27**	**12.434,54**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	35	01	470.000,00	293.500,00	763.500,00	121.134,00	121.134,00		577.660,66	64.705,34	642.366,00		577.660,66	64.705,34	642.366,00	521.352,55	121.013,45	642.366,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	36	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	37	01	93.000,00	47.000,00	140.000,00	21.618,48	21.618,48		107.326,36	11.055,16	118.381,52	11.055,16	107.326,36	11.055,16	118.381,52	96.306,42	11.019,94	107.326,36	11.055,16
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	38	01	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	651,88	651,88		1.278,12	70,00	1.348,12		1.278,12	70,00	1.348,12	1.278,12	70,00	1.348,12	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	39	01	150.000,00	41.000,00	191.000,00	18.887,15	18.887,15		162.732,05	9.380,80	172.112,85	3.517,75	157.808,06	11.146,42	168.954,48	148.146,82	20.448,28	168.595,10	359,38
3.3.90.39.00 - OUTROS S	40	01	120.000,00	50.000,00	170.000,00	1.674,05	1.674,05		164.800,00	3.525,95	168.325,95	35.894,26	121.735,20	11.716,49	133.451,69	120.835,75	11.595,94	132.431,69	1.020,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	41	01	15.000,00	54.800,00	69.800,00				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		5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	
5 - DEFESA CIVIL			**50.000,00**	**25.688,00**	**75.688,00**	**25.461,38**	**561,38**	**24.900,00**	**46.946,62**	**3.280,00**	**50.226,62**	**3.280,00**	**37.897,02**	**9.049,60**	**46.946,62**	**37.694,72**	**9.251,90**	**46.946,62**	
2006 - MANUTENÇÃO DA UN			**50.000,00**	**25.688,00**	**75.688,00**	**25.461,38**	**561,38**	**24.900,00**	**46.946,62**	**3.280,00**	**50.226,62**	**3.280,00**	**37.897,02**	**9.049,60**	**46.946,62**	**37.694,72**	**9.251,90**	**46.946,62**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	42	01	20.000,00		20.000,00	299,35	299,35		19.700,65		19.700,65		19.050,65	650,00	19.700,65	18.848,35	852,30	19.700,65	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	43	01	20.000,00	20.000,00	40.000,00	25.144,00	244,00	24.900,00	14.856,00		14.856,00		14.856,00		14.856,00	14.856,00		14.856,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	44	01	10.000,00	5.688,00	15.688,00	18,03	18,03		12.389,97	3.280,00	15.669,97	3.280,00	3.990,37	8.399,60	12.389,97	3.990,37	8.399,60	12.389,97	
3 - PROCURADORIA GERAL			**1.804.000,00**	**454.361,60**	**2.258.361,60**	**132.791,78**	**122.891,78**	**9.900,00**	**2.028.197,16**	**97.372,66**	**2.125.569,82**	**29.037,45**	**1.987.907,44**	**113.477,59**	**2.101.385,03**	**1.947.044,00**	**149.488,37**	**2.096.532,37**	**4.852,66**
2 - JUDICIÁRIA			**704.000,00**	**129.361,60**	**833.361,60**	**81.900,02**	**72.000,02**	**9.900,00**	**700.602,44**	**50.859,14**	**751.461,58**	**29.037,45**	**660.312,72**	**66.964,07**	**727.276,79**	**619.449,28**	**102.974,85**	**722.424,13**	**4.852,66**
62 - DEFESA DO INTERESSE			**704.000,00**	**129.361,60**	**833.361,60**	**81.900,02**	**72.000,02**	**9.900,00**	**700.602,44**	**50.859,14**	**751.461,58**	**29.037,45**	**660.312,72**	**66.964,07**	**727.276,79**	**619.449,28**	**102.974,85**	**722.424,13**	**4.852,66**
29 - MANUTENÇÃO DA UNI			**704.000,00**	**129.361,60**	**833.361,60**	**81.900,02**	**72.000,02**	**9.900,00**	**700.602,44**	**50.859,14**	**751.461,58**	**29.037,45**	**660.312,72**	**66.964,07**	**727.276,79**	**619.449,28**	**102.974,85**	**722.424,13**	**4.852,66**
2052 - MANUTENÇÃO DA U			**608.000,00**	**69.361,60**	**677.361,60**	**74.898,87**	**64.998,87**	**9.900,00**	**558.705,45**	**43.757,28**	**602.462,73**	**29.037,45**	**518.415,73**	**59.862,21**	**578.277,94**	**486.851,78**	**86.573,50**	**573.425,28**	**4.852,66**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	45	01	430.000,00	23.000,00	453.000,00	43.406,44	43.406,44		372.981,18	36.612,38	409.593,56		372.981,18	36.612,38	409.593,56	346.269,89	63.323,67	409.593,56	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	46	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	47	01	60.000,00		60.000,00	10.596,77	10.596,77		44.550,57	4.852,66	49.403,23	4.852,66	44.550,57	4.852,66	49.403,23	39.697,91	4.852,66	44.550,57	4.852,66
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	48	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	49	01	5.000,00		5.000,00	4.361,00	4.361,00		511,20	127,80	639,00	106,50	489,90	42,60	532,50	489,90	42,60	532,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	50	01	110.000,00	46.361,60	156.361,60	13.534,66	3.634,66	9.900,00	140.662,50	2.164,44	142.826,94	24.078,29	100.394,08	18.354,57	118.748,65	100.394,08	18.354,57	118.748,65	
2059 - FUNDO DE MODER			**96.000,00**	**60.000,00**	**156.000,00**	**7.001,15**	**7.001,15**		**141.896,99**	**7.101,86**	**148.998,85**		**141.896,99**	**7.101,86**	**148.998,85**	**132.597,50**	**16.401,35**	**148.998,85**	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	51	01	96.000,00	60.000,00	156.000,00	7.001,15	7.001,15		141.896,99	7.101,86	148.998,85		141.896,99	7.101,86	148.998,85	132.597,50	16.401,35	148.998,85	
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			**1.100.000,00**	**325.000,00**	**1.425.000,00**	**50.891,76**	**50.891,76**		**1.327.594,72**	**46.513,52**	**1.374.108,24**		**1.327.594,72**	**46.513,52**	**1.374.108,24**	**1.327.594,72**	**46.513,52**	**1.374.108,24**	
846 - OUTROS ENCARGOS ES			**1.100.000,00**	**325.000,00**	**1.425.000,00**	**50.891,76**	**50.891,76**		**1.327.594,72**	**46.513,52**	**1.374.108,24**		**1.327.594,72**	**46.513,52**	**1.374.108,24**	**1.327.594,72**	**46.513,52**	**1.374.108,24**	
31 - ENCARGOS ESPECIAIS			**1.100.000,00**	**325.000,00**	**1.425.000,00**	**50.891,76**	**50.891,76**		**1.327.594,72**	**46.513,52**	**1.374.108,24**		**1.327.594,72**	**46.513,52**	**1.374.108,24**	**1.327.594,72**	**46.513,52**	**1.374.108,24**	
7 - PRECATÓRIOS JUDICIAI			**500.000,00**		**500.000,00**	**24.788,86**	**24.788,86**		**454.323,85**	**20.887,29**	**475.211,14**		**454.323,85**	**20.887,29**	**475.211,14**	**454.323,85**	**20.887,29**	**475.211,14**	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	52	01	500.000,00		500.000,00	24.788,86	24.788,86		454.323,85	20.887,29	475.211,14		454.323,85	20.887,29	475.211,14	454.323,85	20.887,29	475.211,14	
8 - PRECATÓRIOS JUDICIAI			**600.000,00**	**325.000,00**	**925.000,00**	**26.102,90**	**26.102,90**		**873.270,87**	**25.626,23**	**898.897,10**		**873.270,87**	**25.626,23**	**898.897,10**	**873.270,87**	**25.626,23**	**898.897,10**	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	53	01	600.000,00	325.000,00	925.000,00	26.102,90	26.102,90		873.270,87	25.626,23	898.897,10		873.270,87	25.626,23	898.897,10	873.270,87	25.626,23	898.897,10	
2 - DIRETORIA GERAL DE ADMI			**5.684.000,00**	**-32.302,00**	**5.651.698,00**	**776.254,42**	**696.145,08**	**80.109,34**	**4.508.374,62**	**367.068,96**	**4.875.443,58**	**727.990,86**	**3.827.205,21**	**425.813,96**	**4.253.019,17**	**3.616.633,32**	**530.819,40**	**4.147.452,72**	**105.566,45**
1 - DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃ			**5.684.000,00**	**-32.302,00**	**5.651.698,00**	**776.254,42**	**696.145,08**	**80.109,34**	**4.508.374,62**	**367.068,96**	**4.875.443,58**	**727.990,86**	**3.827.205,21**	**425.813,96**	**4.253.019,17**	**3.616.633,32**	**530.819,40**	**4.147.452,72**	**105.566,45**
4 - ADMINISTRAÇÃO			**5.684.000,00**	**-32.302,00**	**5.651.698,00**	**776.254,42**	**696.145,08**	**80.109,34**	**4.508.374,62**	**367.068,96**	**4.875.443,58**	**727.990,86**	**3.827.205,21**	**425.813,96**	**4.253.019,17**	**3.616.633,32**	**530.819,40**	**4.147.452,72**	**105.566,45**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			**5.684.000,00**	**-32.302,00**	**5.651.698,00**	**776.254,42**	**696.145,08**	**80.109,34**	**4.508.374,62**	**367.068,96**	**4.875.443,58**	**727.990,86**	**3.827.205,21**	**425.813,96**	**4.253.019,17**	**3.616.633,32**	**530.819,40**	**4.147.452,72**	**105.566,45**
6 - SUPORTE ADMINISTRATI			**5.684.000,00**	**-32.302,00**	**5.651.698,00**	**776.254,42**	**696.145,08**	**80.109,34**	**4.508.374,62**	**367.068,96**	**4.875.443,58**	**727.990,86**	**3.827.205,21**	**425.813,96**	**4.253.019,17**	**3.616.633,32**	**530.819,40**	**4.147.452,72**	**105.566,45**
1 - INDENIZAÇÕES E REST			**100.000,00**	**120.000,00**	**220.000,00**	**1.203,02**	**1.203,02**		**210.979,70**	**7.817,28**	**218.796,98**	**953,69**	**210.979,70**	**7.817,28**	**218.796,98**	**210.213,23**	**7.630,06**	**217.843,29**	**953,69**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Despesa do período de 01/11/2024 até 30/11/2024

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	54	01	100.000,00	120.000,00	220.000,00	1.203,02	1.203,02		210.979,70	7.817,28	218.796,98	953,69	210.979,70	7.817,28	218.796,98	210.213,23	7.630,06	217.843,29	953,69
1002 - CONSTRUÇÃO E RE			**50.000,00**	**-50.000,00**															
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	55	01	50.000,00	-50.000,00															
1023 - REFORMA DO PAÇO			**350.000,00**	**-350.000,00**															
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	56	01	350.000,00	-350.000,00															
2007 - MANUTENÇÃO GERA			**5.084.000,00**	**327.698,00**	**5.411.698,00**	**755.051,40**	**674.942,06**	**80.109,34**	**4.297.394,92**	**359.251,68**	**4.656.646,60**	**727.037,17**	**3.616.225,51**	**417.996,68**	**4.034.222,19**	**3.406.420,09**	**523.189,34**	**3.929.609,43**	**104.612,76**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	57	01	1.850.000,00	383.000,00	2.233.000,00	299.068,15	299.068,15		1.750.626,67	183.305,18	1.933.931,85		1.750.626,67	183.305,18	1.933.931,85	1.576.238,16	357.693,69	1.933.931,85	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	58	01	56.000,00	5.000,00	61.000,00	7.339,02	7.339,02		49.770,71	3.890,27	53.660,98	3.890,27	49.770,71	3.890,27	53.660,98	45.986,03	3.784,68	49.770,71	3.890,27
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	59	01	220.000,00	11.000,00	231.000,00	37.756,66	37.756,66		173.283,46	19.959,88	193.243,34	19.959,88	173.283,46	19.959,88	193.243,34	153.585,70	19.697,76	173.283,46	19.959,88
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	60	01	8.000,00		8.000,00	3.113,62	3.113,62		186,38	4.700,00	4.886,38	4.700,00	186,38	4.700,00	4.886,38	186,38		186,38	4.700,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	61	01	130.000,00		130.000,00	22.526,96	19.491,62	3.035,34	91.703,07	15.769,97	107.473,04	14.845,44	83.989,75	14.639,47	98.629,22	77.232,70	15.394,90	92.627,60	6.001,62
3.3.90.36.00 - OUTROS S	62	01	220.000,00		220.000,00	34.720,99	29.760,99	4.960,00	178.585,52	6.693,49	185.279,01	24.213,49	144.125,52	19.400,00	163.525,52	144.125,52	16.940,00	161.065,52	2.460,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	63	01	1.850.000,00		1.850.000,00	251.621,19	179.507,19	72.114,00	1.558.729,87	39.648,94	1.598.378,81	438.798,45	1.077.682,79	143.054,58	1.220.737,37	1.072.505,37	87.074,99	1.159.580,36	61.157,01
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	64	01	650.000,00	-71.302,00	578.698,00	76.529,68	76.529,68		428.042,37	74.125,95	502.168,32	210.961,64	273.583,36	20.267,30	293.850,66	273.583,36	17.623,32	291.206,68	2.643,98
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	65	01	100.000,00		100.000,00	22.375,13	22.375,13		66.466,87	11.158,00	77.624,87	9.668,00	62.976,87	8.780,00	71.756,87	62.976,87	4.980,00	67.956,87	3.800,00
2008 - SERVIÇO DE PUBL			**100.000,00**	**-80.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	66	01	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3 - DIRETORIA DE FINANÇAS E			**7.111.272,00**	**-1.981.700,00**	**5.129.572,00**	**418.264,17**	**418.264,17**		**4.481.721,72**	**229.586,11**	**4.711.307,83**	**266.669,95**	**4.020.288,75**	**622.005,18**	**4.642.293,93**	**3.971.761,21**	**472.876,67**	**4.444.637,88**	**197.656,05**
1 - DIVISÃO DE FINANÇAS E O			**7.111.272,00**	**-1.981.700,00**	**5.129.572,00**	**418.264,17**	**418.264,17**		**4.481.721,72**	**229.586,11**	**4.711.307,83**	**266.669,95**	**4.020.288,75**	**622.005,18**	**4.642.293,93**	**3.971.761,21**	**472.876,67**	**4.444.637,88**	**197.656,05**
4 - ADMINISTRAÇÃO			**6.910.000,00**	**-1.781.700,00**	**5.128.300,00**	**416.992,17**	**416.992,17**		**4.481.721,72**	**229.586,11**	**4.711.307,83**	**266.669,95**	**4.020.288,75**	**622.005,18**	**4.642.293,93**	**3.971.761,21**	**472.876,67**	**4.444.637,88**	**197.656,05**
123 - ADMINISTRAÇÃO FINA			**6.910.000,00**	**-1.781.700,00**	**5.128.300,00**	**416.992,17**	**416.992,17**		**4.481.721,72**	**229.586,11**	**4.711.307,83**	**266.669,95**	**4.020.288,75**	**622.005,18**	**4.642.293,93**	**3.971.761,21**	**472.876,67**	**4.444.637,88**	**197.656,05**
7 - GESTÃO FINANCEIRA			**6.910.000,00**	**-1.781.700,00**	**5.128.300,00**	**416.992,17**	**416.992,17**		**4.481.721,72**	**229.586,11**	**4.711.307,83**	**266.669,95**	**4.020.288,75**	**622.005,18**	**4.642.293,93**	**3.971.761,21**	**472.876,67**	**4.444.637,88**	**197.656,05**
2 - OBRIGAÇÕES CONTRIBU			**1.160.000,00**	**69.000,00**	**1.229.000,00**	**132.753,17**	**132.753,17**		**983.980,71**	**112.266,12**	**1.096.246,83**	**10,79**	**983.980,71**	**112.255,33**	**1.096.236,04**	**983.980,71**	**112.255,33**	**1.096.236,04**	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	67	01	1.160.000,00	69.000,00	1.229.000,00	132.753,17	132.753,17		983.980,71	112.266,12	1.096.246,83	10,79	983.980,71	112.255,33	1.096.236,04	983.980,71	112.255,33	1.096.236,04	
3 - APORTES PARA COBER			**2.233.000,00**	**-122.800,00**	**2.110.200,00**	**68.137,22**	**68.137,22**		**2.042.062,78**		**2.042.062,78**	**170.171,88**	**1.701.719,00**	**340.343,78**	**2.042.062,78**	**1.701.719,00**	**170.171,90**	**1.871.890,90**	**170.171,88**
3.3.91.97.00 - APORTE P	68	01	2.233.000,00	-122.800,00	2.110.200,00	68.137,22	68.137,22		2.042.062,78		2.042.062,78	170.171,88	1.701.719,00	340.343,78	2.042.062,78	1.701.719,00	170.171,90	1.871.890,90	170.171,88
4 - PAGAMENTO DO PARC			**269.000,00**	**5.000,00**	**274.000,00**	**48.918,37**	**48.918,37**		**193.818,57**	**31.263,06**	**225.081,63**	**18.067,79**	**189.127,24**	**35.954,39**	**225.081,63**	**189.127,24**	**17.886,60**	**207.013,84**	**18.067,79**
3.2.91.22.00 - OUTROS	69	01	209.000,00		209.000,00	44.905,66	44.905,66		137.522,61	26.571,73	164.094,34	13.376,46	137.522,61	26.571,73	164.094,34	137.522,61	13.195,27	150.717,88	13.376,46
4.6.91.71.00 - PRINCIPA	70	01	60.000,00	5.000,00	65.000,00	4.012,71	4.012,71		56.295,96	4.691,33	60.987,29	4.691,33	51.604,63	9.382,66	60.987,29	51.604,63	4.691,33	56.295,96	4.691,33
5 - AMORTIZAÇÃO PRINCIP			**2.575.000,00**	**-1.849.900,00**	**725.100,00**	**66.142,39**	**66.142,39**		**625.168,89**	**33.788,72**	**658.957,61**	**15.014,53**	**575.939,83**	**68.003,25**	**643.943,08**	**575.939,83**	**68.003,25**	**643.943,08**	
3.2.90.21.00 - JUROS SO	71	01	1.600.000,00	-1.198.100,00	401.900,00	46.901,61	46.901,61		321.209,67	33.788,72	354.998,39		321.209,67	33.788,72	354.998,39	321.209,67	33.788,72	354.998,39	
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	72	01	975.000,00	-651.800,00	323.200,00	19.240,78	19.240,78		303.959,22		303.959,22	15.014,53	254.730,16	34.214,53	288.944,69	254.730,16	34.214,53	288.944,69	
2009 - MANUTENÇÃO GERA			**673.000,00**	**117.000,00**	**790.000,00**	**101.041,02**	**101.041,02**		**636.690,77**	**52.268,21**	**688.958,98**	**63.404,96**	**569.521,97**	**65.448,43**	**634.970,40**	**520.994,43**	**104.559,59**	**625.554,02**	**9.416,38**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	73	01	391.000,00	56.000,00	447.000,00	55.991,82	55.991,82		354.495,27	36.512,91	391.008,18		354.495,27	36.512,91	391.008,18	313.357,89	77.650,29	391.008,18	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	74	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	75	01	62.000,00	10.000,00	72.000,00	11.665,70	11.665,70		54.509,84	5.824,46	60.334,30	5.824,46	54.509,84	5.824,46	60.334,30	48.673,68	5.836,16	54.509,84	5.824,46
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	76	01	4.000,00		4.000,00	800,00	800,00			3.200,00	3.200,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00				3.200,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	77	01	20.000,00		20.000,00	8.886,30	8.886,30		9.964,78	1.148,92	11.113,70	498,92	9.857,78	1.148,92	11.006,70	8.303,78	2.311,00	10.614,78	391,92
3.3.90.39.00 - OUTROS S	78	01	170.000,00	51.000,00	221.000,00				215.418,08	5.581,92	221.000,00	53.881,58	148.356,28	18.762,14	167.118,42	148.356,28	18.762,14	167.118,42	
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		1.546,80		1.546,80		1.546,80		1.546,80	1.546,80		1.546,80	
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI			**201.272,00**	**-200.000,00**	**1.272,00**	**1.272,00**	**1.272,00**												
999 - RESERVA DE CONTIGÊ			**201.272,00**	**-200.000,00**	**1.272,00**	**1.272,00**	**1.272,00**												
7 - GESTÃO FINANCEIRA			**201.272,00**	**-200.000,00**	**1.272,00**	**1.272,00**	**1.272,00**												
9999 - RESERVA DE CONT			**201.272,00**	**-200.000,00**	**1.272,00**	**1.272,00**	**1.272,00**												
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	-200.000,00															
4 - DIRETORIA GERAL DE OBRAS			**26.471.915,00**	**4.998.118,40**	**31.470.033,40**	**9.475.076,71**	**8.443.324,69**	**1.031.752,02**	**20.655.765,89**	**1.339.190,80**	**21.994.956,69**	**2.634.952,28**	**17.889.234,48**	**1.848.715,13**	**19.737.949,61**	**17.170.972,54**	**2.189.031,87**	**19.360.004,41**	**377.945,20**
1 - DIVISÃO DE OBRAS SERV.			**18.088.000,00**	**2.493.965,44**	**20.581.965,44**	**8.065.763,46**	**7.966.634,77**	**99.128,69**	**11.705.873,20**	**810.328,78**	**12.516.201,98**	**1.683.683,71**	**10.028.136,06**	**1.057.370,78**	**11.085.506,84**	**9.526.813,57**	**1.305.704,70**	**10.832.518,27**	**252.988,57**
15 - URBANISMO			**18.088.000,00**	**2.493.965,44**	**20.581.965,44**	**8.065.763,46**	**7.966.634,77**	**99.128,69**	**11.705.873,20**	**810.328,78**	**12.516.201,98**	**1.683.683,71**	**10.028.136,06**	**1.057.370,78**	**11.085.506,84**	**9.526.813,57**	**1.305.704,70**	**10.832.518,27**	**252.988,57**
451 - INFRA-ESTRUTURA UR			**18.088.000,00**	**2.493.965,44**	**20.581.965,44**	**8.065.763,46**	**7.966.634,77**	**99.128,69**	**11.705.873,20**	**810.328,78**	**12.516.201,98**	**1.683.683,71**	**10.028.136,06**	**1.057.370,78**	**11.085.506,84**	**9.526.813,57**	**1.305.704,70**	**10.832.518,27**	**252.988,57**
8 - OBRAS E SERVIÇOS DE			**18.088.000,00**	**2.493.965,44**	**20.581.965,44**	**8.065.763,46**	**7.966.634,77**	**99.128,69**	**11.705.873,20**	**810.328,78**	**12.516.201,98**	**1.683.683,71**	**10.028.136,06**	**1.057.370,78**	**11.085.506,84**	**9.526.813,57**	**1.305.704,70**	**10.832.518,27**	**252.988,57**
1003 - EXTENSÃO DA REDE			**200.000,00**	**-79.580,00**	**120.420,00**	**54.422,65**	**54.422,65**		**20.418,03**	**45.579,32**	**65.997,35**	**45.579,32**	**20.418,03**		**20.418,03**	**20.418,03**		**20.418,03**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	83	01	100.000,00		100.000,00	54.420,68	54.420,68			45.579,32	45.579,32	45.579,32							

Balancete da Despesa do período de 01/11/2024 até 30/11/2024

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	84	01	100.000,00	-79.580,00	20.420,00	1,97	1,97		20.418,03		20.418,03		20.418,03		20.418,03	20.418,03		20.418,03	
1004 - PAVIMENTAÇÃO ASF			**350.000,00**	**1.408.500,00**	**1.758.500,00**	**169.994,28**	**169.994,28**		**1.588.505,72**		**1.588.505,72**	**852.500,00**	**681.082,72**	**54.923,00**	**736.005,72**	**681.082,72**	**54.923,00**	**736.005,72**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	85	01	200.000,00	58.500,00	258.500,00				258.500,00		258.500,00	201.500,00	57.000,00		57.000,00	57.000,00		57.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	86	02	150.000,00		150.000,00	400,00	400,00		149.600,00		149.600,00		94.677,00	54.923,00	149.600,00	94.677,00	54.923,00	149.600,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	474	02		500.000,00	500.000,00	120.594,28	120.594,28		379.405,72		379.405,72		379.405,72		379.405,72	379.405,72		379.405,72	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	486	02		150.000,00	150.000,00				150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00	150.000,00		150.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	487	02		200.000,00	200.000,00	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	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**	**55.000,00**	**105.000,00**				**105.000,00**		**105.000,00**	**52.500,00**	**52.500,00**		**52.500,00**	**52.500,00**		**52.500,00**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	93	01	50.000,00	55.000,00	105.000,00				105.000,00		105.000,00	52.500,00	52.500,00		52.500,00	52.500,00		52.500,00	
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**		**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		33.200,00	33.200,00				33.200,00
1027 - REFORMA DE PRAÇ			**220.000,00**	**104.300,00**	**324.300,00**	**795,55**	**795,55**		**162.289,60**	**161.214,85**	**323.504,45**		**162.289,60**	**161.214,85**	**323.504,45**	**162.289,60**	**161.214,85**	**323.504,45**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	95	01	20.000,00	304.300,00	324.300,00	795,55	795,55		162.289,60	161.214,85	323.504,45		162.289,60	161.214,85	323.504,45	162.289,60	161.214,85	323.504,45	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	96	05	200.000,00	-200.000,00															
1028 - AQUISIÇÃO DE VE			**101.000,00**	**40.000,00**	**141.000,00**	**3.600,00**	**3.600,00**		**137.400,00**		**137.400,00**		**137.400,00**		**137.400,00**	**137.400,00**		**137.400,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	97	01	100.000,00	40.000,00	140.000,00	2.600,00	2.600,00		137.400,00		137.400,00		137.400,00		137.400,00	137.400,00		137.400,00	
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**	**883.745,44**	**7.324.745,44**	**538.221,43**	**535.186,09**	**3.035,34**	**6.379.585,14**	**406.938,87**	**6.786.524,01**	**475.298,89**	**5.821.364,62**	**613.171,04**	**6.434.535,66**	**5.488.369,04**	**822.856,08**	**6.311.225,12**	**123.310,54**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	100	01	3.160.000,00	-108.800,00	3.051.200,00	426.897,65	426.897,65		2.396.977,34	227.325,01	2.624.302,35		2.396.977,34	227.325,01	2.624.302,35	2.169.966,31	454.336,04	2.624.302,35	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	101	01	79.000,00	-19.700,00	59.300,00	6.244,53	6.244,53		49.941,60	3.113,87	53.055,47	3.113,87	49.941,60	3.113,87	53.055,47	46.827,73	3.113,87	49.941,60	3.113,87
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	102	01	340.000,00	8.350,00	348.350,00	52.660,78	52.660,78		269.650,95	26.038,27	295.689,22	26.038,27	269.650,95	26.038,27	295.689,22	244.008,79	25.642,16	269.650,95	26.038,27
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	103	01	42.000,00	-30.000,00	12.000,00	6.630,00	6.630,00		470,00	4.900,00	5.370,00		470,00	4.900,00	5.370,00	470,00	4.900,00	5.370,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	104	01	1.900.000,00	586.895,44	2.486.895,44	5.727,72	2.692,38	3.035,34	2.365.604,04	115.563,68	2.481.167,72	177.659,52	2.112.623,33	255.176,51	2.367.799,84	2.049.878,81	253.629,39	2.303.508,20	64.291,64
3.3.90.30.00 - MATERIAL	439	08	20.000,00		20.000,00					20.000,00	20.000,00	20.000,00		19.841,76	19.841,76				19.841,76
3.3.90.30.00 - MATERIAL	465	08	20.000,00		20.000,00	10.001,96	10.001,96			9.998,04	9.998,04	9.998,04		9.920,88	9.920,88				9.920,88
3.3.90.39.00 - OUTROS S	105	01	800.000,00	469.000,00	1.269.000,00	58,79	58,79		1.268.941,21		1.268.941,21	238.489,19	963.701,40	66.854,74	1.030.556,14	949.217,40	81.234,62	1.030.452,02	104,12
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	-22.000,00	28.000,00				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**	**132.000,00**	**3.808.000,00**	**331.929,55**	**235.836,20**	**96.093,35**	**3.279.474,71**	**196.595,74**	**3.476.070,45**	**224.605,50**	**3.153.081,09**	**194.861,89**	**3.347.942,98**	**2.984.754,18**	**266.710,77**	**3.251.464,95**	**96.478,03**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	107	01	1.100.000,00	210.000,00	1.310.000,00	186.367,82	186.367,82		1.025.248,32	98.383,86	1.123.632,18		1.025.248,32	98.383,86	1.123.632,18	925.179,65	198.452,53	1.123.632,18	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	108	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	109	01	155.000,00	22.000,00	177.000,00	27.019,83	27.019,83		136.268,29	13.711,88	149.980,17	13.711,88	136.268,29	13.711,88	149.980,17	121.957,77	14.310,52	136.268,29	13.711,88
3.3.90.30.00 - MATERIAL	110	01	40.000,00		40.000,00	6.150,00	6.150,00		33.850,00		33.850,00	8.400,00	25.450,00		25.450,00	25.450,00		25.450,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	111	01	400.000,00		400.000,00	158,35	158,35		399.841,65		399.841,65	648,00	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	49.529,18	14.529,17	35.000,01	1.145.470,82	85.000,00	1.230.470,82	194.872,99	1.035.597,83	82.766,15	1.118.363,98	981.650,11	53.947,72	1.035.597,83	82.766,15
3.3.90.39.00 - OUTROS S	113	01	700.000,00	-100.000,00	600.000,00	61.704,37	611,03	61.093,34	538.795,63	-500,00	538.295,63	6.972,63	531.323,00		531.323,00	531.323,00		531.323,00	
2 - DIVISÃO DE TRANSPORTE			**5.954.000,00**	**1.334.372,96**	**7.288.372,96**	**354.903,86**	**289.570,53**	**65.333,33**	**6.596.050,12**	**337.418,98**	**6.933.469,10**	**694.762,48**	**5.802.243,83**	**502.325,36**	**6.304.569,19**	**5.659.423,66**	**579.282,96**	**6.238.706,62**	**65.862,57**
26 - TRANSPORTE			**5.954.000,00**	**1.334.372,96**	**7.288.372,96**	**354.903,86**	**289.570,53**	**65.333,33**	**6.596.050,12**	**337.418,98**	**6.933.469,10**	**694.762,48**	**5.802.243,83**	**502.325,36**	**6.304.569,19**	**5.659.423,66**	**579.282,96**	**6.238.706,62**	**65.862,57**
782 - TRANSPORTE RODOVIÁ			**5.954.000,00**	**1.334.372,96**	**7.288.372,96**	**354.903,86**	**289.570,53**	**65.333,33**	**6.596.050,12**	**337.418,98**	**6.933.469,10**	**694.762,48**	**5.802.243,83**	**502.325,36**	**6.304.569,19**	**5.659.423,66**	**579.282,96**	**6.238.706,62**	**65.862,57**
9 - ESTRADAS VICINAIS			**5.954.000,00**	**1.334.372,96**	**7.288.372,96**	**354.903,86**	**289.570,53**	**65.333,33**	**6.596.050,12**	**337.418,98**	**6.933.469,10**	**694.762,48**	**5.802.243,83**	**502.325,36**	**6.304.569,19**	**5.659.423,66**	**579.282,96**	**6.238.706,62**	**65.862,57**
2012 - MANUTENÇÃO GER			**5.438.000,00**	**1.243.222,96**	**6.681.222,96**	**338.217,40**	**272.884,07**	**65.333,33**	**6.016.906,60**	**326.098,96**	**6.343.005,56**	**682.584,16**	**5.244.075,49**	**481.174,02**	**5.725.249,51**	**5.112.553,63**	**547.867,77**	**5.660.421,40**	**64.828,11**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	114	01	490.000,00	221.000,00	711.000,00	99.733,15	99.733,15		554.270,92	56.995,93	611.266,85		554.270,92	56.995,93	611.266,85	496.402,36	114.864,49	611.266,85	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	115	01	20.000,00	-11.300,00	8.700,00	840,53	840,53		7.370,37	489,10	7.859,47	489,10	7.370,37	489,10	7.859,47	6.718,24	652,13	7.370,37	489,10
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	116	01	73.000,00	14.000,00	87.000,00	14.434,78	14.434,78		65.861,98	6.703,24	72.565,22	6.703,24	65.861,98	6.703,24	72.565,22	59.121,79	6.740,19	65.861,98	6.703,24
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	117	01	50.000,00		50.000,00	756,51	756,51		49.095,49	148,00	49.243,49		49.095,49	148,00	49.243,49	49.095,49	148,00	49.243,49	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	118	01	2.300.000,00	350.000,00	2.650.000,00	99,83	99,83		2.649.739,64	160,53	2.649.900,17	82.075,02	2.527.224,92	52.131,53	2.579.356,45	2.494.743,12	73.082,03	2.567.825,15	11.531,30
3.3.90.30.00 - MATERIAL	119	01	10.000,00		10.000,00	2.212,90	2.212,90		7.787,10		7.787,10		797,10	6.990,00	7.787,10	262,10	7.525,00	7.787,10	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	120	05	30.000,00		30.000,00	14.996,28	14.996,28			15.003,72	15.003,72	15.003,72		14.606,20	14.606,20				14.606,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	121	05	200.000,00		200.000,00	38.227,49	38.227,49		125.672,51	36.100,00	161.772,51	27.268,00	87.860,86	65.411,65	153.272,51	86.962,86	47.541,65	134.504,51	18.768,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	122	01	1.525.000,00	683.000,00	2.208.000,00	83.697,61	18.364,28	65.333,33	2.010.383,71	113.918,68	2.124.302,39	415.145,36	1.591.552,08	130.245,13	1.721.797,21	1.559.295,99	149.861,04	1.709.157,03	12.640,18
3.3.90.39.00 - OUTROS S	123	01	30.000,00		30.000,00	0,08	0,08		7.300,00	22.699,92	29.999,92	22.699,92	7.300,00		7.300,00	7.300,00		7.300,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Despesa do período de 01/11/2024 até 30/11/2024

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS S	124	01	105.000,00		105.000,00	72.386,11	72.386,11		28.405,75	4.208,14	32.613,89	90,09	27.953,89	4.660,00	32.613,89	27.863,80	4.660,00	32.523,80	90,09
3.3.90.39.00 - OUTROS S	125	05	105.000,00		105.000,00	10.560,42	10.560,42		66.769,17	27.670,41	94.439,58	27.670,41	60.401,17	6.368,00	66.769,17	60.401,17	6.368,00	66.769,17	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	126	05	400.000,00		400.000,00	271,71	271,71		357.727,00	42.001,29	399.728,29	74.009,05	192.477,00	133.242,24	325.719,24	192.477,00	133.242,24	325.719,24	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	127	01	100.000,00	-13.477,04	86.522,96				86.522,96		86.522,96	11.430,25	71.909,71	3.183,00	75.092,71	71.909,71	3.183,00	75.092,71	
2061 - MANUTENÇÃO DO			**516.000,00**	**91.150,00**	**607.150,00**	**16.686,46**	**16.686,46**		**579.143,52**	**11.320,02**	**590.463,54**	**12.178,32**	**558.168,34**	**21.151,34**	**579.319,68**	**546.870,03**	**31.415,19**	**578.285,22**	**1.034,46**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	128	01	10.000,00	84.500,00	94.500,00	9.513,28	9.513,28		75.029,76	9.956,96	84.986,72		75.029,76	9.956,96	84.986,72	64.678,61	20.308,11	84.986,72	
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	1.213,78	1.213,78		9.489,06	947,16	10.436,22	947,16	9.489,06	947,16	10.436,22	8.541,90	947,16	9.489,06	947,16
3.3.90.30.00 - MATERIAL	131	01	300.000,00		300.000,00	2.881,05	2.881,05		297.118,95		297.118,95	2.892,26	285.872,77	8.441,22	294.313,99	285.872,77	8.353,92	294.226,69	87,30
3.3.90.39.00 - OUTROS S	132	01	150.000,00		150.000,00	430,30	430,30		149.569,70		149.569,70	7.923,00	139.840,70	1.806,00	141.646,70	139.840,70	1.806,00	141.646,70	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	133	01	50.000,00		50.000,00	1.648,05	1.648,05		47.936,05	415,90	48.351,95	415,90	47.936,05		47.936,05	47.936,05		47.936,05	
3 - DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE			**1.489.915,00**	**139.930,00**	**1.629.845,00**	**94.838,24**	**94.838,24**		**1.480.159,34**	**54.847,42**	**1.535.006,76**	**183.731,82**	**1.246.418,24**	**144.498,37**	**1.390.916,61**	**1.228.126,92**	**123.148,02**	**1.351.274,94**	**39.641,67**
18 - GESTÃO AMBIENTAL			**1.489.915,00**	**139.930,00**	**1.629.845,00**	**94.838,24**	**94.838,24**		**1.480.159,34**	**54.847,42**	**1.535.006,76**	**183.731,82**	**1.246.418,24**	**144.498,37**	**1.390.916,61**	**1.228.126,92**	**123.148,02**	**1.351.274,94**	**39.641,67**
541 - PRESERVAÇÃO E CON			**1.489.915,00**	**139.930,00**	**1.629.845,00**	**94.838,24**	**94.838,24**		**1.480.159,34**	**54.847,42**	**1.535.006,76**	**183.731,82**	**1.246.418,24**	**144.498,37**	**1.390.916,61**	**1.228.126,92**	**123.148,02**	**1.351.274,94**	**39.641,67**
10 - GESTÃO AMBIENTAL			**1.489.915,00**	**139.930,00**	**1.629.845,00**	**94.838,24**	**94.838,24**		**1.480.159,34**	**54.847,42**	**1.535.006,76**	**183.731,82**	**1.246.418,24**	**144.498,37**	**1.390.916,61**	**1.228.126,92**	**123.148,02**	**1.351.274,94**	**39.641,67**
2013 - MANUTENÇÃO DO A			**486.596,00**	**23.200,00**	**509.796,00**	**11.209,51**	**11.209,51**		**479.740,60**	**18.845,89**	**498.586,49**	**80.191,36**	**347.135,10**	**106.664,56**	**453.799,66**	**347.135,10**	**71.260,03**	**418.395,13**	**35.404,53**
3.3.50.39.00 - OUTROS S	134	01	360.000,00	3.200,00	363.200,00	49,59	49,59		363.150,41		363.150,41	35.390,33	295.048,60	68.101,81	363.150,41	295.048,60	32.711,48	327.760,08	35.390,33
3.3.90.30.00 - MATERIAL	135	01	55.000,00	20.000,00	75.000,00	112,21	112,21		56.041,90	18.845,89	74.887,79	18.845,89	50.028,20	6.027,90	56.056,10	50.028,20	6.013,70	56.041,90	14,20
3.3.90.39.00 - OUTROS S	136	01	5.000,00		5.000,00	2.941,70	2.941,70		2.058,30		2.058,30		2.058,30		2.058,30	2.058,30		2.058,30	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	426	08	66.596,00		66.596,00	8.106,01	8.106,01		58.489,99		58.489,99	25.955,14		32.534,85	32.534,85		32.534,85	32.534,85	
2014 - MANUTENÇÃO GERA			**947.000,00**	**157.049,00**	**1.104.049,00**	**77.174,52**	**77.174,52**		**991.049,26**	**35.825,22**	**1.026.874,48**	**102.227,45**	**891.050,36**	**37.833,81**	**928.884,17**	**872.759,04**	**51.887,99**	**924.647,03**	**4.237,14**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	137	01	122.000,00	73.000,00	195.000,00	23.270,59	23.270,59		151.211,69	20.517,72	171.729,41		151.211,69	20.517,72	171.729,41	136.573,46	35.155,95	171.729,41	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	138	01	30.000,00	-10.270,00	19.730,00	2.268,26	2.268,26		16.313,53	1.148,21	17.461,74	1.148,21	16.313,53	1.148,21	17.461,74	15.175,36	1.138,17	16.313,53	1.148,21
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	139	01	1.000,00	4.000,00	5.000,00	1.158,56	1.158,56		3.502,51	338,93	3.841,44	338,93	3.502,51	338,93	3.841,44	3.150,24	352,27	3.502,51	338,93
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	140	01	3.000,00		3.000,00	2.749,84	2.749,84		408,56	-158,40	250,16		408,56	-158,40	250,16	408,56	-158,40	250,16	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	141	01	85.000,00		85.000,00	11,41	11,41		84.988,59		84.988,59		84.910,79	77,80	84.988,59	84.910,79	77,80	84.988,59	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	142	01	701.000,00	55.000,00	756.000,00	46.014,12	46.014,12		696.007,12	13.978,76	709.985,88	65.421,31	631.405,02	15.909,55	647.314,57	629.242,37	15.322,20	644.564,57	2.750,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	517	08		7.319,00	7.319,00				7.319,00		7.319,00	7.319,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	518	08		8.000,00	8.000,00				8.000,00		8.000,00	8.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	519	08		10.000,00	10.000,00				10.000,00		10.000,00	10.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	520	08		10.000,00	10.000,00				10.000,00		10.000,00	10.000,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	143	01	5.000,00		5.000,00	1.701,74	1.701,74		3.298,26		3.298,26		3.298,26		3.298,26	3.298,26		3.298,26	
2015 - REVITALIZAÇÃO D			**16.000,00**		**16.000,00**	**6.454,21**	**6.454,21**		**9.369,48**	**176,31**	**9.545,79**	**1.313,01**	**8.232,78**		**8.232,78**	**8.232,78**		**8.232,78**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	144	01	10.000,00		10.000,00	2.803,21	2.803,21		7.020,48	176,31	7.196,79	1.313,01	5.883,78		5.883,78	5.883,78		5.883,78	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	145	01	6.000,00		6.000,00	3.651,00	3.651,00		2.349,00		2.349,00		2.349,00		2.349,00	2.349,00		2.349,00	
2065 - FOMENTO COLETA			**40.319,00**	**-40.319,00**															
3.3.50.39.00 - OUTROS S	146	01	5.000,00	-5.000,00															
3.3.50.39.00 - OUTROS S	409	08	7.319,00	-7.319,00															
3.3.50.39.00 - OUTROS S	419	08	8.000,00	-8.000,00															
3.3.50.39.00 - OUTROS S	431	08	10.000,00	-10.000,00															
3.3.50.39.00 - OUTROS S	448	08	10.000,00	-10.000,00															
4 - DIVISÃO DE AGROPECUÁRIA			**940.000,00**	**1.029.850,00**	**1.969.850,00**	**959.571,15**	**92.281,15**	**867.290,00**	**873.683,23**	**136.595,62**	**1.010.278,85**	**72.774,27**	**812.436,35**	**144.520,62**	**956.956,97**	**756.608,39**	**180.896,19**	**937.504,58**	**19.452,39**
20 - AGRICULTURA			**940.000,00**	**1.029.850,00**	**1.969.850,00**	**959.571,15**	**92.281,15**	**867.290,00**	**873.683,23**	**136.595,62**	**1.010.278,85**	**72.774,27**	**812.436,35**	**144.520,62**	**956.956,97**	**756.608,39**	**180.896,19**	**937.504,58**	**19.452,39**
605 - ABASTECIMENTO			**940.000,00**	**1.029.850,00**	**1.969.850,00**	**959.571,15**	**92.281,15**	**867.290,00**	**873.683,23**	**136.595,62**	**1.010.278,85**	**72.774,27**	**812.436,35**	**144.520,62**	**956.956,97**	**756.608,39**	**180.896,19**	**937.504,58**	**19.452,39**
11 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA			**940.000,00**	**1.029.850,00**	**1.969.850,00**	**959.571,15**	**92.281,15**	**867.290,00**	**873.683,23**	**136.595,62**	**1.010.278,85**	**72.774,27**	**812.436,35**	**144.520,62**	**956.956,97**	**756.608,39**	**180.896,19**	**937.504,58**	**19.452,39**
1040 - CONSTRUÇÃO DO			**60.000,00**	**-60.000,00**															
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	147	01	60.000,00	-60.000,00															
2016 - MANUTENÇÃO GER			**787.000,00**	**1.117.900,00**	**1.904.900,00**	**949.424,05**	**82.134,05**	**867.290,00**	**826.479,38**	**128.996,57**	**955.475,95**	**59.736,71**	**774.784,60**	**133.339,42**	**908.124,02**	**718.956,64**	**176.782,60**	**895.739,24**	**12.384,78**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	148	01	300.000,00	161.500,00	461.500,00	61.611,35	61.611,35		365.113,49	34.775,16	399.888,65		365.113,49	34.775,16	399.888,65	330.167,09	69.721,56	399.888,65	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	149	01	80.000,00	-71.000,00	9.000,00	773,51	773,51		7.555,30	671,19	8.226,49	671,19	7.555,30	671,19	8.226,49	6.884,11	671,19	7.555,30	671,19
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	150	01	1.000,00	52.000,00	53.000,00	9.789,41	9.789,41		38.405,52	4.805,07	43.210,59	4.805,07	38.405,52	4.805,07	43.210,59	33.568,45	4.837,07	38.405,52	4.805,07
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	151	01	5.000,00		5.000,00	4.597,79	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	189,31	189,31		193.084,20	77.726,49	270.810,69	20.689,23	181.564,88	75.267,44	256.832,32	181.326,68	68.794,78	250.121,46	6.710,86
3.3.90.39.00 - OUTROS S	153	01	200.000,00		200.000,00	1.891,18	1,18	1.890,00	193.140,16	4.968,66	198.108,82	27.521,22	158.264,70	12.520,56	170.785,26	143.129,60	27.458,00	170.587,60	197,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Despesa do período de 01/11/2024 até 30/11/2024

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	154	01	40.000,00	196.900,00	236.900,00	202.071,50	5.171,50	196.900,00	28.778,50	6.050,00	34.828,50	6.050,00	23.478,50	5.300,00	28.778,50	23.478,50	5.300,00	28.778,50	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	515	05		668.500,00	668.500,00	668.500,00		668.500,00											
2017 - AÇÕES DE INCENT			**70.000,00**	**-28.050,00**	**41.950,00**	**32,23**	**32,23**		**41.917,77**		**41.917,77**	**4.467,61**	**33.336,57**	**8.581,20**	**41.917,77**	**33.336,57**	**4.113,59**	**37.450,16**	**4.467,61**
3.3.90.39.00 - OUTROS S	155	01	40.000,00	1.950,00	41.950,00	32,23	32,23		41.917,77		41.917,77	4.467,61	33.336,57	8.581,20	41.917,77	33.336,57	4.113,59	37.450,16	4.467,61
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	156	01	30.000,00	-30.000,00															
2018 - SERVIÇOS DE INSPEÇ			**23.000,00**		**23.000,00**	**10.114,87**	**10.114,87**		**5.286,08**	**7.599,05**	**12.885,13**	**8.569,95**	**4.315,18**	**2.600,00**	**6.915,18**	**4.315,18**		**4.315,18**	**2.600,00**
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	157	01	3.000,00		3.000,00	111,12	111,12		288,88	2.600,00	2.888,88	2.600,00	288,88	2.600,00	2.888,88	288,88		288,88	2.600,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	158	01	5.000,00		5.000,00	2,80	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	0,95	0,95			4.999,05	4.999,05	4.999,05							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	160	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
5 - DIRETORIA GERAL DE EDUC			**35.377.000,00**	**4.500.264,57**	**39.877.264,57**	**4.543.103,28**	**4.355.697,64**	**187.405,64**	**33.005.058,35**	**2.329.102,94**	**35.334.161,29**	**2.991.037,00**	**29.413.625,45**	**3.455.020,87**	**32.868.646,32**	**27.533.563,40**	**4.809.560,89**	**32.343.124,29**	**525.522,03**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU			**17.337.000,00**	**3.581.130,00**	**20.918.130,00**	**2.093.186,97**	**1.905.781,33**	**187.405,64**	**17.912.916,55**	**912.026,48**	**18.824.943,03**	**2.544.182,00**	**14.666.188,73**	**1.941.744,41**	**16.607.933,14**	**14.179.219,16**	**2.101.541,87**	**16.280.761,03**	**327.172,11**
12 - EDUCAÇÃO			**17.337.000,00**	**3.581.130,00**	**20.918.130,00**	**2.093.186,97**	**1.905.781,33**	**187.405,64**	**17.912.916,55**	**912.026,48**	**18.824.943,03**	**2.544.182,00**	**14.666.188,73**	**1.941.744,41**	**16.607.933,14**	**14.179.219,16**	**2.101.541,87**	**16.280.761,03**	**327.172,11**
306 - Alimentação e Nutrição			**3.940.000,00**	**82.780,00**	**4.022.780,00**	**381.392,35**	**371.392,35**	**10.000,00**	**3.536.083,87**	**105.303,78**	**3.641.387,65**	**495.336,70**	**2.913.268,49**	**314.740,71**	**3.228.009,20**	**2.834.220,74**	**311.830,21**	**3.146.050,95**	**81.958,25**
12 - MERENDA ESCOLAR			**3.940.000,00**	**82.780,00**	**4.022.780,00**	**381.392,35**	**371.392,35**	**10.000,00**	**3.536.083,87**	**105.303,78**	**3.641.387,65**	**495.336,70**	**2.913.268,49**	**314.740,71**	**3.228.009,20**	**2.834.220,74**	**311.830,21**	**3.146.050,95**	**81.958,25**
1008 - REFORMA DA COZI			**40.000,00**		**40.000,00**	**12.223,60**	**2.223,60**	**10.000,00**	**27.776,40**		**27.776,40**			**27.776,40**	**27.776,40**		**27.776,40**	**27.776,40**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	161	01	30.000,00		30.000,00	2.223,60	2.223,60		27.776,40		27.776,40			27.776,40	27.776,40		27.776,40	27.776,40	
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**	**82.780,00**	**3.982.780,00**	**369.168,75**	**369.168,75**		**3.508.307,47**	**105.303,78**	**3.613.611,25**	**495.336,70**	**2.913.268,49**	**286.964,31**	**3.200.232,80**	**2.834.220,74**	**284.053,81**	**3.118.274,55**	**81.958,25**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	163	02	880.000,00	452.780,00	1.332.780,00	55.831,56	55.831,56		1.252.864,49	24.083,95	1.276.948,44	250.006,21	943.782,27	141.271,46	1.085.053,73	912.170,82	114.771,41	1.026.942,23	58.111,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	164	05	2.100.000,00	-370.000,00	1.730.000,00	112.033,37	112.033,37		1.628.447,14	-10.480,51	1.617.966,63	103.615,74	1.470.866,67	47.448,32	1.518.314,99	1.432.369,19	81.981,70	1.514.350,89	3.964,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL	165	05	695.000,00		695.000,00	122.963,82	122.963,82		490.525,84	81.510,34	572.036,18	115.984,75	398.029,55	72.984,53	471.014,08	389.390,73	66.660,70	456.051,43	14.962,65
3.3.90.39.00 - OUTROS S	166	01	195.000,00		195.000,00	78.290,00	78.290,00		111.440,00	5.270,00	116.710,00	20.810,00	75.560,00	20.340,00	95.900,00	75.260,00	20.640,00	95.900,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	167	05	30.000,00		30.000,00	50,00	50,00		25.030,00	4.920,00	29.950,00	4.920,00	25.030,00	4.920,00	29.950,00	25.030,00		25.030,00	4.920,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			**10.769.000,00**	**3.724.540,21**	**14.493.540,21**	**1.529.722,81**	**1.449.550,69**	**80.172,12**	**12.105.194,82**	**858.622,58**	**12.963.817,40**	**1.883.215,81**	**9.846.732,39**	**1.409.550,05**	**11.256.282,44**	**9.457.326,77**	**1.623.274,82**	**11.080.601,59**	**175.680,85**
13 - DESENVOLVIMENTO D			**10.593.000,00**	**3.842.240,21**	**14.435.240,21**	**1.521.860,03**	**1.441.687,91**	**80.172,12**	**12.054.757,60**	**858.622,58**	**12.913.380,18**	**1.878.551,96**	**9.801.290,82**	**1.409.218,25**	**11.210.509,07**	**9.411.885,20**	**1.622.943,02**	**11.034.828,22**	**175.680,85**
1006 - REFORMA EM PRÉD			**50.000,00**	**871.018,25**	**921.018,25**	**163.818,05**	**86.681,27**	**77.136,78**	**757.200,20**		**757.200,20**	**55.553,89**	**453.780,76**	**247.865,55**	**701.646,31**	**453.780,76**	**247.865,55**	**701.646,31**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	168	01	30.000,00	546.018,25	576.018,25	4.879,10	4.879,10		571.139,15		571.139,15	19.527,09	453.780,76	97.831,30	551.612,06	453.780,76	97.831,30	551.612,06	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	169	05	20.000,00	315.000,00	335.000,00	148.938,95	81.802,17	67.136,78	186.061,05		186.061,05	36.026,80		150.034,25	150.034,25		150.034,25	150.034,25	
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**	**2.971.221,96**	**13.514.221,96**	**1.358.041,98**	**1.355.006,64**	**3.035,34**	**11.297.557,40**	**858.622,58**	**12.156.179,98**	**1.822.998,07**	**9.347.510,06**	**1.161.352,70**	**10.508.862,76**	**8.958.104,44**	**1.375.077,47**	**10.333.181,91**	**175.680,85**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	170	01	1.500.000,00	1.976.000,00	3.476.000,00	589.597,27	589.597,27		2.584.095,66	302.307,07	2.886.402,73		2.584.095,66	302.307,07	2.886.402,73	2.292.866,98	593.535,75	2.886.402,73	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	171	01	50.000,00	-49.950,00	50,00	1,15	1,15		48,85		48,85		48,85		48,85	48,85		48,85	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	172	01	148.000,00	403.000,00	551.000,00	97.719,27	97.719,27		404.860,74	48.419,99	453.280,73	48.419,99	404.860,74	48.419,99	453.280,73	355.380,72	49.480,02	404.860,74	48.419,99
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	173	01	25.000,00	24.000,00	49.000,00	20.406,82	20.406,82		25.475,55	3.117,63	28.593,18		25.475,55	3.117,63	28.593,18	25.475,55	3.117,63	28.593,18	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	174	01	1.200.000,00	-188.000,00	1.012.000,00	23.238,45	23.238,45		885.450,60	103.310,95	988.761,55	130.233,92	845.955,43	92.666,20	938.621,63	813.597,28	44.930,35	858.527,63	80.094,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	175	05	50.000,00		50.000,00	1.760,00	1.760,00			48.240,00	48.240,00	21.440,00		48.240,00	48.240,00		26.800,00	26.800,00	21.440,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	494	05		60.000,00	60.000,00	42.806,60	42.806,60		13.988,40	3.205,00	17.193,40		7.246,40	9.947,00	17.193,40	4.656,40	12.537,00	17.193,40	
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	30.873,30	30.873,30		9.126,70		9.126,70	3.749,75	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	574.171,96	5.574.171,96	15.292,89	12.257,55	3.035,34	5.482.854,10	76.024,97	5.558.879,07	1.035.117,68	4.178.855,48	370.632,77	4.549.488,25	4.165.206,71	358.554,68	4.523.761,39	25.726,86
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	177.823,26	806.319,02	129.365,50	935.684,52	806.319,02	129.365,50	935.684,52	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	181	05	600.000,00	225.000,00	825.000,00	44.997,10	44.997,10		518.870,73	261.132,17	780.002,90	392.903,44	260.826,12	126.273,34	387.099,46	260.726,12	126.373,34	387.099,46	
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	6.380,03	62.161,57	18.458,40	80.619,97	62.161,57	18.458,40	80.619,97	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	493	05		30.000,00	30.000,00	12.260,00	12.260,00		17.040,00	700,00	17.740,00		16.240,00	1.500,00	17.740,00	16.240,00	1.500,00	17.740,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	183	01	30.000,00		30.000,00	2.297,62	2.297,62		26.903,48	798,90	27.702,38		21.713,48	5.988,90	27.702,38	21.713,48	5.988,90	27.702,38	
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	16.636,00	16.636,00		14.998,10	11.365,90	26.364,00	6.930,00	14.998,10	4.435,90	19.434,00	14.998,10	4.435,90	19.434,00	
14 - MERENDA ESCOLAR			**75.000,00**	**-75.000,00**															
2021 - MERENDA ESCOLAR			**75.000,00**	**-75.000,00**															
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	185	01	60.000,00	-60.000,00															

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Despesa do período de 01/11/2024 até 30/11/2024

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	186	01	5.000,00	-5.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	187	01	10.000,00	-10.000,00															
15 - MANUTENÇÃO DA DIR			**101.000,00**	**-42.700,00**	**58.300,00**	**7.862,78**	**7.862,78**		**50.437,22**		**50.437,22**	**4.663,85**	**45.441,57**	**331,80**	**45.773,37**	**45.441,57**	**331,80**	**45.773,37**	
1039 - REFORMA E AMPLI			**30.000,00**	**-30.000,00**															
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	188	01	30.000,00	-30.000,00															
2022 - MANUTENÇÃO GERA			**71.000,00**	**-12.700,00**	**58.300,00**	**7.862,78**	**7.862,78**		**50.437,22**		**50.437,22**	**4.663,85**	**45.441,57**	**331,80**	**45.773,37**	**45.441,57**	**331,80**	**45.773,37**	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	189	01	10.000,00	-6.700,00	3.300,00	21,46	21,46		3.278,54		3.278,54		3.278,54		3.278,54	3.278,54		3.278,54	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	190	01	5.000,00	-5.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	191	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	192	01	15.000,00		15.000,00	1.584,69	1.584,69		13.415,31		13.415,31	4.395,85	8.687,66	331,80	9.019,46	8.687,66	331,80	9.019,46	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	193	01	30.000,00		30.000,00	4,63	4,63		29.995,37		29.995,37	268,00	29.727,37		29.727,37	29.727,37		29.727,37	
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**	**30.463,80**	**30.463,80**		**316.818,70**	**52.717,50**	**369.536,20**	**17.627,50**	**316.818,70**	**52.717,50**	**369.536,20**	**316.818,70**	**35.090,00**	**351.908,70**	**17.627,50**
16 - DESENVOLVIMENTO DO			**400.000,00**		**400.000,00**	**30.463,80**	**30.463,80**		**316.818,70**	**52.717,50**	**369.536,20**	**17.627,50**	**316.818,70**	**52.717,50**	**369.536,20**	**316.818,70**	**35.090,00**	**351.908,70**	**17.627,50**
2023 - MANUTENÇÃO GERA			**400.000,00**		**400.000,00**	**30.463,80**	**30.463,80**		**316.818,70**	**52.717,50**	**369.536,20**	**17.627,50**	**316.818,70**	**52.717,50**	**369.536,20**	**316.818,70**	**35.090,00**	**351.908,70**	**17.627,50**
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	195	01	400.000,00		400.000,00	30.463,80	30.463,80		316.818,70	52.717,50	369.536,20	17.627,50	316.818,70	52.717,50	369.536,20	316.818,70	35.090,00	351.908,70	17.627,50
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			**1.728.000,00**	**-307.190,21**	**1.420.809,79**	**151.405,28**	**54.171,76**	**97.233,52**	**1.374.021,89**	**-104.617,38**	**1.269.404,51**	**97.894,48**	**1.108.786,91**	**64.521,12**	**1.173.308,03**	**1.090.270,71**	**81.239,32**	**1.171.510,03**	**1.798,00**
17 - DESENVOLVIMENTO DO			**832.000,00**	**-294.732,52**	**537.267,48**	**15.264,12**	**15.264,12**		**521.553,36**	**450,00**	**522.003,36**	**3.538,05**	**469.014,46**	**49.450,85**	**518.465,31**	**469.005,76**	**49.459,55**	**518.465,31**	
1010 - CONSTRUÇÃO, REF			**40.000,00**	**167.211,88**	**207.211,88**				**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	167.211,88	197.211,88				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**	**-461.944,40**	**330.055,60**	**15.264,12**	**15.264,12**		**314.341,48**	**450,00**	**314.791,48**	**3.538,05**	**261.802,58**	**49.450,85**	**311.253,43**	**261.793,88**	**49.459,55**	**311.253,43**	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	198	01	250.000,00	-250.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	199	01	10.000,00	-10.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	200	01	40.000,00	-40.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	201	01	210.000,00	-65.000,00	145.000,00	10.802,43	10.802,43		134.197,57		134.197,57	1.438,05	121.068,52	11.691,00	132.759,52	121.059,82	11.699,70	132.759,52	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	202	01	71.000,00	-45.944,40	25.055,60				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	722,69	722,69		127.827,31	450,00	128.277,31		90.517,46	37.759,85	128.277,31	90.517,46	37.759,85	128.277,31	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	205	01	30.000,00		30.000,00	3.739,00	3.739,00		26.261,00		26.261,00	2.100,00	24.161,00		24.161,00	24.161,00		24.161,00	
18 - DESENVOLVIMENTO DO			**896.000,00**	**-12.457,69**	**883.542,31**	**136.141,16**	**38.907,64**	**97.233,52**	**852.468,53**	**-105.067,38**	**747.401,15**	**94.356,43**	**639.772,45**	**15.070,27**	**654.842,72**	**621.264,95**	**31.779,77**	**653.044,72**	**1.798,00**
1011 - REFORMA E MANUT			**40.000,00**	**152.318,80**	**192.318,80**	**119.186,16**	**21.952,64**	**97.233,52**	**182.318,74**	**-109.186,10**	**73.132,64**	**35.000,00**	**38.132,64**		**38.132,64**	**38.132,64**		**38.132,64**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	206	01	30.000,00	152.318,80	182.318,80	109.186,16	11.952,64	97.233,52	182.318,74	-109.186,10	73.132,64	35.000,00	38.132,64		38.132,64	38.132,64		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**	**-164.776,49**	**691.223,51**	**16.955,00**	**16.955,00**		**670.149,79**	**4.118,72**	**674.268,51**	**59.356,43**	**601.639,81**	**15.070,27**	**616.710,08**	**583.132,31**	**31.779,77**	**614.912,08**	**1.798,00**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	208	01	120.000,00	-120.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	209	01	10.000,00	-10.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	210	01	25.000,00	-25.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	211	01	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	12.270,47	12.270,47		45.931,53	1.798,00	47.729,53	1.798,00	41.232,59	6.496,94	47.729,53	40.196,59	5.734,94	45.931,53	1.798,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	212	01	200.000,00	-29.776,49	170.223,51				170.223,51		170.223,51	47.459,25	122.764,26		122.764,26	122.764,26		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	3.300,00	4.600,00	1.100,00	5.700,00	4.600,00	1.100,00	5.700,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	214	01	350.000,00	50.000,00	400.000,00	508,21	508,21		397.171,07	2.320,72	399.491,79	6.799,18	385.219,28	7.473,33	392.692,61	367.747,78	24.944,83	392.692,61	
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		47.823,68		47.823,68	47.823,68		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**	**50.107,51**	**480.582,24**	**100.215,03**	**580.797,27**	**480.582,24**	**50.107,52**	**530.689,76**	**50.107,51**
19 - DESENVOLVIMENTO DA			**500.000,00**	**81.000,00**	**581.000,00**	**202,73**	**202,73**		**580.797,27**		**580.797,27**	**50.107,51**	**480.582,24**	**100.215,03**	**580.797,27**	**480.582,24**	**50.107,52**	**530.689,76**	**50.107,51**
2026 - MANUTENÇÃO GERA			**500.000,00**	**81.000,00**	**581.000,00**	**202,73**	**202,73**		**580.797,27**		**580.797,27**	**50.107,51**	**480.582,24**	**100.215,03**	**580.797,27**	**480.582,24**	**50.107,52**	**530.689,76**	**50.107,51**
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	50.107,51	480.582,24	100.215,03	580.797,27	480.582,24	50.107,52	530.689,76	50.107,51
2 - FUNDEB - FUNDO DE DESEN			**18.040.000,00**	**919.134,57**	**18.959.134,57**	**2.449.916,31**	**2.449.916,31**		**15.092.141,80**	**1.417.076,46**	**16.509.218,26**	**446.855,00**	**14.747.436,72**	**1.513.276,46**	**16.260.713,18**	**13.354.344,24**	**2.708.019,02**	**16.062.363,26**	**198.349,92**
12 - EDUCAÇÃO			**18.040.000,00**	**919.134,57**	**18.959.134,57**	**2.449.916,31**	**2.449.916,31**		**15.092.141,80**	**1.417.076,46**	**16.509.218,26**	**446.855,00**	**14.747.436,72**	**1.513.276,46**	**16.260.713,18**	**13.354.344,24**	**2.708.019,02**	**16.062.363,26**	**198.349,92**
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			**14.255.000,00**	**919.463,97**	**15.174.463,97**	**1.910.209,38**	**1.910.209,38**		**12.134.061,81**	**1.130.192,78**	**13.264.254,59**	**407.361,02**	**11.789.356,73**	**1.226.392,78**	**13.015.749,51**	**10.667.686,29**	**2.189.207,28**	**12.856.893,57**	**158.855,94**
20 - MANUTENÇÃO DO FUN			**14.255.000,00**	**919.463,97**	**15.174.463,97**	**1.910.209,38**	**1.910.209,38**		**12.134.061,81**	**1.130.192,78**	**13.264.254,59**	**407.361,02**	**11.789.356,73**	**1.226.392,78**	**13.015.749,51**	**10.667.686,29**	**2.189.207,28**	**12.856.893,57**	**158.855,94**
2027 - PROFISSIONAIS D			**13.015.000,00**	**1.600.168,79**	**14.615.168,79**	**1.835.993,98**	**1.835.993,98**		**11.662.355,11**	**1.116.819,70**	**12.779.174,81**	**156.723,97**	**11.662.355,11**	**1.116.819,70**	**12.779.174,81**	**10.555.725,63**	**2.066.725,21**	**12.622.450,84**	**156.723,97**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	217	02	10.515.000,00	1.931.211,19	12.446.211,19	1.548.854,95	1.548.854,95		9.937.260,52	960.095,72	10.897.356,24		9.937.260,52	960.095,72	10.897.356,24	8.986.582,85	1.910.773,39	10.897.356,24	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	218	02	1.500.000,00	-321.056,40	1.178.943,60	153.027,06	153.027,06		938.930,12	86.986,42	1.025.916,54	86.986,41	938.930,12	86.986,42	1.025.916,54	852.347,97	86.582,16	938.930,13	86.986,41

Balancete da Despesa do período de 01/11/2024 até 30/11/2024

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	219	02	1.000.000,00	-9.986,00	990.014,00	134.111,97	134.111,97		786.164,47	69.737,56	855.902,03	69.737,56	786.164,47	69.737,56	855.902,03	716.794,81	69.369,66	786.164,47	69.737,56
2028 - OUTRAS DESPESAS			**1.050.000,00**	**-835.409,90**	**214.590,10**	**74.215,40**	**74.215,40**		**127.001,62**	**13.373,08**	**140.374,70**	**2.131,97**	**127.001,62**	**13.373,08**	**140.374,70**	**111.960,66**	**26.282,07**	**138.242,73**	**2.131,97**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	220	02	820.000,00	-681.044,90	138.955,10	19.950,90	19.950,90		107.763,09	11.241,11	119.004,20		107.763,09	11.241,11	119.004,20	94.854,10	24.150,10	119.004,20	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	221	02	10.000,00	-10.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	222	02	170.000,00	-144.365,00	25.635,00	4.264,50	4.264,50		19.238,53	2.131,97	21.370,50	2.131,97	19.238,53	2.131,97	21.370,50	17.106,56	2.131,97	19.238,53	2.131,97
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	223	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2063 - FUNDEB - COMPLE			**190.000,00**	**154.705,08**	**344.705,08**				**344.705,08**		**344.705,08**	**248.505,08**		**96.200,00**	**96.200,00**		**96.200,00**	**96.200,00**	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	225	05	190.000,00	154.705,08	344.705,08				344.705,08		344.705,08	248.505,08		96.200,00	96.200,00		96.200,00	96.200,00	
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			**3.785.000,00**	**-329,40**	**3.784.670,60**	**539.706,93**	**539.706,93**		**2.958.079,99**	**286.883,68**	**3.244.963,67**	**39.493,98**	**2.958.079,99**	**286.883,68**	**3.244.963,67**	**2.686.657,95**	**518.811,74**	**3.205.469,69**	**39.493,98**
20 - MANUTENÇÃO DO FUN			**3.785.000,00**	**-329,40**	**3.784.670,60**	**539.706,93**	**539.706,93**		**2.958.079,99**	**286.883,68**	**3.244.963,67**	**39.493,98**	**2.958.079,99**	**286.883,68**	**3.244.963,67**	**2.686.657,95**	**518.811,74**	**3.205.469,69**	**39.493,98**
2029 - PROFISSIONAIS DO			**3.230.000,00**	**548.074,60**	**3.778.074,60**	**539.706,14**	**539.706,14**		**2.951.484,78**	**286.883,68**	**3.238.368,46**	**39.493,98**	**2.951.484,78**	**286.883,68**	**3.238.368,46**	**2.680.062,74**	**518.811,74**	**3.198.874,48**	**39.493,98**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	226	02	2.540.000,00	672.000,00	3.212.000,00	464.783,66	464.783,66		2.499.826,64	247.389,70	2.747.216,34		2.499.826,64	247.389,70	2.747.216,34	2.267.794,99	479.421,35	2.747.216,34	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	227	02	450.000,00	-95.506,00	354.494,00	45.812,85	45.812,85		285.595,73	23.085,42	308.681,15	23.085,42	285.595,73	23.085,42	308.681,15	262.496,00	23.099,73	285.595,73	23.085,42
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	228	02	240.000,00	-28.419,40	211.580,60	29.109,63	29.109,63		166.062,41	16.408,56	182.470,97	16.408,56	166.062,41	16.408,56	182.470,97	149.771,75	16.290,66	166.062,41	16.408,56
2030 - OUTRAS DESPESAS			**555.000,00**	**-548.404,00**	**6.596,00**	**0,79**	**0,79**		**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	-533.404,00	6.596,00	0,79	0,79		6.595,21		6.595,21		6.595,21		6.595,21	6.595,21		6.595,21	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	230	02	15.000,00	-15.000,00															
6 - DIRETORIA DE ESPORTE, LA			**3.613.119,00**	**2.431.337,36**	**6.044.456,36**	**907.096,10**	**306.789,82**	**600.306,28**	**4.960.821,99**	**176.538,27**	**5.137.360,26**	**429.653,29**	**4.495.146,23**	**241.522,96**	**4.736.669,19**	**4.372.886,08**	**334.820,89**	**4.707.706,97**	**28.962,22**
1 - DIVISÃO DE ESPORTE, LAZ			**3.613.119,00**	**2.431.337,36**	**6.044.456,36**	**907.096,10**	**306.789,82**	**600.306,28**	**4.960.821,99**	**176.538,27**	**5.137.360,26**	**429.653,29**	**4.495.146,23**	**241.522,96**	**4.736.669,19**	**4.372.886,08**	**334.820,89**	**4.707.706,97**	**28.962,22**
13 - CULTURA			**506.319,00**	**327.326,17**	**833.645,17**	**297.103,01**	**49.563,40**	**247.539,61**	**517.577,97**	**18.964,19**	**536.542,16**	**56.560,41**	**424.065,58**	**58.131,47**	**482.197,05**	**410.102,10**	**69.879,65**	**479.981,75**	**2.215,30**
392 - DIFUSÃO CULTURAL			**506.319,00**	**327.326,17**	**833.645,17**	**297.103,01**	**49.563,40**	**247.539,61**	**517.577,97**	**18.964,19**	**536.542,16**	**56.560,41**	**424.065,58**	**58.131,47**	**482.197,05**	**410.102,10**	**69.879,65**	**479.981,75**	**2.215,30**
21 - PROMOÇÃO A CULTUR			**506.319,00**	**327.326,17**	**833.645,17**	**297.103,01**	**49.563,40**	**247.539,61**	**517.577,97**	**18.964,19**	**536.542,16**	**56.560,41**	**424.065,58**	**58.131,47**	**482.197,05**	**410.102,10**	**69.879,65**	**479.981,75**	**2.215,30**
2031 - MANUTENÇÃO GER			**506.319,00**	**327.326,17**	**833.645,17**	**297.103,01**	**49.563,40**	**247.539,61**	**517.577,97**	**18.964,19**	**536.542,16**	**56.560,41**	**424.065,58**	**58.131,47**	**482.197,05**	**410.102,10**	**69.879,65**	**479.981,75**	**2.215,30**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	231	01	170.000,00	17.000,00	187.000,00	37.342,91	37.342,91		137.854,26	11.802,83	149.657,09		137.854,26	11.802,83	149.657,09	125.861,48	23.795,61	149.657,09	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	232	01	30.000,00	-15.300,00	14.700,00	1.706,30	1.706,30		12.176,03	817,67	12.993,70	817,67	12.176,03	817,67	12.993,70	11.358,36	817,67	12.176,03	817,67
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	233	01	10.000,00	-4.200,00	5.800,00	911,19	911,19		4.445,12	443,69	4.888,81	443,69	4.445,12	443,69	4.888,81	4.001,43	443,69	4.445,12	443,69
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	234	01	5.000,00		5.000,00	603,87	603,87		1.896,13	2.500,00	4.396,13		1.896,13	2.500,00	4.396,13	1.896,13	2.500,00	4.396,13	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	235	01	54.000,00		54.000,00	10,24	10,24		53.989,76		53.989,76	4.024,62	49.107,44	920,34	50.027,78	48.689,29	1.275,85	49.965,14	62,64
3.3.90.39.00 - OUTROS S	236	01	210.000,00		210.000,00	14.317,71	67,71	14.250,00	192.282,29	3.400,00	195.682,29	25.791,95	163.111,34	7.670,30	170.781,64	162.820,15	7.070,19	169.890,34	891,30
3.3.90.39.00 - OUTROS S	410	08	7.319,00		7.319,00	79,00	79,00		7.240,00		7.240,00		7.240,00		7.240,00	7.240,00		7.240,00	
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		36.417,36	36.417,36		36.417,36	
3.3.90.45.00 - SUBVENÇ	473	05		59.528,18	59.528,18	69,06	69,06		59.459,12		59.459,12	25.482,48		33.976,64	33.976,64		33.976,64	33.976,64	
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**	**1.911.533,19**	**2.858.333,19**	**294.757,67**	**54.424,33**	**240.333,34**	**2.518.338,28**	**45.237,24**	**2.563.575,52**	**208.746,73**	**2.324.960,99**	**45.985,02**	**2.370.946,01**	**2.309.215,22**	**45.613,57**	**2.354.828,79**	**16.117,22**
695 - TURISMO			**946.800,00**	**1.911.533,19**	**2.858.333,19**	**294.757,67**	**54.424,33**	**240.333,34**	**2.518.338,28**	**45.237,24**	**2.563.575,52**	**208.746,73**	**2.324.960,99**	**45.985,02**	**2.370.946,01**	**2.309.215,22**	**45.613,57**	**2.354.828,79**	**16.117,22**
22 - DESENVOLVIMENTO DO			**946.800,00**	**1.911.533,19**	**2.858.333,19**	**294.757,67**	**54.424,33**	**240.333,34**	**2.518.338,28**	**45.237,24**	**2.563.575,52**	**208.746,73**	**2.324.960,99**	**45.985,02**	**2.370.946,01**	**2.309.215,22**	**45.613,57**	**2.354.828,79**	**16.117,22**
2032 - MANUTENÇÃO GERA			**946.800,00**	**1.911.533,19**	**2.858.333,19**	**294.757,67**	**54.424,33**	**240.333,34**	**2.518.338,28**	**45.237,24**	**2.563.575,52**	**208.746,73**	**2.324.960,99**	**45.985,02**	**2.370.946,01**	**2.309.215,22**	**45.613,57**	**2.354.828,79**	**16.117,22**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	240	01	60.000,00	30.000,00	90.000,00	19.825,20	19.825,20		61.297,62	8.877,18	70.174,80		61.297,62	8.877,18	70.174,80	55.439,58	14.735,22	70.174,80	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	241	01	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	1.915,94	1.915,94		7.556,84	527,22	8.084,06	527,22	7.556,84	527,22	8.084,06	7.029,62	527,22	7.556,84	527,22
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	242	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	243	01	5.000,00		5.000,00	881,51	881,51		4.118,49		4.118,49		4.118,49		4.118,49	4.118,49		4.118,49	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	244	01	100.000,00		100.000,00	10,08	10,08		99.989,92		99.989,92		99.523,12	466,80	99.989,92	99.523,12	466,80	99.989,92	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	245	01	740.800,00	1.280.000,00	2.020.800,00	265.647,12	25.313,78	240.333,34	1.734.358,04	20.794,84	1.755.152,88	184.353,84	1.561.145,22	19.353,82	1.580.499,04	1.551.784,71	19.014,33	1.570.799,04	9.700,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	501	05		431.397,27	431.397,27	403,90	403,90		430.993,37		430.993,37	12.875,67	413.117,70	5.000,00	418.117,70	413.117,70	5.000,00	418.117,70	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	507	05		180.135,92	180.135,92	111,92	111,92		180.024,00		180.024,00	1.332,00	178.202,00	490,00	178.692,00	178.202,00	490,00	178.692,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	246	01	20.000,00		20.000,00	4.962,00	4.962,00			15.038,00	15.038,00	9.658,00		11.270,00	11.270,00		5.380,00	5.380,00	5.890,00
27 - DESPORTO E LAZER			**2.160.000,00**	**192.478,00**	**2.352.478,00**	**315.235,42**	**202.802,09**	**112.433,33**	**1.924.905,74**	**112.336,84**	**2.037.242,58**	**164.346,15**	**1.746.119,66**	**137.406,47**	**1.883.526,13**	**1.653.568,76**	**219.327,67**	**1.872.896,43**	**10.629,70**
812 - DESPORTO COMUNITÁR			**2.160.000,00**	**192.478,00**	**2.352.478,00**	**315.235,42**	**202.802,09**	**112.433,33**	**1.924.905,74**	**112.336,84**	**2.037.242,58**	**164.346,15**	**1.746.119,66**	**137.406,47**	**1.883.526,13**	**1.653.568,76**	**219.327,67**	**1.872.896,43**	**10.629,70**
23 - PROMOÇÃO AO DESPOS			**2.160.000,00**	**192.478,00**	**2.352.478,00**	**315.235,42**	**202.802,09**	**112.433,33**	**1.924.905,74**	**112.336,84**	**2.037.242,58**	**164.346,15**	**1.746.119,66**	**137.406,47**	**1.883.526,13**	**1.653.568,76**	**219.327,67**	**1.872.896,43**	**10.629,70**
1041 - REFORMA E ADEQU			**1.000,00**	**188.000,00**	**189.000,00**	**112.511,33**	**78,00**	**112.433,33**	**76.488,67**		**76.488,67**		**76.488,67**		**76.488,67**	**76.488,67**		**76.488,67**	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	248	01	1.000,00	188.000,00	189.000,00	112.511,33	78,00	112.433,33	76.488,67		76.488,67		76.488,67		76.488,67	76.488,67		76.488,67	
2033 - MANUTENÇÃO GERA			**1.864.000,00**	**4.478,00**	**1.868.478,00**	**199.033,66**	**199.033,66**		**1.559.409,30**	**110.035,04**	**1.669.444,34**	**137.338,40**	**1.422.679,22**	**120.056,42**	**1.542.735,64**	**1.330.128,32**	**201.977,62**	**1.532.105,94**	**10.629,70**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	249	01	820.000,00	69.000,00	889.000,00	134.914,75	134.914,75		689.078,41	65.006,84	754.085,25		689.078,41	65.006,84	754.085,25	613.954,15	140.131,10	754.085,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Despesa do período de 01/11/2024 até 30/11/2024

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	250	01	30.000,00	1.000,00	31.000,00	14.486,12	14.486,12		15.845,75	668,13	16.513,88	668,13	15.845,75	668,13	16.513,88	15.177,62	668,13	15.845,75	668,13
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	251	01	186.000,00	-65.522,00	120.478,00	17.436,89	17.436,89		93.079,54	9.961,57	103.041,11	9.961,57	93.079,54	9.961,57	103.041,11	83.120,53	9.959,01	93.079,54	9.961,57
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	252	01	20.000,00		20.000,00	6.516,76	6.516,76		11.037,04	2.446,20	13.483,24		11.037,04	2.446,20	13.483,24	11.037,04	2.446,20	13.483,24	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	253	01	118.000,00		118.000,00	4.364,00	4.364,00		107.801,80	5.834,20	113.636,00	14.792,14	92.435,86	6.408,00	98.843,86	86.305,86	12.538,00	98.843,86	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	254	01	110.000,00		110.000,00	1.476,78	1.476,78		102.237,12	6.286,10	108.523,22	8.427,00	93.181,62	6.914,60	100.096,22	92.512,12	7.584,10	100.096,22	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	440	08	5.000,00		5.000,00	0,20	0,20		4.999,80		4.999,80			4.999,80	4.999,80		4.999,80	4.999,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	466	08	5.000,00		5.000,00	0,20	0,20		4.999,80		4.999,80		4.999,80		4.999,80	4.999,80		4.999,80	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ	255	01	20.000,00		20.000,00	12.430,00	12.430,00		7.570,00		7.570,00		7.570,00		7.570,00	7.570,00		7.570,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	257	01	100.000,00		100.000,00	2.154,30	2.154,30		95.565,70	2.280,00	97.845,70	11.735,00	79.665,70	6.445,00	86.110,70	79.665,70	6.445,00	86.110,70	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	258	01	420.000,00		420.000,00	441,57	441,57		417.806,43	1.752,00	419.558,43	75.954,56	326.397,59	17.206,28	343.603,87	326.397,59	17.206,28	343.603,87	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	259	01	30.000,00		30.000,00	4.812,09	4.812,09		9.387,91	15.800,00	25.187,91	15.800,00	9.387,91		9.387,91	9.387,91		9.387,91	
2034 - MANUTENÇÃO DO C			**295.000,00**		**295.000,00**	**3.690,43**	**3.690,43**		**289.007,77**	**2.301,80**	**291.309,57**	**27.007,75**	**246.951,77**	**17.350,05**	**264.301,82**	**246.951,77**	**17.350,05**	**264.301,82**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	261	01	100.000,00		100.000,00	269,84	269,84		97.693,36	2.036,80	99.730,16		97.693,36	2.036,80	99.730,16	97.693,36	2.036,80	99.730,16	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	262	01	165.000,00		165.000,00	587,92	587,92		164.147,08	265,00	164.412,08	27.007,75	122.091,08	15.313,25	137.404,33	122.091,08	15.313,25	137.404,33	
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		27.167,33		27.167,33	27.167,33		27.167,33	
7 - DIRETORIA GERAL DE SAÚDE			**24.707.365,00**	**4.360.273,07**	**29.067.638,07**	**4.604.468,23**	**3.884.269,99**	**720.198,24**	**23.194.644,47**	**1.268.525,37**	**24.463.169,84**	**2.459.840,04**	**20.286.388,73**	**2.572.973,17**	**22.859.361,90**	**19.298.853,35**	**2.704.476,45**	**22.003.329,80**	**856.032,10**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD			**23.638.365,00**	**4.343.639,07**	**27.982.004,07**	**4.326.663,42**	**3.676.211,29**	**650.452,13**	**22.461.665,22**	**1.193.675,43**	**23.655.340,65**	**2.444.688,95**	**19.555.578,83**	**2.501.892,61**	**22.057.471,44**	**18.633.889,18**	**2.576.762,52**	**21.210.651,70**	**846.819,74**
10 - SAÚDE			**23.638.365,00**	**4.343.639,07**	**27.982.004,07**	**4.326.663,42**	**3.676.211,29**	**650.452,13**	**22.461.665,22**	**1.193.675,43**	**23.655.340,65**	**2.444.688,95**	**19.555.578,83**	**2.501.892,61**	**22.057.471,44**	**18.633.889,18**	**2.576.762,52**	**21.210.651,70**	**846.819,74**
301 - ATENÇÃO BÁSICA			**15.874.490,00**	**3.345.987,47**	**19.220.477,47**	**3.553.001,49**	**2.902.549,36**	**650.452,13**	**14.479.582,80**	**1.187.893,18**	**15.667.475,98**	**1.713.939,33**	**12.796.348,39**	**1.413.519,30**	**14.209.867,69**	**11.877.035,04**	**2.076.501,61**	**13.953.536,65**	**256.331,04**
24 - ATENDIMENTO INTEGR			**15.874.490,00**	**3.345.987,47**	**19.220.477,47**	**3.553.001,49**	**2.902.549,36**	**650.452,13**	**14.479.582,80**	**1.187.893,18**	**15.667.475,98**	**1.713.939,33**	**12.796.348,39**	**1.413.519,30**	**14.209.867,69**	**11.877.035,04**	**2.076.501,61**	**13.953.536,65**	**256.331,04**
1018 - REFORMA E REPAR			**50.000,00**		**50.000,00**	**28.590,00**	**28.590,00**		**21.410,00**		**21.410,00**	**9.250,00**	**12.160,00**	**9.250,00**	**21.410,00**	**12.160,00**		**12.160,00**	**9.250,00**
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	9.250,00	12.160,00	9.250,00	21.410,00	12.160,00		12.160,00	9.250,00
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**	**3.345.987,47**	**19.160.477,47**	**3.514.411,49**	**2.863.959,36**	**650.452,13**	**14.458.172,80**	**1.187.893,18**	**15.646.065,98**	**1.704.689,33**	**12.784.188,39**	**1.404.269,30**	**14.188.457,69**	**11.864.875,04**	**2.076.501,61**	**13.941.376,65**	**247.081,04**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	266	01	7.400.000,00		7.400.000,00	1.142.672,46	1.142.672,46		6.139.977,67	117.349,87	6.257.327,54		6.139.977,67	117.349,87	6.257.327,54	5.489.415,01	767.912,53	6.257.327,54	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	470	05		115.152,57	115.152,57	42.231,72	42.231,72		66.316,46	6.604,39	72.920,85		66.316,46	6.604,39	72.920,85	59.457,73	13.463,12	72.920,85	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	527	05		511.000,00	511.000,00					511.000,00	511.000,00			511.000,00	511.000,00		511.000,00	511.000,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	267	01	70.000,00	-51.800,00	18.200,00	2.126,98	2.126,98		15.025,55	1.047,47	16.073,02	1.047,47	15.025,55	1.047,47	16.073,02	13.978,08	1.047,47	15.025,55	1.047,47
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	268	01	1.126.000,00		1.126.000,00	178.128,57	178.128,57		947.871,43		947.871,43		947.871,43		947.871,43	848.602,06	99.269,37	947.871,43	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	528	05		119.000,00	119.000,00	19.543,51	19.543,51			99.456,49	99.456,49	99.456,49		99.456,49	99.456,49				99.456,49
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	269	01	180.000,00		180.000,00	615,21	615,21		158.093,50	21.291,29	179.384,79	23.500,00	158.093,50	21.291,29	179.384,79	141.093,50	14.791,29	155.884,79	23.500,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	270	01	1.000.000,00	150.000,00	1.150.000,00	43.296,18	40.260,84	3.035,34	984.150,17	122.553,65	1.106.703,82	149.745,30	929.740,36	128.135,78	1.057.876,14	878.195,32	78.763,20	956.958,52	100.917,62
3.3.90.30.00 - MATERIAL	271	02	30.000,00		30.000,00	3.329,88	3.329,88		26.372,12	298,00	26.670,12	915,10	23.650,02	2.105,00	25.755,02	20.542,02	5.213,00	25.755,02	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	272	02	30.000,00	67.470,00	97.470,00	54.684,23	54.684,23		39.916,67	2.869,10	42.785,77	7.171,50	29.767,47	6.328,00	36.095,47	29.511,57	6.102,70	35.614,27	481,20
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	32.527,76	32.527,76		68.031,95	2.440,29	70.472,24	18.819,14	45.408,10	6.245,00	51.653,10	44.049,25	7.603,85	51.653,10	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	277	05	270.000,00		270.000,00	109.176,35	73,58	109.102,77	160.823,65		160.823,65	6.042,85	154.480,80	300,00	154.780,80	154.408,91	371,89	154.780,80	
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	179.623,72	92.306,11	87.317,61	345.706,84	24.669,44	370.376,28	23.552,26	292.549,54	56.355,52	348.905,06	288.019,44	58.804,58	346.824,02	2.081,04
3.3.90.32.00 - MATERIAL	280	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	281	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	282	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	283	05	1.050.000,00		1.050.000,00	716.664,07	716.664,07		333.335,93		333.335,93	674,40	332.536,13	125,40	332.661,53	328.486,93	4.174,60	332.661,53	
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	967.000,00	4.417.000,00	111.503,11	38.688,53	72.814,58	4.067.826,07	237.670,82	4.305.496,89	1.059.997,67	3.007.982,51	250.522,13	3.258.504,64	2.973.208,98	272.290,24	3.245.499,22	13.005,42
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	11.494,48	7.638,00	20.505,52	28.143,52	7.638,00	20.505,52	28.143,52	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	287	02	5.000,00		5.000,00	2.672,00	2.672,00		2.328,00		2.328,00	630,00	1.698,00		1.698,00	650,00	1.048,00	1.698,00	
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	17.991,70	71.966,64	8.995,83	80.962,47	71.966,64	8.995,83	80.962,47	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	295	05	30.000,00		30.000,00	170,20	170,20		29.829,80		29.829,80	19.536,80	10.175,00	118,00	10.293,00	10.175,00	118,00	10.293,00	
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	60.711,00		60.711,00	60.711,00		60.711,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	475	05		200.000,00	200.000,00	48.800,00	48.800,00		151.200,00		151.200,00	37.750,00	100.550,00	12.900,00	113.450,00	100.550,00	12.900,00	113.450,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	480	08		33.298,00	33.298,00				33.298,00		33.298,00	11.390,80	9.205,64	12.701,56	21.907,20	9.205,64	12.701,56	21.907,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Despesa do período de 01/11/2024 até 30/11/2024

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - OUTROS S	488	02		100.000,00	100.000,00				100.000,00		100.000,00	12.468,71	87.531,29		87.531,29	76.128,25	11.403,04	87.531,29	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	489	02		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	490	02		35.025,00	35.025,00	8.525,00	8.525,00			26.500,00	26.500,00	26.500,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	491	05		383.499,90	383.499,90	141.227,97	19.585,47	121.642,50	242.271,93		242.271,93	86.874,30	114.191,28	41.206,35	155.397,63	81.759,71	73.637,92	155.397,63	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	504	02		100.000,00	100.000,00				100.000,00		100.000,00	57.599,79	197,58	42.202,63	42.400,21	197,58	42.202,63	42.400,21	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	512	05		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	297	01	60.000,00		60.000,00	19.316,34	19.316,34		40.683,66		40.683,66	11.503,20	29.180,46		29.180,46	29.180,46		29.180,46	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	298	01	80.000,00	85.000,00	165.000,00	63.465,63	6.926,30	56.539,33	87.392,00	14.142,37	101.534,37	14.142,37	38.664,00	55.319,80	93.983,80	38.664,00	48.728,00	87.392,00	6.591,80
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	300	05	50.000,00		50.000,00	781,04	781,04		49.218,96		49.218,96		49.218,96		49.218,96	49.218,96		49.218,96	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	432	08	16.596,00		16.596,00	252,73	252,73		16.343,27		16.343,27		12.890,00	3.453,27	16.343,27	12.890,00	3.453,27	16.343,27	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	499	05		64.640,00	64.640,00	28.660,00	28.660,00		35.980,00		35.980,00		35.980,00		35.980,00	35.980,00		35.980,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	511	02		200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00											
302 - ASSISTÊNCIA HOSPIT			**6.359.875,00**	**997.651,60**	**7.357.526,60**	**695.929,00**	**695.929,00**		**6.655.782,07**	**5.815,53**	**6.661.597,60**	**685.321,96**	**5.478.391,03**	**1.067.784,61**	**6.546.175,64**	**5.478.391,03**	**497.884,61**	**5.976.275,64**	**569.900,00**
24 - ATENDIMENTO INTEGR			**6.359.875,00**	**997.651,60**	**7.357.526,60**	**695.929,00**	**695.929,00**		**6.655.782,07**	**5.815,53**	**6.661.597,60**	**685.321,96**	**5.478.391,03**	**1.067.784,61**	**6.546.175,64**	**5.478.391,03**	**497.884,61**	**5.976.275,64**	**569.900,00**
6 - REPASSE AO HOSPITA			**5.832.875,00**	**997.651,60**	**6.830.526,60**	**547.325,00**	**547.325,00**		**6.277.386,07**	**5.815,53**	**6.283.201,60**	**637.032,91**	**5.179.817,08**	**1.004.718,61**	**6.184.535,69**	**5.179.817,08**	**466.351,61**	**5.646.168,69**	**538.367,00**
3.3.50.39.00 - OUTROS S	301	01	5.350.000,00	-252.150,00	5.097.850,00	518.066,23	518.066,23		5.396.963,16	-817.179,39	4.579.783,77	162.863,61	4.416.920,16	162.863,61	4.579.783,77	4.416.920,16		4.416.920,16	162.863,61
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	5.000,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00		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	24.190,46	24.190,46		68.228,51	5.815,53	74.044,04		68.228,51	5.815,53	74.044,04	68.228,51	5.815,53	74.044,04	
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	98.665,91	111.793,41	18.860,08	130.653,49	111.793,41	18.860,08	130.653,49	
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	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	529	05		817.179,39	817.179,39					817.179,39	817.179,39	375.503,39		817.179,39	817.179,39		441.676,00	441.676,00	375.503,39
2037 - MANUTENÇÃO GERA			**527.000,00**		**527.000,00**	**148.604,00**	**148.604,00**		**378.396,00**		**378.396,00**	**48.289,05**	**298.573,95**	**63.066,00**	**361.639,95**	**298.573,95**	**31.533,00**	**330.106,95**	**31.533,00**
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	48.289,05	298.573,95	63.066,00	361.639,95	298.573,95	31.533,00	330.106,95	31.533,00
303 - SUPORTE PROFILÁTICO			**1.404.000,00**		**1.404.000,00**	**77.732,93**	**77.732,93**		**1.326.300,35**	**-33,28**	**1.326.267,07**	**45.427,66**	**1.280.839,41**	**20.588,70**	**1.301.428,11**	**1.278.463,11**	**2.376,30**	**1.280.839,41**	**20.588,70**
24 - ATENDIMENTO INTEGR			**1.404.000,00**		**1.404.000,00**	**77.732,93**	**77.732,93**		**1.326.300,35**	**-33,28**	**1.326.267,07**	**45.427,66**	**1.280.839,41**	**20.588,70**	**1.301.428,11**	**1.278.463,11**	**2.376,30**	**1.280.839,41**	**20.588,70**
2038 - ASSISTÊNCIA FARM			**1.404.000,00**		**1.404.000,00**	**77.732,93**	**77.732,93**		**1.326.300,35**	**-33,28**	**1.326.267,07**	**45.427,66**	**1.280.839,41**	**20.588,70**	**1.301.428,11**	**1.278.463,11**	**2.376,30**	**1.280.839,41**	**20.588,70**
3.3.90.32.00 - MATERIAL	304	01	1.200.000,00		1.200.000,00	19.265,87	19.265,87		1.180.767,41	-33,28	1.180.734,13	38.253,46	1.142.480,67	20.588,70	1.163.069,37	1.140.104,37	2.376,30	1.142.480,67	20.588,70
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	138.358,74		138.358,74	138.358,74		138.358,74	
2 - SETOR DE VIGILÂNCIA SAN			**1.069.000,00**	**16.634,00**	**1.085.634,00**	**277.804,81**	**208.058,70**	**69.746,11**	**732.979,25**	**74.849,94**	**807.829,19**	**15.151,09**	**730.809,90**	**71.080,56**	**801.890,46**	**664.964,17**	**127.713,93**	**792.678,10**	**9.212,36**
10 - SAÚDE			**1.069.000,00**	**16.634,00**	**1.085.634,00**	**277.804,81**	**208.058,70**	**69.746,11**	**732.979,25**	**74.849,94**	**807.829,19**	**15.151,09**	**730.809,90**	**71.080,56**	**801.890,46**	**664.964,17**	**127.713,93**	**792.678,10**	**9.212,36**
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			**1.044.000,00**	**16.634,00**	**1.060.634,00**	**260.477,02**	**190.730,91**	**69.746,11**	**725.714,30**	**74.442,68**	**800.156,98**	**14.926,09**	**723.638,35**	**70.804,90**	**794.443,25**	**657.792,62**	**127.438,27**	**785.230,89**	**9.212,36**
25 - GESTÃO DA VIGILANCI			**1.044.000,00**	**16.634,00**	**1.060.634,00**	**260.477,02**	**190.730,91**	**69.746,11**	**725.714,30**	**74.442,68**	**800.156,98**	**14.926,09**	**723.638,35**	**70.804,90**	**794.443,25**	**657.792,62**	**127.438,27**	**785.230,89**	**9.212,36**
2039 - MANUTENÇÃO GERA			**1.044.000,00**	**16.634,00**	**1.060.634,00**	**260.477,02**	**190.730,91**	**69.746,11**	**725.714,30**	**74.442,68**	**800.156,98**	**14.926,09**	**723.638,35**	**70.804,90**	**794.443,25**	**657.792,62**	**127.438,27**	**785.230,89**	**9.212,36**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	306	01	645.000,00	-101.666,00	543.334,00	67.887,96	67.887,96		432.110,00	43.336,04	475.446,04		432.110,00	43.336,04	475.446,04	391.017,20	84.428,84	475.446,04	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	307	05	210.000,00		210.000,00	46.765,90	46.765,90		147.847,18	15.386,92	163.234,10		147.847,18	15.386,92	163.234,10	132.459,21	30.774,89	163.234,10	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	308	01	15.000,00	26.300,00	41.300,00	5.908,45	5.908,45		32.491,81	2.899,74	35.391,55	2.899,76	32.491,81	2.899,74	35.391,55	29.574,43	2.917,36	32.491,79	2.899,76
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	309	01	90.000,00	-18.000,00	72.000,00	10.415,51	10.415,51		55.271,89	6.312,60	61.584,49	6.312,60	55.271,89	6.312,60	61.584,49	48.911,19	6.360,70	55.271,89	6.312,60
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	310	01	4.000,00	4.000,00	8.000,00	3.083,08	3.083,08		3.486,92	1.430,00	4.916,92		3.486,92	1.430,00	4.916,92	3.486,92	1.430,00	4.916,92	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	311	01	10.000,00		10.000,00	6.964,88	6.964,88		3.035,12		3.035,12	1.404,15	1.589,17	41,80	1.630,97	1.502,29	128,68	1.630,97	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	312	05	40.000,00		40.000,00	15.408,87	15.408,87		20.160,87	4.430,26	24.591,13	3.662,46	19.530,87	1.397,80	20.928,67	19.530,87	1.397,80	20.928,67	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	313	01	20.000,00	5.000,00	25.000,00	4.852,37	4.852,37		19.500,51	647,12	20.147,63	647,12	19.500,51		19.500,51	19.500,51		19.500,51	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	314	01	10.000,00	101.000,00	111.000,00	99.190,00	29.443,89	69.746,11	11.810,00		11.810,00		11.810,00		11.810,00	11.810,00		11.810,00	
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOL			**25.000,00**		**25.000,00**	**17.327,79**	**17.327,79**		**7.264,95**	**407,26**	**7.672,21**	**225,00**	**7.171,55**	**275,66**	**7.447,21**	**7.171,55**	**275,66**	**7.447,21**	
26 - AÇÕES DE COMBATE A			**25.000,00**		**25.000,00**	**17.327,79**	**17.327,79**		**7.264,95**	**407,26**	**7.672,21**	**225,00**	**7.171,55**	**275,66**	**7.447,21**	**7.171,55**	**275,66**	**7.447,21**	
2041 - PREVENÇÕES AS E			**25.000,00**		**25.000,00**	**17.327,79**	**17.327,79**		**7.264,95**	**407,26**	**7.672,21**	**225,00**	**7.171,55**	**275,66**	**7.447,21**	**7.171,55**	**275,66**	**7.447,21**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	315	01	5.000,00		5.000,00	4.637,74	4.637,74			362,26	362,26	180,00		182,26	182,26		182,26	182,26	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	316	05	20.000,00		20.000,00	12.690,05	12.690,05		7.264,95	45,00	7.309,95	45,00	7.171,55	93,40	7.264,95	7.171,55	93,40	7.264,95	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Despesa do período de 01/11/2024 até 30/11/2024

			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
8 - DIRETORIA DE ASSISTENCIA			**5.794.511,00**	**383.849,05**	**6.178.360,05**	**1.264.607,26**	**1.168.628,42**	**95.978,84**	**4.530.159,44**	**383.593,35**	**4.913.752,79**	**726.259,82**	**3.908.655,53**	**446.288,14**	**4.354.943,67**	**3.733.765,11**	**453.727,86**	**4.187.492,97**	**167.450,70**
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI			**5.574.511,00**	**202.771,53**	**5.777.282,53**	**1.176.739,64**	**1.087.524,80**	**89.214,84**	**4.278.710,97**	**321.831,92**	**4.600.542,89**	**611.786,83**	**3.723.372,82**	**416.412,82**	**4.139.785,64**	**3.558.136,54**	**430.619,52**	**3.988.756,06**	**151.029,58**
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			**5.574.511,00**	**202.771,53**	**5.777.282,53**	**1.176.739,64**	**1.087.524,80**	**89.214,84**	**4.278.710,97**	**321.831,92**	**4.600.542,89**	**611.786,83**	**3.723.372,82**	**416.412,82**	**4.139.785,64**	**3.558.136,54**	**430.619,52**	**3.988.756,06**	**151.029,58**
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO			**1.005.692,00**	**209.300,00**	**1.214.992,00**	**215.757,68**	**215.757,68**		**982.334,09**	**16.900,23**	**999.234,32**	**99.033,11**	**846.147,68**	**112.147,95**	**958.295,63**	**842.202,98**	**57.998,23**	**900.201,21**	**58.094,42**
27 - SERVIÇO ASSISTENCIA			**1.005.692,00**	**209.300,00**	**1.214.992,00**	**215.757,68**	**215.757,68**		**982.334,09**	**16.900,23**	**999.234,32**	**99.033,11**	**846.147,68**	**112.147,95**	**958.295,63**	**842.202,98**	**57.998,23**	**900.201,21**	**58.094,42**
2042 - ASSISTÊNCIA AO ID			**1.005.692,00**	**209.300,00**	**1.214.992,00**	**215.757,68**	**215.757,68**		**982.334,09**	**16.900,23**	**999.234,32**	**99.033,11**	**846.147,68**	**112.147,95**	**958.295,63**	**842.202,98**	**57.998,23**	**900.201,21**	**58.094,42**
3.3.50.39.00 - OUTROS S	317	01	531.000,00	9.300,00	540.300,00				540.300,00		540.300,00	45.025,00	450.250,00	90.050,00	540.300,00	450.250,00	45.025,00	495.275,00	45.025,00
3.3.50.39.00 - OUTROS S	318	02	43.000,00		43.000,00	2.650,88	2.650,88		40.349,12		40.349,12	9.911,92	30.437,20		30.437,20	30.437,20		30.437,20	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	320	05	28.000,00		28.000,00	8.958,40	8.958,40		19.041,60		19.041,60	5.365,49	13.676,11		13.676,11	13.676,11		13.676,11	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	406	08	66.596,00		66.596,00				66.596,00		66.596,00		66.596,00		66.596,00	66.596,00		66.596,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	413	08	20.000,00		20.000,00				20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	421	08	15.000,00		15.000,00				15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	434	08	5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	442	08	16.596,00		16.596,00				16.596,00		16.596,00		16.596,00		16.596,00	16.596,00		16.596,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	451	08	10.000,00		10.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	458	08	6.500,00		6.500,00				6.500,00		6.500,00		6.500,00		6.500,00	6.500,00		6.500,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	468	08	10.000,00		10.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	322	01	154.000,00		154.000,00	83,26	83,26		148.508,46	5.408,28	153.916,74	9.417,60	143.700,14	5.589,65	149.289,79	143.461,54	1.037,60	144.499,14	4.790,65
3.3.90.30.00 - MATERIAL	323	02	10.000,00		10.000,00	489,34	489,34		8.760,33	750,33	9.510,66	1.884,17	5.018,43	2.901,15	7.919,58	5.018,43	2.608,06	7.626,49	293,09
3.3.90.30.00 - MATERIAL	503	02		146.922,00	146.922,00	116.458,80	116.458,80		23.921,58	6.541,62	30.463,20	8.678,93	18.862,80	10.907,15	29.769,95	15.156,70	6.627,57	21.784,27	7.985,68
3.3.90.39.00 - OUTROS S	324	01	60.000,00		60.000,00	21.489,00	21.489,00		34.311,00	4.200,00	38.511,00	10.600,00	26.611,00	1.300,00	27.911,00	26.611,00	1.300,00	27.911,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	502	02		53.078,00	53.078,00	35.628,00	35.628,00		17.450,00		17.450,00	8.150,00	7.900,00	1.400,00	9.300,00	7.900,00	1.400,00	9.300,00	
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**	**-6.528,47**	**4.562.290,53**	**960.981,96**	**871.767,12**	**89.214,84**	**3.296.376,88**	**304.931,69**	**3.601.308,57**	**512.753,72**	**2.877.225,14**	**304.264,87**	**3.181.490,01**	**2.715.933,56**	**372.621,29**	**3.088.554,85**	**92.935,16**
27 - SERVIÇO ASSISTENCIA			**4.568.819,00**	**-6.528,47**	**4.562.290,53**	**960.981,96**	**871.767,12**	**89.214,84**	**3.296.376,88**	**304.931,69**	**3.601.308,57**	**512.753,72**	**2.877.225,14**	**304.264,87**	**3.181.490,01**	**2.715.933,56**	**372.621,29**	**3.088.554,85**	**92.935,16**
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	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**	**-600.000,00**															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	327	01	600.000,00	-600.000,00															
2043 - MANUTENÇÃO GERA			**1.480.000,00**	**204.410,00**	**1.684.410,00**	**265.392,47**	**265.392,47**		**1.273.687,91**	**145.329,62**	**1.419.017,53**	**37.685,58**	**1.273.687,91**	**139.829,62**	**1.413.517,53**	**1.168.075,68**	**213.256,27**	**1.381.331,95**	**32.185,58**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	328	01	1.010.000,00	200.000,00	1.210.000,00	178.954,44	178.954,44		942.614,32	88.431,24	1.031.045,56		942.614,32	88.431,24	1.031.045,56	850.293,81	180.751,75	1.031.045,56	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	329	01	40.000,00	-14.590,00	25.410,00	3.039,52	3.039,52		20.872,87	1.497,61	22.370,48	1.497,61	20.872,87	1.497,61	22.370,48	19.362,12	1.510,75	20.872,87	1.497,61
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	330	01	130.000,00	19.000,00	149.000,00	22.009,00	22.009,00		115.103,03	11.887,97	126.991,00	11.887,97	115.103,03	11.887,97	126.991,00	103.322,06	11.780,97	115.103,03	11.887,97
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	331	01	5.000,00		5.000,00	1.412,83	1.412,83		3.674,37	-87,20	3.587,17		3.674,37	-87,20	3.587,17	3.674,37	-87,20	3.587,17	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	332	01	255.000,00		255.000,00	30.100,00	30.100,00		187.300,00	37.600,00	224.900,00	18.800,00	187.300,00	37.600,00	224.900,00	187.300,00	18.800,00	206.100,00	18.800,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	333	01	40.000,00		40.000,00	29.876,68	29.876,68		4.123,32	6.000,00	10.123,32	5.500,00	4.123,32	500,00	4.623,32	4.123,32	500,00	4.623,32	
2044 - MANUTENÇÃO GERA			**1.531.819,00**	**321.020,75**	**1.852.839,75**	**471.489,75**	**446.954,91**	**24.534,84**	**1.301.704,28**	**79.645,72**	**1.381.350,00**	**436.745,26**	**897.552,54**	**84.478,90**	**982.031,44**	**842.412,19**	**102.192,55**	**944.604,74**	**37.426,70**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	334	01	80.000,00	80.000,00	160.000,00	38.079,77	38.079,77		97.830,80	24.089,43	121.920,23	52.279,46	67.252,77	11.624,18	78.876,95	67.252,77	2.388,00	69.640,77	9.236,18
3.3.90.30.00 - MATERIAL	338	05	50.000,00		50.000,00	49.220,20	49.220,20		779,80		779,80	779,80							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	339	05	10.000,00		10.000,00	1.553,89	1.553,89		6.238,98	2.207,13	8.446,11	2.207,13	5.733,78	1.118,21	6.851,99	5.733,78	505,20	6.238,98	613,01
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	36.500,78	33.465,44	3.035,34	12.779,23	1.505,70	14.284,93	2.660,21	11.624,72	1.135,68	12.760,40	11.624,72		11.624,72	1.135,68
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	3.170,13	3.170,13		29.595,15	1.776,90	31.372,05	579,10	29.310,75	1.642,20	30.952,95	27.446,75	3.346,20	30.792,95	160,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	343	01	850.000,00	-15.000,00	835.000,00	199.696,04	178.196,54	21.499,50	587.566,52	47.737,44	635.303,96	238.283,97	366.379,45	50.722,56	417.102,01	341.354,79	55.665,20	397.019,99	20.082,02
3.3.90.32.00 - MATERIAL	513	02		15.600,70	15.600,70				11.944,84	3.655,86	15.600,70	15.600,70	11.944,84	-11.944,84					
3.3.90.32.00 - MATERIAL	514	02		11.944,84	11.944,84				15.600,70	-3.655,86	11.944,84	11.944,84	15.600,70	-15.600,70					
3.3.90.36.00 - OUTROS S	345	01	5.000,00	36.000,00	41.000,00	6.044,24	6.044,24		34.955,76		34.955,76	5.037,98	26.579,80	6.675,96	33.255,76	26.579,80	3.337,98	29.917,78	3.337,98
3.3.90.39.00 - OUTROS S	346	01	400.000,00		400.000,00	2.632,80	2.632,80		397.588,08	-220,88	397.367,20	70.972,47	302.583,91	25.172,65	327.756,56	301.877,76	24.516,97	326.394,73	1.361,83
3.3.90.39.00 - OUTROS S	348	05	45.000,00		45.000,00	33.158,98	33.158,98		10.846,02	995,00	11.841,02	6.995,00	2.846,02	2.000,00	4.846,02	2.846,02	2.000,00	4.846,02	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	349	05	1.000,00	69.040,52	70.040,52	45.990,52	45.990,52		23.500,00	550,00	24.050,00	3.550,00	19.000,00	3.000,00	22.000,00	19.000,00	1.500,00	20.500,00	1.500,00
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	18.687,00	5.880,00	8.933,00	14.813,00	5.880,00	8.933,00	14.813,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	350	01	10.000,00		10.000,00	7.394,95	7.394,95		2.605,05		2.605,05		2.605,05		2.605,05	2.605,05		2.605,05	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Despesa do período de 01/11/2024 até 30/11/2024

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	352	05	30.000,00		30.000,00	28.960,20	28.960,20		1.039,80		1.039,80	1.039,80							
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		7.317,85		7.317,85	7.317,85		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	7,90	7,90		7.187,10	805,00	7.992,10	2.552,90	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	19,30	19,30		5.480,70		5.480,70	2.575,00	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	20,10	20,10		9.779,90	200,00	9.979,90	999,90	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**	**83.936,23**	**83.936,23**		**548.191,30**	**77.872,47**	**626.063,77**	**36.239,00**	**533.191,30**	**77.872,47**	**611.063,77**	**532.652,30**	**57.172,47**	**589.824,77**	**21.239,00**
3.3.90.32.00 - MATERIAL	354	01	20.000,00		20.000,00	77,50	77,50		19.383,50	539,00	19.922,50	539,00	19.383,50	539,00	19.922,50	18.844,50	539,00	19.383,50	539,00
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		1.200,00	
3.3.90.48.00 - OUTROS A	356	01	720.000,00	-50.000,00	670.000,00	80.058,73	80.058,73		512.607,80	77.333,47	589.941,27	20.700,00	512.607,80	77.333,47	589.941,27	512.607,80	56.633,47	569.241,27	20.700,00
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**	**106.934,38**	**42.254,38**	**64.680,00**	**31.981,74**	**2.083,88**	**34.065,62**	**2.083,88**	**31.981,74**	**2.083,88**	**34.065,62**	**31.981,74**		**31.981,74**	**2.083,88**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	358	01	36.000,00		36.000,00	14.684,38	14.684,38		19.231,74	2.083,88	21.315,62	2.083,88	19.231,74	2.083,88	21.315,62	19.231,74		19.231,74	2.083,88
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**	**87.867,62**	**81.103,62**	**6.764,00**	**251.448,47**	**61.761,43**	**313.209,90**	**114.472,99**	**185.282,71**	**29.875,32**	**215.158,03**	**175.628,57**	**23.108,34**	**198.736,91**	**16.421,12**
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			**220.000,00**	**181.077,52**	**401.077,52**	**87.867,62**	**81.103,62**	**6.764,00**	**251.448,47**	**61.761,43**	**313.209,90**	**114.472,99**	**185.282,71**	**29.875,32**	**215.158,03**	**175.628,57**	**23.108,34**	**198.736,91**	**16.421,12**
243 - ASSISTÊNCIA À CRIA			**220.000,00**	**181.077,52**	**401.077,52**	**87.867,62**	**81.103,62**	**6.764,00**	**251.448,47**	**61.761,43**	**313.209,90**	**114.472,99**	**185.282,71**	**29.875,32**	**215.158,03**	**175.628,57**	**23.108,34**	**198.736,91**	**16.421,12**
28 - GESTÃO DOS DIREITO			**220.000,00**	**181.077,52**	**401.077,52**	**87.867,62**	**81.103,62**	**6.764,00**	**251.448,47**	**61.761,43**	**313.209,90**	**114.472,99**	**185.282,71**	**29.875,32**	**215.158,03**	**175.628,57**	**23.108,34**	**198.736,91**	**16.421,12**
2050 - MANUTENÇÃO DO F			**200.000,00**	**181.077,52**	**381.077,52**	**67.867,62**	**61.103,62**	**6.764,00**	**251.448,47**	**61.761,43**	**313.209,90**	**114.472,99**	**185.282,71**	**29.875,32**	**215.158,03**	**175.628,57**	**23.108,34**	**198.736,91**	**16.421,12**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	364	01	60.000,00		60.000,00	24.445,49	24.445,49		34.622,18	932,33	35.554,51	3.043,89	32.510,62	814,32	33.324,94	32.404,68	105,94	32.510,62	814,32
3.3.90.30.00 - MATERIAL	365	02	25.000,00		25.000,00	126,00	126,00		23.475,40	1.398,60	24.874,00	1.398,60	22.481,20	2.392,80	24.874,00	17.212,60	6.262,80	23.475,40	1.398,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL	477	05		100.000,00	100.000,00	7.588,11	7.588,11		62.949,89	29.462,00	92.411,89	29.462,00	60.639,89	10.168,20	70.808,09	58.660,29	4.289,60	62.949,89	7.858,20
3.3.90.39.00 - OUTROS S	367	01	70.000,00		70.000,00	7.231,50	7.231,50		26.200,00	36.568,50	62.768,50	52.868,50	4.400,00	10.600,00	15.000,00	4.400,00	5.500,00	9.900,00	5.100,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	368	02	20.000,00		20.000,00	3.500,00	3.500,00		17.500,00	-1.000,00	16.500,00	5.900,00	10.600,00		10.600,00	10.600,00		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	14.826,52	8.062,52	6.764,00	71.851,00	-5.600,00	66.251,00	15.850,00	45.701,00	5.900,00	51.601,00	43.451,00	6.950,00	50.401,00	1.200,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	371	01	20.000,00		20.000,00	5.200,00	5.200,00		14.800,00		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**	**441.800,00**	**3.639.311,00**	**451.413,98**	**451.413,98**		**2.940.065,24**	**247.831,78**	**3.187.897,02**	**275.613,67**	**2.702.936,69**	**256.621,45**	**2.959.558,14**	**2.539.978,30**	**372.305,05**	**2.912.283,35**	**47.274,79**
1 - DIRETORIA GERAL DE PL			**169.000,00**	**13.800,00**	**182.800,00**	**30.659,01**	**30.659,01**		**143.203,36**	**8.937,63**	**152.140,99**	**16.466,97**	**126.721,36**	**14.180,63**	**140.901,99**	**117.783,73**	**17.890,29**	**135.674,02**	**5.227,97**
4 - ADMINISTRAÇÃO			**169.000,00**	**13.800,00**	**182.800,00**	**30.659,01**	**30.659,01**		**143.203,36**	**8.937,63**	**152.140,99**	**16.466,97**	**126.721,36**	**14.180,63**	**140.901,99**	**117.783,73**	**17.890,29**	**135.674,02**	**5.227,97**
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			**169.000,00**	**13.800,00**	**182.800,00**	**30.659,01**	**30.659,01**		**143.203,36**	**8.937,63**	**152.140,99**	**16.466,97**	**126.721,36**	**14.180,63**	**140.901,99**	**117.783,73**	**17.890,29**	**135.674,02**	**5.227,97**
36 - PLANEJAMENTO E GE			**169.000,00**	**13.800,00**	**182.800,00**	**30.659,01**	**30.659,01**		**143.203,36**	**8.937,63**	**152.140,99**	**16.466,97**	**126.721,36**	**14.180,63**	**140.901,99**	**117.783,73**	**17.890,29**	**135.674,02**	**5.227,97**
2064 - MANUTENÇÃO DA U			**169.000,00**	**13.800,00**	**182.800,00**	**30.659,01**	**30.659,01**		**143.203,36**	**8.937,63**	**152.140,99**	**16.466,97**	**126.721,36**	**14.180,63**	**140.901,99**	**117.783,73**	**17.890,29**	**135.674,02**	**5.227,97**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	375	01	85.000,00	26.000,00	111.000,00	16.809,81	16.809,81		85.990,53	8.199,66	94.190,19		85.990,53	8.199,66	94.190,19	77.790,87	16.399,32	94.190,19	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	376	01	25.000,00	-12.200,00	12.800,00	1.484,54	1.484,54		10.577,49	737,97	11.315,46	737,97	10.577,49	737,97	11.315,46	9.839,52	737,97	10.577,49	737,97
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	377	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	378	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	379	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	380	01	50.000,00		50.000,00	3.364,66	3.364,66		46.635,34		46.635,34	15.729,00	30.153,34	5.243,00	35.396,34	30.153,34	753,00	30.906,34	4.490,00
2 - DIVISÃO DE DESENVOLVIM			**317.319,00**	**-8.800,00**	**308.519,00**	**38.772,62**	**38.772,62**		**255.893,88**	**13.852,50**	**269.746,38**	**43.293,03**	**217.747,28**	**14.051,45**	**231.798,73**	**211.362,02**	**15.091,33**	**226.453,35**	**5.345,38**
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			**317.319,00**	**-8.800,00**	**308.519,00**	**38.772,62**	**38.772,62**		**255.893,88**	**13.852,50**	**269.746,38**	**43.293,03**	**217.747,28**	**14.051,45**	**231.798,73**	**211.362,02**	**15.091,33**	**226.453,35**	**5.345,38**
691 - PROMOÇÃO COMERCIA			**317.319,00**	**-8.800,00**	**308.519,00**	**38.772,62**	**38.772,62**		**255.893,88**	**13.852,50**	**269.746,38**	**43.293,03**	**217.747,28**	**14.051,45**	**231.798,73**	**211.362,02**	**15.091,33**	**226.453,35**	**5.345,38**
30 - PROMOÇÃO DA INDUST			**317.319,00**	**-8.800,00**	**308.519,00**	**38.772,62**	**38.772,62**		**255.893,88**	**13.852,50**	**269.746,38**	**43.293,03**	**217.747,28**	**14.051,45**	**231.798,73**	**211.362,02**	**15.091,33**	**226.453,35**	**5.345,38**
2053 - MANUTENÇÃO DO D			**317.319,00**	**-8.800,00**	**308.519,00**	**38.772,62**	**38.772,62**		**255.893,88**	**13.852,50**	**269.746,38**	**43.293,03**	**217.747,28**	**14.051,45**	**231.798,73**	**211.362,02**	**15.091,33**	**226.453,35**	**5.345,38**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	381	01	80.000,00		80.000,00	12.844,34	12.844,34		61.297,62	5.858,04	67.155,66		61.297,62	5.858,04	67.155,66	55.439,58	11.716,08	67.155,66	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	382	01	15.000,00	-5.800,00	9.200,00	1.115,94	1.115,94		7.556,84	527,22	8.084,06	527,22	7.556,84	527,22	8.084,06	7.029,62	527,22	7.556,84	527,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Despesa do período de 01/11/2024 até 30/11/2024

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	383	01	3.000,00	-3.000,00															
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	384	01	5.000,00		5.000,00	2.014,93	2.014,93		2.985,07		2.985,07		2.985,07		2.985,07	2.985,07		2.985,07	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	385	01	19.000,00		19.000,00	3,04	3,04		18.996,96		18.996,96	240,00	17.761,96	995,00	18.756,96	17.761,96	995,00	18.756,96	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	525	08		1.379,30	1.379,30	0,30	0,30			1.379,00	1.379,00	1.379,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	526	08		2.504,00	2.504,00					2.504,00	2.504,00	2.504,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	386	01	150.000,00		150.000,00	17.854,07	17.854,07		128.561,69	3.584,24	132.145,93	18.146,81	112.146,09	6.671,19	118.817,28	112.146,09	1.853,03	113.999,12	4.818,16
3.3.90.39.00 - OUTROS S	415	08	7.319,00	-1.379,30	5.939,70				5.939,70		5.939,70		5.939,70		5.939,70	5.939,70		5.939,70	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	423	08	8.000,00		8.000,00				8.000,00		8.000,00	8.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	444	08	5.000,00		5.000,00				5.000,00		5.000,00	5.000,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	460	08	10.000,00	-2.504,00	7.496,00				7.496,00		7.496,00	7.496,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	387	01	15.000,00		15.000,00	4.940,00	4.940,00		10.060,00		10.060,00		10.060,00		10.060,00	10.060,00		10.060,00	
3 - DIVISÃO DE TRANSITO			**977.000,00**	**185.000,00**	**1.162.000,00**	**145.367,05**	**145.367,05**		**941.275,77**	**75.357,18**	**1.016.632,95**	**69.571,05**	**877.952,49**	**81.128,13**	**959.080,62**	**834.559,59**	**112.502,31**	**947.061,90**	**12.018,72**
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			**977.000,00**	**185.000,00**	**1.162.000,00**	**145.367,05**	**145.367,05**		**941.275,77**	**75.357,18**	**1.016.632,95**	**69.571,05**	**877.952,49**	**81.128,13**	**959.080,62**	**834.559,59**	**112.502,31**	**947.061,90**	**12.018,72**
181 - POLICIAMENTO			**977.000,00**	**185.000,00**	**1.162.000,00**	**145.367,05**	**145.367,05**		**941.275,77**	**75.357,18**	**1.016.632,95**	**69.571,05**	**877.952,49**	**81.128,13**	**959.080,62**	**834.559,59**	**112.502,31**	**947.061,90**	**12.018,72**
32 - SEGURANÇA PÚBLICA			**977.000,00**	**185.000,00**	**1.162.000,00**	**145.367,05**	**145.367,05**		**941.275,77**	**75.357,18**	**1.016.632,95**	**69.571,05**	**877.952,49**	**81.128,13**	**959.080,62**	**834.559,59**	**112.502,31**	**947.061,90**	**12.018,72**
2054 - MANUTENÇÃO GERA			**977.000,00**	**185.000,00**	**1.162.000,00**	**145.367,05**	**145.367,05**		**941.275,77**	**75.357,18**	**1.016.632,95**	**69.571,05**	**877.952,49**	**81.128,13**	**959.080,62**	**834.559,59**	**112.502,31**	**947.061,90**	**12.018,72**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	388	01	265.000,00	84.000,00	349.000,00	56.384,15	56.384,15		268.823,40	23.792,45	292.615,85		268.823,40	23.792,45	292.615,85	244.604,65	48.011,20	292.615,85	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	389	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	390	01	46.000,00	1.000,00	47.000,00	7.684,73	7.684,73		35.909,95	3.405,32	39.315,27	3.405,32	35.909,95	3.405,32	39.315,27	32.504,63	3.405,32	35.909,95	3.405,32
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	391	01	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	500,00	500,00			1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	392	01	365.000,00	80.000,00	445.000,00	2.608,32	2.608,32		416.794,99	25.596,69	442.391,68	17.466,32	404.804,11	27.393,25	432.197,36	401.408,21	23.517,15	424.925,36	7.272,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	393	01	65.000,00		65.000,00	60.200,00	60.200,00		4.800,00		4.800,00		4.800,00		4.800,00	4.800,00		4.800,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	394	01	160.000,00	30.000,00	190.000,00	2.610,98	2.610,98		168.996,30	18.392,72	187.389,02	35.017,36	129.320,35	24.392,71	153.713,06	119.119,42	33.252,24	152.371,66	1.341,40
3.3.90.39.00 - OUTROS S	395	01	40.000,00		40.000,00	14.048,87	14.048,87		25.951,13		25.951,13	11.012,05	14.294,68	644,40	14.939,08	14.294,68	644,40	14.939,08	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	396	01	30.000,00	-7.000,00	23.000,00	330,00	330,00		20.000,00	2.670,00	22.670,00	2.670,00	20.000,00		20.000,00	17.828,00	2.172,00	20.000,00	
4 - DIVISÃO DA GUARDA			**1.734.192,00**	**251.800,00**	**1.985.992,00**	**236.615,30**	**236.615,30**		**1.599.692,23**	**149.684,47**	**1.749.376,70**	**146.282,62**	**1.480.515,56**	**147.261,24**	**1.627.776,80**	**1.376.272,96**	**226.821,12**	**1.603.094,08**	**24.682,72**
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			**1.734.192,00**	**251.800,00**	**1.985.992,00**	**236.615,30**	**236.615,30**		**1.599.692,23**	**149.684,47**	**1.749.376,70**	**146.282,62**	**1.480.515,56**	**147.261,24**	**1.627.776,80**	**1.376.272,96**	**226.821,12**	**1.603.094,08**	**24.682,72**
181 - POLICIAMENTO			**1.734.192,00**	**251.800,00**	**1.985.992,00**	**236.615,30**	**236.615,30**		**1.599.692,23**	**149.684,47**	**1.749.376,70**	**146.282,62**	**1.480.515,56**	**147.261,24**	**1.627.776,80**	**1.376.272,96**	**226.821,12**	**1.603.094,08**	**24.682,72**
32 - SEGURANÇA PÚBLICA			**1.734.192,00**	**251.800,00**	**1.985.992,00**	**236.615,30**	**236.615,30**		**1.599.692,23**	**149.684,47**	**1.749.376,70**	**146.282,62**	**1.480.515,56**	**147.261,24**	**1.627.776,80**	**1.376.272,96**	**226.821,12**	**1.603.094,08**	**24.682,72**
2055 - ATIVIDADE DELEGA			**70.000,00**	**16.733,00**	**86.733,00**	**10.637,32**	**10.637,32**		**69.250,40**	**6.845,28**	**76.095,68**		**69.250,40**	**6.845,28**	**76.095,68**	**69.250,40**	**6.845,28**	**76.095,68**	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	397	01	70.000,00	16.733,00	86.733,00	10.637,32	10.637,32		69.250,40	6.845,28	76.095,68		69.250,40	6.845,28	76.095,68	69.250,40	6.845,28	76.095,68	
2056 - MANUTENÇÃO DA U			**1.664.192,00**	**235.067,00**	**1.899.259,00**	**225.977,98**	**225.977,98**		**1.530.441,83**	**142.839,19**	**1.673.281,02**	**146.282,62**	**1.411.265,16**	**140.415,96**	**1.551.681,12**	**1.307.022,56**	**219.975,84**	**1.526.998,40**	**24.682,72**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	398	01	1.000.000,00	95.000,00	1.095.000,00	159.808,05	159.808,05		848.575,06	86.616,89	935.191,95	1.281,38	848.575,06	86.616,89	935.191,95	759.159,69	174.750,88	933.910,57	1.281,38
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	399	01	12.000,00	-12.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	400	01	129.000,00	30.000,00	159.000,00	23.246,65	23.246,65		121.915,19	13.838,16	135.753,35	13.838,16	121.915,19	13.838,16	135.753,35	107.972,68	13.942,51	121.915,19	13.838,16
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	401	01	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	3.278,93	3.278,93		10.340,66	4.380,41	14.721,07	250,00	10.340,66	4.380,41	14.721,07	10.340,66	4.130,41	14.471,07	250,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	402	01	170.000,00	78.800,00	248.800,00	16.821,88	16.821,88		218.876,46	13.101,66	231.978,12	33.798,07	191.533,46	12.962,77	204.496,23	191.533,46	6.646,59	198.180,05	6.316,18
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	15.262,85	15.262,85		287.835,08	24.902,07	312.737,15	87.663,01	207.405,41	18.713,73	226.119,14	206.520,69	18.553,45	225.074,14	1.045,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	481	08		500,00	500,00				500,00		500,00	500,00							
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		2.959,00	2.959,00				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	1.952,00	6.500,43	3.904,00	10.404,43	6.500,43	1.952,00	8.452,43	1.952,00
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**	**16.451.025,44**	**133.628.825,44**	**23.189.084,85**	**20.438.534,49**	**2.750.550,36**	**103.370.503,28**	**7.069.237,31**	**110.439.740,59**	**10.687.985,94**	**91.491.200,47**	**10.611.275,96**	**102.102.476,43**	**86.849.834,50**	**12.901.920,15**	**99.751.754,65**	**2.350.721,78**
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5811	01		Repasse para Câmara Municipal												2.706.000,00	270.600,00	2.976.600,00	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																**2.706.000,00**	**270.600,00**	**2.976.600,00**	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5317	01		PENSÃO ALIMENTÍCIA												221.876,35	22.177,10	244.053,45	

Balancete da Despesa do período de 01/11/2024 até 30/11/2024

			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
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5346	01		PENSÃO JUDICIAL												18.860,22	1.311,89	20.172,11	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5318	01		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL												5.760,00	620,00	6.380,00	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5324	01		RETENÇAÕ - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER												2.114.102,07	216.840,12	2.330.942,19	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5325	01		RETENÇÃO - EMPRESTIMO NOSSA CAIXA												95.730,18	13.834,45	109.564,63	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5312	01		UNIMED												174.603,16	17.244,07	191.847,23	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5316	01		RETENÇÃO FOLHA - CAPSMIT												2.240.188,81	252.335,71	2.492.524,52	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5331	01		RETENÇÃO - EMPRESTIMO BRADESCO												55.394,80	7.857,65	63.252,45	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5343	01		EVIDENTE												82.741,20	9.253,91	91.995,11	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5355	01		RETENÇÃO - AVARÉPREV												11.539,86	1.300,88	12.840,74	
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5356	01		RETENÇÃO SERVIDOR - MULTA CIVIL												4.541,99	1.068,93	5.610,92	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311	01		INSS - Rentenção Folha												873.131,60	87.579,64	960.711,24	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5323	01		INSS												270.767,68	8.047,99	278.815,67	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																**6.169.237,92**	**639.472,34**	**6.808.710,26**	
RESTOS A PAGAR DE 2022																			
3.3.90.30.00 - 02.02.01 04.	6163	01														33,60		33,60	
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														119.308,67	18.332,51	137.641,18	
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														17.721,16		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														43.877,84		43.877,84	
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	12.136,93	78.068,88	
3.3.90.39.00 - 02.04.01 15.	6037	01														103.746,10		103.746,10	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Despesa do período de 01/11/2024 até 30/11/2024

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.51.00 - 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														68.794,42		68.794,42	
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	
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														1.809,00		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														59.260,75		59.260,75	
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														302.254,12		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	446,36	91.354,59	
3.3.90.30.00 - 02.07.01 10.	6089	02														9.386,68		9.386,68	

Balancete da Despesa do período de 01/11/2024 até 30/11/2024

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - 02.07.01 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.	6092	05														334,00		334,00	
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														363.835,97	1.280,00	365.115,97	
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	
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														6.143,37		6.143,37	
3.3.90.30.00 - 02.08.01 08.	6115	01														534,10		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														2.084,08		2.084,08	
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														25.110,00		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														8.199,99		8.199,99	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Despesa do período de 01/11/2024 até 30/11/2024

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - 02.09.02 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																**6.571.074,56**	**32.195,80**	**6.603.270,36**	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																**15.448.189,88**	**942.268,14**	**16.390.458,02**	
TOTAL																**102.298.024,38**	**13.844.188,29**	**116.142.212,67**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.426.020,54
BANCOS CONTA VINCULADA	10.656.400,11

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**15.082.420,65**

TOTAL GERAL	**131.224.633,32**
	==========

ITATINGA, 30 de Novembro 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