



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Despesa do período de 01/04/2025 até 30/04/2025

			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
ORÇAMENTÁRIO																			
02 - PODER EXECUTIVO			123.924.600,00	4.145.453,71	128.070.053,71	71.514.451,70	69.146.137,25	2.368.314,45	49.236.605,00	7.318.997,01	56.555.602,01	26.104.145,33	22.315.497,97	9.811.823,59	32.127.321,56	20.763.706,34	9.687.750,34	30.451.456,68	1.675.864,88
1 - GABINETE DO PREFEITO			6.058.956,00	67.000,00	6.125.956,00	4.515.210,39	4.515.210,39		1.301.914,12	308.831,49	1.610.745,61	413.383,44	966.734,02	289.197,90	1.255.931,92	931.143,96	266.218,21	1.197.362,17	58.569,75
1 - GABINETE E DEPENDENCIAS			1.907.652,00		1.907.652,00	1.284.629,99	1.284.629,99		485.550,60	137.471,41	623.022,01	122.986,12	404.933,81	119.202,92	524.136,73	388.777,28	111.258,61	500.035,89	24.100,84
4 - ADMINISTRAÇÃO			1.417.000,00		1.417.000,00	963.808,86	963.808,86		349.288,98	103.902,16	453.191,14	83.788,21	296.431,27	92.534,21	388.965,48	285.293,14	84.109,79	369.402,93	19.562,55
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			1.417.000,00		1.417.000,00	963.808,86	963.808,86		349.288,98	103.902,16	453.191,14	83.788,21	296.431,27	92.534,21	388.965,48	285.293,14	84.109,79	369.402,93	19.562,55
2 - GESTÃO POLÍTICO - ADM			1.417.000,00		1.417.000,00	963.808,86	963.808,86		349.288,98	103.902,16	453.191,14	83.788,21	296.431,27	92.534,21	388.965,48	285.293,14	84.109,79	369.402,93	19.562,55
1035 - DESPROPRIAÇÃO D			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO GERA			1.217.000,00		1.217.000,00	763.808,86	763.808,86		349.288,98	103.902,16	453.191,14	83.788,21	296.431,27	92.534,21	388.965,48	285.293,14	84.109,79	369.402,93	19.562,55
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			2	01	843.000,00	843.000,00	547.799,23	547.799,23	228.376,41	66.824,36	295.200,77		228.376,41	66.824,36	295.200,77	228.376,41	66.824,36	295.200,77	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ			3	01	35.000,00	35.000,00	10.415,17	10.415,17	18.356,82	6.228,01	24.584,83	6.228,01	18.356,82	6.228,01	24.584,83	11.970,15	6.386,67	18.356,82	6.228,01
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ			4	01	83.000,00	83.000,00	65.611,93	65.611,93	13.343,53	4.044,54	17.388,07	4.044,54	13.343,53	4.044,54	17.388,07	8.592,07	4.751,46	13.343,53	4.044,54
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P			5	01	36.000,00	36.000,00	27.049,98	27.049,98	9.439,11	-489,09	8.950,02	2.000,00	9.439,11	-489,09	8.950,02	9.439,11	-2.489,09	6.950,02	2.000,00
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F			6	01	22.000,00	22.000,00	16.960,00	16.960,00	3.360,00	1.680,00	5.040,00		3.360,00	1.680,00	5.040,00	3.360,00	1.680,00	5.040,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			7	01	38.000,00	38.000,00	33.282,08	33.282,08	4.055,58	662,34	4.717,92	2.874,42	1.843,50		1.843,50	1.843,50		1.843,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			8	01	150.000,00	150.000,00	61.392,47	61.392,47	72.357,53	16.250,00	88.607,53	61.351,24	21.711,90	5.544,39	27.256,29	21.711,90	5.544,39	27.256,29	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			9	01	10.000,00	10.000,00	1.298,00	1.298,00		8.702,00	8.702,00	7.290,00		8.702,00	8.702,00		1.412,00	1.412,00	7.290,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			490.652,00		490.652,00	320.821,13	320.821,13		136.261,62	33.569,25	169.830,87	39.197,91	108.502,54	26.668,71	135.171,25	103.484,14	27.148,82	130.632,96	4.538,29
243 - ASSISTÊNCIA À CRIA			289.652,00		289.652,00	195.314,72	195.314,72		60.768,03	33.569,25	94.337,28	14.342,85	57.864,01	24.861,71	82.725,72	55.449,61	24.544,82	79.994,43	2.731,29
3 - AÇÕES DO CONSELHO T			289.652,00		289.652,00	195.314,72	195.314,72		60.768,03	33.569,25	94.337,28	14.342,85	57.864,01	24.861,71	82.725,72	55.449,61	24.544,82	79.994,43	2.731,29
2003 - MANUTENÇÃO GER			289.652,00		289.652,00	195.314,72	195.314,72		60.768,03	33.569,25	94.337,28	14.342,85	57.864,01	24.861,71	82.725,72	55.449,61	24.544,82	79.994,43	2.731,29
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			10	01	214.000,00	214.000,00	144.050,30	144.050,30	48.976,00	20.973,70	69.949,70		48.976,00	20.973,70	69.949,70	48.976,00	20.973,70	69.949,70	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ			11	01	20.000,00	20.000,00	10.327,31	10.327,31	6.941,40	2.731,29	9.672,69	2.731,29	6.941,40	2.731,29	9.672,69	4.527,00	2.414,40	6.941,40	2.731,29
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ			12	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL			13	01	8.000,00	8.000,00	5.265,78	5.265,78	1.919,66	814,56	2.734,22		1.669,50	1.064,72	2.734,22	1.669,50	1.064,72	2.734,22	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			395	08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S			14	01	9.000,00	9.000,00	6.069,03	6.069,03	2.930,97		2.930,97	2.561,86	277,11	92,00	369,11	277,11	92,00	369,11	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			396	08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S			403	08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			15	01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			404	08	10.000,00	10.000,00	950,30	950,30		9.049,70	9.049,70	9.049,70							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			409	08	7.652,00	7.652,00	7.652,00	7.652,00											
244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT			201.000,00		201.000,00	125.506,41	125.506,41		75.493,59		75.493,59	24.855,06	50.638,53	1.807,00	52.445,53	48.034,53	2.604,00	50.638,53	1.807,00
2 - GESTÃO POLÍTICO - ADM			201.000,00		201.000,00	125.506,41	125.506,41		75.493,59		75.493,59	24.855,06	50.638,53	1.807,00	52.445,53	48.034,53	2.604,00	50.638,53	1.807,00
1036 - REFORMA DO SALÃ			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			16	01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00											
2004 - MANUTENÇÃO DA U			181.000,00		181.000,00	105.506,41	105.506,41		75.493,59		75.493,59	24.855,06	50.638,53	1.807,00	52.445,53	48.034,53	2.604,00	50.638,53	1.807,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL			17	01	20.000,00	20.000,00	13.608,77	13.608,77	6.391,23		6.391,23	28,40	6.362,83		6.362,83	6.362,83		6.362,83	
3.3.90.32.00 - MATERIAL			18	01	108.000,00	108.000,00	49.601,70	49.601,70	58.398,30		58.398,30	23.677,60	34.720,70	1.807,00	36.527,70	32.116,70	2.604,00	34.720,70	1.807,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL			376	08	20.000,00	20.000,00	10.445,00	10.445,00	9.555,00		9.555,00		9.555,00		9.555,00	9.555,00		9.555,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S			19	01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S			20	01	25.000,00	25.000,00	23.850,94	23.850,94	1.149,06		1.149,06	1.149,06							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			21	01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00											
2 - FUNDO ESP DO CORPO DE B			1.577.304,00	45.000,00	1.622.304,00	1.083.148,54	1.083.148,54		429.924,19	109.231,27	539.155,46	156.723,98	299.045,57	114.948,87	413.994,44	283.254,21	99.177,27	382.431,48	31.562,96
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			1.577.304,00	45.000,00	1.622.304,00	1.083.148,54	1.083.148,54		429.924,19	109.231,27	539.155,46	156.723,98	299.045,57	114.948,87	413.994,44	283.254,21	99.177,27	382.431,48	31.562,96
182 - DEFESA CIVIL			1.577.304,00	45.000,00	1.622.304,00	1.083.148,54	1.083.148,54		429.924,19	109.231,27	539.155,46	156.723,98	299.045,57	114.948,87	413.994,44	283.254,21	99.177,27	382.431,48	31.562,96
4 - FUNDO ESPECIAL DO C			1.504.304,00	45.000,00	1.549.304,00	1.048.005,23	1.048.005,23		398.467,50	102.831,27	501.298,77	138.315,12	281.338,55						



Balancete da Despesa do período de 01/04/2025 até 30/04/2025

			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	27	01	144.000,00		144.000,00	4.008,98	4.008,98		138.983,02	1.008,00	139.991,02	100.682,85	24.069,32	20.874,21	44.943,53	22.957,26	16.350,91	39.308,17	5.635,36
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	28	01	75.000,00	45.000,00	120.000,00	110.472,25	110.472,25		9.527,75		9.527,75	1.137,75	8.390,00		8.390,00	8.390,00		8.390,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	371	08	27.652,00		27.652,00	27.652,00	27.652,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	377	08	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	383	08	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	388	08	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	397	08	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	405	08	46.652,00		46.652,00	46.652,00	46.652,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	410	08	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
5 - DEFESA CIVIL			73.000,00		73.000,00	35.143,31	35.143,31		31.456,69	6.400,00	37.856,69	18.408,86	17.707,02	1.740,81	19.447,83	17.707,02	1.740,81	19.447,83	
2006 - MANUTENÇÃO DA UN			73.000,00		73.000,00	35.143,31	35.143,31		31.456,69	6.400,00	37.856,69	18.408,86	17.707,02	1.740,81	19.447,83	17.707,02	1.740,81	19.447,83	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	29	01	20.000,00		20.000,00	17.060,81	17.060,81		2.939,19		2.939,19	1.580,07	1.359,12		1.359,12	1.359,12		1.359,12	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	30	01	48.000,00		48.000,00	13.082,50	13.082,50		28.517,50	6.400,00	34.917,50	16.828,79	16.347,90	1.740,81	18.088,71	16.347,90	1.740,81	18.088,71	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	31	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3 - PROCURADORIA GERAL			2.574.000,00	22.000,00	2.596.000,00	2.147.431,86	2.147.431,86		386.439,33	62.128,81	448.568,14	133.673,34	262.754,64	55.046,11	317.800,75	259.112,47	55.782,33	314.894,80	2.905,95
2 - JUDICIÁRIA			974.000,00	22.000,00	996.000,00	671.165,58	671.165,58		281.447,50	43.386,92	324.834,42	133.673,34	157.762,81	36.304,22	194.067,03	154.120,64	37.040,44	191.161,08	2.905,95
62 - DEFESA DO INTERESSE			974.000,00	22.000,00	996.000,00	671.165,58	671.165,58		281.447,50	43.386,92	324.834,42	133.673,34	157.762,81	36.304,22	194.067,03	154.120,64	37.040,44	191.161,08	2.905,95
29 - MANUTENÇÃO DA UNI			974.000,00	22.000,00	996.000,00	671.165,58	671.165,58		281.447,50	43.386,92	324.834,42	133.673,34	157.762,81	36.304,22	194.067,03	154.120,64	37.040,44	191.161,08	2.905,95
2052 - MANUTENÇÃO DA U			664.000,00	22.000,00	686.000,00	412.298,00	412.298,00		237.184,69	36.517,31	273.702,00	133.673,34	113.500,00	29.434,61	142.934,61	109.857,83	30.170,83	140.028,66	2.905,95
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	32	01	460.000,00		460.000,00	373.187,64	373.187,64		73.022,72	13.789,64	86.812,36		73.022,72	13.789,64	86.812,36	73.022,72	13.789,64	86.812,36	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	33	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	34	01	50.000,00		50.000,00	34.415,23	34.415,23		12.678,82	2.905,95	15.584,77	2.905,95	12.678,82	2.905,95	15.584,77	9.129,21	3.549,61	12.678,82	2.905,95
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	35	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	36	01	1.000,00		1.000,00	913,96	913,96		64,32	21,72	86,04	43,44	21,30	21,30	42,60	21,30	21,30	42,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	37	01	150.000,00	22.000,00	172.000,00	781,17	781,17		151.418,83	19.800,00	171.218,83	130.723,95	27.777,16	12.717,72	40.494,88	27.684,60	12.810,28	40.494,88	
2059 - FUNDO DE MODER			310.000,00		310.000,00	258.867,58	258.867,58		44.262,81	6.869,61	51.132,42		44.262,81	6.869,61	51.132,42	44.262,81	6.869,61	51.132,42	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	39	01	310.000,00		310.000,00	258.867,58	258.867,58		44.262,81	6.869,61	51.132,42		44.262,81	6.869,61	51.132,42	44.262,81	6.869,61	51.132,42	
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			1.600.000,00		1.600.000,00	1.476.266,28	1.476.266,28		104.991,83	18.741,89	123.733,72		104.991,83	18.741,89	123.733,72	104.991,83	18.741,89	123.733,72	
846 - OUTROS ENCARGOS ES			1.600.000,00		1.600.000,00	1.476.266,28	1.476.266,28		104.991,83	18.741,89	123.733,72		104.991,83	18.741,89	123.733,72	104.991,83	18.741,89	123.733,72	
31 - ENCARGOS ESPECIAIS			1.600.000,00		1.600.000,00	1.476.266,28	1.476.266,28		104.991,83	18.741,89	123.733,72		104.991,83	18.741,89	123.733,72	104.991,83	18.741,89	123.733,72	
7 - PRECATÓRIOS JUDICIAI			1.200.000,00		1.200.000,00	1.186.307,15	1.186.307,15		13.692,85		13.692,85		13.692,85		13.692,85	13.692,85		13.692,85	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	40	01	1.200.000,00		1.200.000,00	1.186.307,15	1.186.307,15		13.692,85		13.692,85		13.692,85		13.692,85	13.692,85		13.692,85	
8 - PRECATÓRIOS JUDICIAI			400.000,00		400.000,00	289.959,13	289.959,13		91.298,98	18.741,89	110.040,87		91.298,98	18.741,89	110.040,87	91.298,98	18.741,89	110.040,87	
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS	41	01	400.000,00		400.000,00	289.959,13	289.959,13		91.298,98	18.741,89	110.040,87		91.298,98	18.741,89	110.040,87	91.298,98	18.741,89	110.040,87	
2 - DIRETORIA GERAL DE ADM			5.250.000,00	196.000,00	5.446.000,00	2.268.714,37	2.214.230,86	54.483,51	2.554.350,48	622.935,15	3.177.285,63	1.495.836,55	1.238.546,48	483.474,22	1.722.020,70	1.203.582,05	477.867,03	1.681.449,08	40.571,62
1 - DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃ			5.250.000,00	196.000,00	5.446.000,00	2.268.714,37	2.214.230,86	54.483,51	2.554.350,48	622.935,15	3.177.285,63	1.495.836,55	1.238.546,48	483.474,22	1.722.020,70	1.203.582,05	477.867,03	1.681.449,08	40.571,62
4 - ADMINISTRAÇÃO			5.250.000,00	196.000,00	5.446.000,00	2.268.714,37	2.214.230,86	54.483,51	2.554.350,48	622.935,15	3.177.285,63	1.495.836,55	1.238.546,48	483.474,22	1.722.020,70	1.203.582,05	477.867,03	1.681.449,08	40.571,62
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			5.250.000,00	196.000,00	5.446.000,00	2.268.714,37	2.214.230,86	54.483,51	2.554.350,48	622.935,15	3.177.285,63	1.495.836,55	1.238.546,48	483.474,22	1.722.020,70	1.203.582,05	477.867,03	1.681.449,08	40.571,62
6 - SUPORTE ADMINISTRATI			5.250.000,00	196.000,00	5.446.000,00	2.268.714,37	2.214.230,86	54.483,51	2.554.350,48	622.935,15	3.177.285,63	1.495.836,55	1.238.546,48	483.474,22	1.722.020,70	1.203.582,05	477.867,03	1.681.449,08	40.571,62
1 - INDENIZAÇÕES E REST			100.000,00	140.000,00	240.000,00	4.697,85	4.697,85		213.290,86	22.011,29	235.302,15	186,07	213.290,86	22.011,29	235.302,15	213.290,86	21.825,22	235.116,08	186,07
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	42	01	100.000,00	140.000,00	240.000,00	4.697,85	4.697,85		213.290,86	22.011,29	235.302,15	186,07	213.290,86	22.011,29	235.302,15	213.290,86	21.825,22	235.116,08	186,07
1023 - REFORMA DO PAÇO			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	43	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2007 - MANUTENÇÃO GERA			5.050.000,00	56.000,00	5.106.000,00	2.164.016,52	2.109.533,01	54.483,51	2.341.059,62	600.923,86	2.941.983,48	1.495.650,48	1.025.255,62	461.462,93	1.486.718,55	990.291,19	456.041,81	1.446.333,00	40.385,55
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	44	01	2.000.000,00		2.000.000,00	1.264.078,14	1.264.078,14		530.095,40	205.826,46	735.921,86		530.095,40	205.826,46	735.921,86	530.095,40	205.826,46	735.921,86	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	45	01	71.000,00		71.000,00	46.739,79	46.739,79		15.935,89	8.324,32	24.260,21	8.324,32	15.935,89	8.324,32	24.260,21	8.769,37	7.166,52	15.935,89	8.324,32
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	46	01	200.000,00		200.000,00	115.257,16	115.257,16		61.403,16	23.339,68	84.742,84	23.339,68	61.403,16	23.339,68	84.742,84	38.668,28	22.734,88	61.403,16	23.339,68
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	47	01	5.000,00		5.000,00	3.268,05	3.268,05		500,00	1.231,95	1.731,95	1.500,00		1.231,95	1.731,95	500,00	-268,05	231,95	1.500,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	48	01	130.000,00		130.000,00	108.046,13	108.046,13		21.678,81	275,06	21.953,87	4.043,86	15.296,53	2.772,70	18.069,23	14.977,68	2.932,33	17.910,01	159,22
3.3.90.36.00 - OUTROS S	49	01	224.000,00		224.000,00	136.440,00	136.440,00		87.560,00		87.560,00	43.940,00	29.080,00	14.540,00	43.620,00	29.080,00	14.540,00	43.620,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	50	01	1.850.000,00	-35.000,00	1.815.000,00	358.568,97	358.568,97		1.116.539,16	339.891,87	1.456.431,03	1.091.974,16	248.963,48	122.555,72	371.519,20	244.219,30	120.237,57	364.456,87	7.062,33
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	51	01	500.000,00	91.000,00	591.000,00	69.035,08	14.551,57	54.483,51	502.861,40	19.103,52	521.964,92	321.009,46	119.495,36	81.460,10	200.955,46	119.495,36	81.460,10	200.955,46	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	52	01	70.000,00		70.000,00	62.583,20	62.583,20		4.485,80	2.931,00	7.416,80	1.519,00	4.485,80	1.412,00	5.897,80	4.485,80	1.412,00	5.897,80	
2008 - SERVIÇO DE PUBL			50.000,00																



Balancete da Despesa do período de 01/04/2025 até 30/04/2025

FUNCAIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3 - DIRETORIA DE FINANÇAS E	53	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
1 - DIVISÃO DE FINANÇAS E O			7.855.864,00	-997.264,00	6.858.600,00	3.121.349,32	3.121.349,32		3.541.478,92	195.771,76	3.737.250,68	1.966.177,39	1.335.379,32	443.202,66	1.778.581,98	1.328.348,47	442.724,82	1.771.073,29	7.508,69	
4 - ADMINISTRAÇÃO			7.855.864,00	-997.264,00	6.858.600,00	3.121.349,32	3.121.349,32		3.541.478,92	195.771,76	3.737.250,68	1.966.177,39	1.335.379,32	443.202,66	1.778.581,98	1.328.348,47	442.724,82	1.771.073,29	7.508,69	
123 - ADMINISTRAÇÃO FINA			7.602.000,00	-943.000,00	6.659.000,00	2.921.749,32	2.921.749,32		3.541.478,92	195.771,76	3.737.250,68	1.966.177,39	1.335.379,32	443.202,66	1.778.581,98	1.328.348,47	442.724,82	1.771.073,29	7.508,69	
2 - GESTÃO FINANCEIRA			7.602.000,00	-943.000,00	6.659.000,00	2.921.749,32	2.921.749,32		3.541.478,92	195.771,76	3.737.250,68	1.966.177,39	1.335.379,32	443.202,66	1.778.581,98	1.328.348,47	442.724,82	1.771.073,29	7.508,69	
7 - OBRIGAÇÕES CONTRIBU			1.360.000,00		1.360.000,00	908.488,97	908.488,97		347.268,26	104.242,77	451.511,03	40,52	347.227,74	104.242,77	451.470,51	347.227,74	104.242,77	451.470,51		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	54	01	1.360.000,00		1.360.000,00	908.488,97	908.488,97		347.268,26	104.242,77	451.511,03	40,52	347.227,74	104.242,77	451.470,51	347.227,74	104.242,77	451.470,51		
3 - APORTES PARA COBER			2.288.000,00		2.288.000,00	322,54	322,54		2.287.677,46		2.287.677,46	1.525.118,30	571.919,37	190.639,79	762.559,16	571.919,37	190.639,79	762.559,16		
3.3.91.97.00 - APORTE P	55	01	2.288.000,00		2.288.000,00	322,54	322,54		2.287.677,46		2.287.677,46	1.525.118,30	571.919,37	190.639,79	762.559,16	571.919,37	190.639,79	762.559,16		
4 - PAGAMENTO DO PARC			229.000,00		229.000,00	117.139,55	117.139,55		97.668,34	14.192,11	111.860,45	37.530,64	55.446,37	18.883,44	74.329,81	55.446,37	18.883,44	74.329,81		
3.2.91.22.00 - OUTROS	56	01	172.000,00		172.000,00	116.435,51	116.435,51		41.372,38	14.192,11	55.564,49		41.372,38	14.192,11	55.564,49	41.372,38	14.192,11	55.564,49		
4.6.91.71.00 - PRINCIPA	57	01	57.000,00		57.000,00	704,04	704,04		56.295,96		56.295,96	37.530,64	14.073,99	4.691,33	18.765,32	14.073,99	4.691,33	18.765,32		
5 - AMORTIZAÇÃO PRINCIP			2.926.000,00	-943.000,00	1.983.000,00	1.442.150,77	1.442.150,77		505.995,58	34.853,65	540.849,23	274.835,33	197.318,75	68.695,15	266.013,90	197.318,75	68.695,15	266.013,90		
3.2.90.21.00 - JUROS SO	58	01	1.432.000,00	-450.000,00	982.000,00	851.725,13	851.725,13		95.421,22	34.853,65	130.274,87		95.421,22	34.853,65	130.274,87	95.421,22	34.853,65	130.274,87		
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	59	01	1.494.000,00	-493.000,00	1.001.000,00	590.425,64	590.425,64		410.574,36		410.574,36	274.835,33	101.897,53	33.841,50	135.739,03	101.897,53	33.841,50	135.739,03		
2009 - MANUTENÇÃO GERA			799.000,00		799.000,00	453.647,49	453.647,49		302.869,28	42.483,23	345.352,51	128.652,60	163.467,09	60.741,51	224.208,60	156.436,24	60.263,67	216.699,91	7.508,69	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	60	01	486.000,00		486.000,00	336.332,08	336.332,08		113.806,97	35.860,95	149.667,92		113.806,97	35.860,95	149.667,92	113.806,97	35.860,95	149.667,92		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	61	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	62	01	77.000,00		77.000,00	51.268,92	51.268,92		19.092,39	6.638,69	25.731,08	6.638,69	19.092,39	6.638,69	25.731,08	12.061,54	7.030,85	19.092,39	6.638,69	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	63	01	4.000,00		4.000,00	1.390,89	1.390,89		3.000,00	-390,89	2.609,11		3.000,00	-390,89	2.609,11	3.000,00	-390,89	2.609,11		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	64	01	16.000,00		16.000,00	14.388,84	14.388,84		1.596,68	14,48	1.611,16	105,26	1.477,50	28,40	1.505,90	1.477,50	28,40	1.505,90		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	65	01	192.000,00		192.000,00	26.266,76	26.266,76		165.373,24	360,00	165.733,24	121.908,65	26.090,23	18.604,36	44.694,59	26.090,23	17.734,36	43.824,59	870,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	66	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	67	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI			253.864,00	-54.264,00	199.600,00	199.600,00	199.600,00													
999 - RESERVA DE CONTIGÊ			253.864,00	-54.264,00	199.600,00	199.600,00	199.600,00													
7 - GESTÃO FINANCEIRA			253.864,00	-54.264,00	199.600,00	199.600,00	199.600,00													
9999 - RESERVA DE CONT			253.864,00	-54.264,00	199.600,00	199.600,00	199.600,00													
9.9.99.99.00 - RESERVA	68	01	54.264,00		54.264,00															
9.9.99.99.00 - RESERVA	69	01	199.600,00		199.600,00	199.600,00	199.600,00													
4 - DIRETORIA GERAL DE OBRAS			22.621.478,00	1.671.326,24	24.292.804,24	15.554.425,58	13.871.178,86	1.683.246,72	7.449.112,71	1.289.265,95	8.738.378,66	3.734.041,54	3.415.506,98	1.805.044,33	5.220.551,31	3.268.471,74	1.735.865,38	5.004.337,12	216.214,19	
1 - DIVISÃO DE OBRAS SERV.			12.566.000,00		12.566.000,00	9.648.558,09	8.059.896,37	1.588.661,72	3.474.907,15	642.534,76	4.117.441,91	1.579.643,48	1.852.753,36	780.529,93	2.633.283,29	1.777.088,61	760.709,82	2.537.798,43	95.484,86	
15 - URBANISMO			12.566.000,00		12.566.000,00	9.648.558,09	8.059.896,37	1.588.661,72	3.474.907,15	642.534,76	4.117.441,91	1.579.643,48	1.852.753,36	780.529,93	2.633.283,29	1.777.088,61	760.709,82	2.537.798,43	95.484,86	
451 - INFRA-ESTRUTURA UR			12.566.000,00		12.566.000,00	9.648.558,09	8.059.896,37	1.588.661,72	3.474.907,15	642.534,76	4.117.441,91	1.579.643,48	1.852.753,36	780.529,93	2.633.283,29	1.777.088,61	760.709,82	2.537.798,43	95.484,86	
8 - OBRAS E SERVIÇOS DE			12.566.000,00		12.566.000,00	9.648.558,09	8.059.896,37	1.588.661,72	3.474.907,15	642.534,76	4.117.441,91	1.579.643,48	1.852.753,36	780.529,93	2.633.283,29	1.777.088,61	760.709,82	2.537.798,43	95.484,86	
1003 - EXTENSÃO DA REDE			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	70	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	71	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
1004 - PAVIMENTAÇÃO ASF			450.000,00	1.200.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	450.000,00	1.200.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	72	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	73	02	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	411	08	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	416	05		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00												
1005 - AMPLIAÇÃO DO AL			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	74	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
1025 - AMPLIAÇÃO DA GA			110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	75	01	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00													
1026 - INFRA ESTRUTURA			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	76	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
1027 - REFORMA DE PRAÇ			170.000,00		170.000,00	170.000,00	170.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	77	01	170.000,00		170.000,00	170.000,00	170.000,00													
1028 - AQUISIÇÃO DE VE			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	78	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 13/05/2025 10:26:31
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 4 / 16)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2025 até 30/04/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2010 - MANUTENÇÃO DA D				7.445.000,00		7.445.000,00	5.006.862,63	4.795.605,91	211.256,72	1.965.764,21	472.373,16	2.438.137,37	911.500,74	1.055.938,31	521.283,20	1.577.221,51	1.015.323,95	511.312,68	1.526.636,63	50.584,88
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	79	01		3.384.000,00		3.384.000,00	2.390.423,26	2.390.423,26		757.664,81	235.911,93	993.576,74		757.664,81	235.911,93	993.576,74	757.664,81	235.911,93	993.576,74	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	80	01		48.000,00		48.000,00	28.117,77	28.117,77		13.631,37	6.250,86	19.882,23	6.250,86	13.631,37	6.250,86	19.882,23	7.812,27	5.819,10	13.631,37	6.250,86
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	81	01		373.000,00		373.000,00	267.252,75	267.252,75		79.242,43	26.504,82	105.747,25	26.504,82	79.242,43	26.504,82	105.747,25	51.164,61	28.077,82	79.242,43	26.504,82
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	82	01		10.000,00		10.000,00	65,35	65,35		9.741,45	193,20	9.934,65		9.741,45	193,20	9.934,65	9.741,45	193,20	9.934,65	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	83	01		2.300.000,00		2.300.000,00	1.998.307,05	1.998.307,05		227.737,60	73.955,35	301.692,95	98.130,29	46.688,77	160.183,09	206.871,86	43.847,13	159.715,53	203.562,66	3.309,20
3.3.90.39.00 - OUTROS S	84	01		1.250.000,00		1.250.000,00	251.673,95	40.417,23	211.256,72	868.769,05	129.557,00	998.326,05	780.614,77	143.507,98	88.723,30	232.231,28	143.507,98	74.203,30	217.711,28	14.520,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	389	08		30.000,00		30.000,00	26.484,00	26.484,00		3.516,00		3.516,00			3.516,00			3.516,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	85	01		50.000,00		50.000,00	44.538,50	44.538,50		5.461,50		5.461,50		5.461,50		5.461,50	1.585,70	3.875,80	5.461,50	
2011 - MANUTENÇÃO DA L				4.091.000,00		4.091.000,00	2.411.695,46	2.234.290,46	177.405,00	1.509.142,94	170.161,60	1.679.304,54	668.142,74	796.815,05	259.246,73	1.056.061,78	761.764,66	249.397,14	1.011.161,80	44.899,98
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	86	01		1.400.000,00		1.400.000,00	934.590,41	934.590,41		355.720,79	109.688,80	465.409,59		355.720,79	109.688,80	465.409,59	355.720,79	109.688,80	465.409,59	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	87	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	88	01		190.000,00		190.000,00	129.610,68	129.610,68		45.180,37	15.208,95	60.389,32	15.208,95	45.180,37	15.208,95	60.389,32	28.921,10	16.259,27	45.180,37	15.208,95
3.3.90.30.00 - MATERIAL	89	01		600.000,00		600.000,00	506.613,24	506.613,24		964,36	92.422,40	93.386,76	92.422,40	844,76	1.244,60	2.089,36	417,75	546,61	964,36	1.125,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	90	01		500.000,00		500.000,00	437.384,64	437.384,64		62.198,91	416,45	62.615,36	23.343,25	21.955,78	17.316,33	39.272,11	21.955,78	17.316,33	39.272,11	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	91	01		800.000,00		800.000,00	60.000,00	1.175,00	58.825,00	800.000,00	-60.000,00	740.000,00	413.437,64	253.816,62	72.745,74	326.562,36	253.816,62	72.745,74	326.562,36	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	92	01		600.000,00		600.000,00	342.496,49	223.916,49	118.580,00	245.078,51	12.425,00	257.503,51	123.730,50	119.296,73	43.042,31	162.339,04	100.932,62	32.840,39	133.773,01	28.566,03
2 - DIVISÃO DE TRANSPORTE				7.262.000,00	44.645,33	7.306.645,33	4.260.489,25	4.260.489,25		2.486.695,87	559.460,21	3.046.156,08	1.234.187,80	1.054.094,88	846.364,42	1.900.459,30	1.000.848,65	811.119,63	1.811.968,28	88.491,02
26 - TRANSPORTE				7.262.000,00	44.645,33	7.306.645,33	4.260.489,25	4.260.489,25		2.486.695,87	559.460,21	3.046.156,08	1.234.187,80	1.054.094,88	846.364,42	1.900.459,30	1.000.848,65	811.119,63	1.811.968,28	88.491,02
782 - TRANSPORTE RODOVIÁ				7.262.000,00	44.645,33	7.306.645,33	4.260.489,25	4.260.489,25		2.486.695,87	559.460,21	3.046.156,08	1.234.187,80	1.054.094,88	846.364,42	1.900.459,30	1.000.848,65	811.119,63	1.811.968,28	88.491,02
9 - ESTRADAS VICINAIS				7.262.000,00	44.645,33	7.306.645,33	4.260.489,25	4.260.489,25		2.486.695,87	559.460,21	3.046.156,08	1.234.187,80	1.054.094,88	846.364,42	1.900.459,30	1.000.848,65	811.119,63	1.811.968,28	88.491,02
2012 - MANUTENÇÃO GER				6.357.000,00	44.645,33	6.401.645,33	3.514.706,99	3.514.706,99		2.435.269,82	451.668,52	2.886.938,34	1.124.096,56	1.017.540,83	832.792,73	1.850.333,56	965.418,99	797.422,79	1.762.841,78	87.491,78
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	93	01		745.000,00		745.000,00	496.554,09	496.554,09		184.706,85	63.739,06	248.445,91		184.706,85	63.739,06	248.445,91	184.706,85	63.739,06	248.445,91	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	94	01		11.000,00		11.000,00	7.440,90	7.440,90		2.704,20	854,90	3.559,10	854,90	2.704,20	854,90	3.559,10	1.665,23	1.038,97	2.704,20	854,90
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	95	01		93.000,00		93.000,00	64.981,93	64.981,93		21.590,41	6.427,66	28.018,07	6.427,66	21.590,41	6.427,66	28.018,07	13.894,58	7.695,83	21.590,41	6.427,66
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	96	01		68.000,00		68.000,00	53.035,60	53.035,60		3.020,00	11.944,40	14.964,40		3.020,00	11.944,40	14.964,40	2.300,00	12.664,40	14.964,40	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	97	01		2.500.000,00		2.500.000,00	1.868.027,62	1.868.027,62		438.390,88	193.581,50	631.972,38	185.192,90	424.301,47	22.478,01	446.779,48	418.391,97	28.387,51	446.779,48	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	98	01		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	99	05		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	100	05	44.645,33	150.000,00		194.645,33	73.358,33	73.358,33		90.090,00	31.197,00	121.287,00	43.990,20	57.200,00	20.096,80	77.296,80	35.541,00	41.755,80	77.296,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	101	01		1.800.000,00		1.800.000,00	149.350,52	149.350,52		1.650.649,48		1.650.649,48	743.706,90	321.317,90	601.759,90	923.077,80	306.219,36	600.723,22	906.942,58	16.135,22
3.3.90.39.00 - OUTROS S	102	01		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	103	01		145.000,00		145.000,00	145.000,00	145.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	104	02		90.000,00		90.000,00	45.882,00	45.882,00		44.118,00		44.118,00		2.700,00	41.418,00	44.118,00	2.700,00	41.418,00	44.118,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	105	05		75.000,00		75.000,00	10.926,00	10.926,00			64.074,00	64.074,00	64.074,00		64.074,00	64.074,00				64.074,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	106	05		530.000,00		530.000,00	450.150,00	450.150,00			79.850,00	79.850,00	79.850,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	107	01		70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
2061 - MANUTENÇÃO DO				905.000,00		905.000,00	745.782,26	745.782,26		51.426,05	107.791,69	159.217,74	110.091,24	36.554,05	13.571,69	50.125,74	35.429,66	13.696,84	49.126,50	999,24
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	108	01		120.000,00		120.000,00	78.744,29	78.744,29		30.283,26	10.972,45	41.255,71		30.283,26	10.972,45	41.255,71	30.283,26	10.972,45	41.255,71	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	109	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	110	01		14.000,00		14.000,00	9.929,97	9.929,97		3.070,79	999,24	4.070,03	999,24	3.070,79	999,24	4.070,03	1.946,40	1.124,39	3.070,79	999,24
3.3.90.30.00 - MATERIAL	111	01		500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	112	01		250.000,00		250.000,00	136.108,00	136.108,00		18.072,00	95.820,00	113.892,00	109.092,00	3.200,00	1.600,00	4.800,00	3.200,00	1.600,00	4.800,00	
4.4.9 -																				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Despesa do período de 01/04/2025 até 30/04/2025

Funcional Programática		Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
2014 - MANUTENÇÃO GERA				1.166.000,00		1.166.000,00	342.753,78	342.753,78		812.849,23	10.396,99	823.246,22	508.701,92	252.464,04	68.950,89	321.414,93	244.056,96	70.487,34	314.544,30	6.870,63
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	117	01		190.000,00		190.000,00	133.766,59	133.766,59		46.896,80	9.336,61	56.233,41		46.896,80	9.336,61	56.233,41	46.896,80	9.336,61	56.233,41	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	118	01		23.000,00		23.000,00	19.356,72	19.356,72		2.754,43	888,85	3.643,28	888,85	2.754,43	888,85	3.643,28	1.674,65	1.079,78	2.754,43	888,85
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	119	01		5.000,00		5.000,00	3.534,69	3.534,69		1.093,67	371,64	1.465,31	371,64	1.093,67	371,64	1.465,31	696,49	397,18	1.093,67	371,64
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	120	01		1.000,00		1.000,00	800,11	800,11		400,00	-200,11	199,89		400,00	-200,11	199,89	400,00	-200,11	199,89	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	121	01		82.000,00		82.000,00	77.110,65	77.110,65		4.889,35		4.889,35	58,90	4.830,45		4.830,45	4.814,20	16,25	4.830,45	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	122	01		860.000,00		860.000,00	103.185,02	103.185,02		756.814,98		756.814,98	507.382,53	196.488,69	58.553,90	255.042,59	189.574,82	59.857,63	249.432,45	5.610,14
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	123	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2015 - REVITALIZAÇÃO D				10.000,00		10.000,00	9.001,64	9.001,64		983,88	14,48	998,36	14,48	983,88		983,88		983,88	983,88	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	124	01		7.000,00		7.000,00	6.851,64	6.851,64		133,88	14,48	148,36	14,48	133,88		133,88		133,88	133,88	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	125	01		3.000,00		3.000,00	2.150,00	2.150,00		850,00		850,00		850,00		850,00		850,00	850,00	
2065 - FOMENTO COLETA				30.826,00		30.826,00	18.826,00	18.826,00			12.000,00	12.000,00	12.000,00							
3.3.50.39.00 - OUTROS S	126	01		7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	390	08		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	398	08		13.826,00		13.826,00	1.826,00	1.826,00			12.000,00	12.000,00	12.000,00							
4 - DIVISÃO DE AGROPECUÁRIA				1.056.000,00	426.680,91	1.482.680,91	1.121.404,55	1.026.819,55	94.585,00	302.416,35	58.860,01	361.276,36	143.727,08	165.301,75	77.615,21	242.916,96	158.518,45	59.030,83	217.549,28	25.367,68
20 - AGRICULTURA				1.056.000,00	426.680,91	1.482.680,91	1.121.404,55	1.026.819,55	94.585,00	302.416,35	58.860,01	361.276,36	143.727,08	165.301,75	77.615,21	242.916,96	158.518,45	59.030,83	217.549,28	25.367,68
605 - ABASTECIMENTO				1.056.000,00	426.680,91	1.482.680,91	1.121.404,55	1.026.819,55	94.585,00	302.416,35	58.860,01	361.276,36	143.727,08	165.301,75	77.615,21	242.916,96	158.518,45	59.030,83	217.549,28	25.367,68
11 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA				1.056.000,00	426.680,91	1.482.680,91	1.121.404,55	1.026.819,55	94.585,00	302.416,35	58.860,01	361.276,36	143.727,08	165.301,75	77.615,21	242.916,96	158.518,45	59.030,83	217.549,28	25.367,68
1040 - CONSTRUÇÃO DO				100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	127	01		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2016 - MANUTENÇÃO GER				885.000,00	426.680,91	1.311.680,91	997.843,59	903.258,59	94.585,00	254.977,31	58.860,01	313.837,32	111.000,02	153.830,38	72.940,85	226.771,23	147.047,08	55.790,22	202.837,30	23.933,93
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	128	01		515.000,00		515.000,00	356.746,01	356.746,01		114.824,95	43.429,04	158.253,99		114.824,95	43.429,04	158.253,99	114.824,95	43.429,04	158.253,99	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	129	01		8.000,00		8.000,00	4.525,30	4.525,30		2.585,85	888,85	3.474,70	888,85	2.585,85	888,85	3.474,70	1.648,55	937,30	2.585,85	888,85
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	130	01		58.000,00		58.000,00	37.368,13	37.368,13		15.431,40	5.200,47	20.631,87	5.200,47	15.431,40	5.200,47	20.631,87	9.931,03	5.500,37	15.431,40	5.200,47
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	131	01		1.000,00		1.000,00	513,00	513,00			487,00	487,00			487,00	487,00		487,00	487,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	132	01		148.000,00		148.000,00	144.597,50	144.597,50		1.934,20	1.468,30	3.402,50	3.322,60	79,90		79,90	79,90		79,90	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	133	01		125.000,00	60.000,00	185.000,00	57.412,74	57.412,74		120.200,91	7.386,35	127.587,26	101.588,10	20.908,28	22.935,49	43.843,77	20.562,65	5.436,51	25.999,16	17.844,61
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	134	01		10.000,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	58.474,82	31.525,18											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	372	08		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	418	05			286.680,91	286.680,91	286.680,91	223.621,09	63.059,82											
2017 - AÇÕES DE INCENT				51.000,00		51.000,00	10.000,00	10.000,00		41.000,00		41.000,00	27.587,22	10.259,17	3.153,61	13.412,78	10.259,17	3.153,61	13.412,78	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	135	01		41.000,00		41.000,00	41.000,00	41.000,00		41.000,00		41.000,00	27.587,22	10.259,17	3.153,61	13.412,78	10.259,17	3.153,61	13.412,78	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	136	01		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2018 - SERVIÇOS DE INSPEÇ				20.000,00		20.000,00	13.560,96	13.560,96		6.439,04		6.439,04	5.139,84	1.212,20	1.520,75	2.732,95	1.212,20	87,00	1.299,20	1.433,75
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	137	01		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	138	01		9.000,00		9.000,00	6.834,21	6.834,21		2.165,79		2.165,79	986,59	1.092,20	87,00	1.179,20	1.092,20	87,00	1.179,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	139	01		5.000,00		5.000,00	726,75	726,75		4.273,25		4.273,25	4.153,25	120,00	1.433,75	1.553,75	120,00		120,00	1.433,75
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	140	01		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
5 - DIRETORIA GERAL DE EDUC				39.550.000,00	720.651,87	40.270.651,87	23.560.614,42	23.533.754,42	26.860,00	14.169.946,13	2.540.091,32	16.710.037,45	6.656.623,53	7.480.944,75	3.362.988,27	10.843.933,02	6.800.110,69	3.253.303,23	10.053.413,92	790.519,10
1 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU				19.210.000,00	-94.200,00	19.115.800,00	8.165.608,08	8.138.748,08	26.860,00	9.910.364,22	1.039.827,70	10.950.191,92	6.410.550,73	3.221.362,84	1.862.724,65	5.084.087,49	2.785.671,53	1.753.969,66	4.539.641,19	544.446,30
12 - EDUCAÇÃO				19.210.000,00	-94.200,00	19.115.800,00	8.165.608,08	8.138.748,08	26.860,00	9.910.364,22	1.039.827,70	10.950.191,92	6.410.550,73	3.221.362,84	1.862.724,65	5.084.087,49	2.785.671,53	1.753.969,66	4.539.641,19	544.446,30
306 - Alimentação e Nutrição				3.875.000,00		3.875.000,00	2.332.410,00	2.332.410,00		1.073.725,49	468.864,51	1.542.590,00	800.102,43	623.195,79	320.340,09	943.535,88	416.516,72	325.970,85	742.487,57	201.048,31
12 - MERENDA ESCOLAR				3.875.000,00		3.875.000,00	2.332.410,00	2.332.410,00		1.073.725,49	468.864,51	1.542.590,00	800.102,43	623.195,79	320.340,09	943.535,88	416.516,72	325.970,85	742.487,57	201.048,31
1008 - REFORMA DA COZI				50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	141	01		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2019 - PREPARO E DISTR				3.825.000,00		3.825.000,00	2.282.410,00	2.282.410,00		1.073.725,49	468.864,51	1.542.590,00	800.102,43	623.195,79	320.340,09	943.535,88	416.516,72	325.970,85	742.487,57	201.048,31
3.3.90.30.00 - MATERIAL	142	01		150.000,00		150.000,00	132.874,87	132.874,87		17.081,28	43,85	17.125,13	3.860,55	13.264,58		13.264,5				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 13/05/2025 10:26:31
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 6 / 16)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2025 até 30/04/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
1006 - REFORMA EM PRÉD			210.000,00		210.000,00	197.123,63	197.123,63		12.876,37		12.876,37		12.876,37		12.876,37		12.876,37	12.876,37	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	147	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00				
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	148	05	200.000,00		200.000,00	187.123,63	187.123,63		12.876,37		12.876,37		12.876,37		12.876,37		12.876,37	12.876,37	
1007 - REFORMA E ADEQ			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	149	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2020 - MANUTENÇÃO GER			12.816.000,00		12.816.000,00	4.429.375,34	4.429.375,34		7.908.871,11	477.753,55	8.386.624,66	5.004.170,18	2.308.256,90	1.417.050,77	3.725.307,67	2.093.311,03	1.289.143,45	3.382.454,48	342.853,19
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	150	01	2.600.000,00		2.600.000,00	1.293.825,75	1.293.825,75		981.470,33	324.703,92	1.306.174,25		981.470,33	324.703,92	1.306.174,25	981.470,33	324.703,92	1.306.174,25	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	151	01	101.000,00		101.000,00	101.000,00	101.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	152	01	325.000,00		325.000,00	115.471,89	115.471,89		157.598,82	51.929,29	209.528,11	50.330,38	157.598,82	51.929,29	209.528,11	102.697,57	56.500,16	159.197,73	50.330,38
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	153	01	32.000,00		32.000,00	22.464,70	22.464,70		6.788,02	2.747,28	9.535,30		6.788,02	2.747,28	9.535,30	6.588,02	2.947,28	9.535,30	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	154	01	1.000.000,00		1.000.000,00	528.404,15	528.404,15		240.855,00	230.740,85	471.595,85	239.282,85	172.684,60	210.970,80	383.655,40	21.864,60	210.448,40	232.313,00	151.342,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	155	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	156	05	80.000,00		80.000,00	77.164,60	77.164,60		2.835,40		2.835,40		2.835,40		2.835,40	2.835,40		2.835,40	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	157	01	165.000,00		165.000,00	105.080,75	105.080,75			59.919,25	59.919,25	56.200,00		3.719,25	3.719,25		3.719,25	3.719,25	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	158	05	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	159	05	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	160	01	10.000,00		10.000,00	7.800,00	7.800,00		2.200,00		2.200,00		1.100,00	1.100,00	2.200,00	1.100,00	1.100,00	2.200,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	161	05	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	162	01	6.100.000,00		6.100.000,00	734.427,78	734.427,78		5.561.319,26	-195.747,04	5.365.572,22	4.050.106,23	796.884,26	659.762,14	1.456.646,40	787.859,64	527.606,35	1.315.465,99	141.180,41
3.3.90.39.00 - OUTROS S	163	02	1.270.000,00		1.270.000,00	880.800,53	880.800,53		389.199,47		389.199,47	249.267,48	69.696,72	70.235,27	139.931,99	69.696,72	70.235,27	139.931,99	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	164	05	700.000,00		700.000,00	159.105,19	159.105,19		540.894,81		540.894,81	353.383,24	113.598,75	73.912,82	187.511,57	113.598,75	73.912,82	187.511,57	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	165	05	70.000,00		70.000,00	66.540,00	66.540,00			3.460,00	3.460,00			3.460,00	3.460,00		3.460,00	3.460,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	166	05	135.000,00		135.000,00	135.000,00	135.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	167	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	168	01	30.000,00		30.000,00	15.490,00	15.490,00		14.510,00		14.510,00			14.510,00	14.510,00		14.510,00	14.510,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	169	05	75.000,00		75.000,00	63.800,00	63.800,00		11.200,00		11.200,00	5.600,00	5.600,00		5.600,00	5.600,00		5.600,00	
14 - MERENDA ESCOLAR			65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00												
2021 - MERENDA ESCOLAR			65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	170	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	171	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	172	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
15 - MANUTENÇÃO DA DIR			86.000,00		86.000,00	79.780,54	79.780,54		2.353,70	3.865,76	6.219,46	2.236,88	1.754,00	2.228,58	3.982,58	1.754,00	2.228,58	3.982,58	
1039 - REFORMA E AMPLI			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	173	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1042 - AVCB DIRETORIA D			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	174	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2022 - MANUTENÇÃO GERA			66.000,00		66.000,00	59.780,54	59.780,54		2.353,70	3.865,76	6.219,46	2.236,88	1.754,00	2.228,58	3.982,58	1.754,00	2.228,58	3.982,58	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	175	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	176	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	177	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	178	01	15.000,00		15.000,00	14.400,30	14.400,30		599,70		599,70			599,70	599,70		599,70	599,70	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	179	01	25.000,00		25.000,00	19.380,24	19.380,24		1.754,00	3.865,76	5.619,76	2.236,88	1.754,00	1.628,88	3.382,88	1.754,00	1.628,88	3.382,88	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	180	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
364 - ENSINO SUPERIOR			428.000,00		428.000,00	306.615,80	306.615,80		81.688,40	39.695,80	121.384,20		81.688,40	39.695,80	121.384,20	81.688,40	39.695,80	121.384,20	
16 - DESENVOLVIMENTO DO			428.000,00		428.000,00	306.615,80	306.615,80		81.688,40	39.695,80	121.384,20		81.688,40	39.695,80	121.384,20	81.688,40	39.695,80	121.384,20	
2023 - MANUTENÇÃO GERA			428.000,00		428.000,00	306.615,80	306.615,80		81.688,40	39.695,80	121.384,20		81.688,40	39.695,80	121.384,20	81.688,40	39.695,80	121.384,20	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	181	01	428.000,00		428.000,00	306.615,80	306.615,80		81.688,40	39.695,80	121.384,20		81.688,40	39.695,80	121.384,20	81.688,40	39.695,80	121.384,20	
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			870.000,00		870.000,00	745.295,91	718.435,91	26.860,00	75.056,01	49.648,08	124.704,09	100.179,14	4.643,10	20.426,65	25.069,75	3.453,10	21.071,85	24.524,95	544,80
17 - DESENVOLVIMENTO DO			440.000,00		440.000,00	373.463,70	346.603,70	26.860,00	32.176,40	34.359,90	66.536,30	53.315,05	2.363,50	10.857,75	13.221,25	2.363,50	10.857,75	13.221,25	
1010 - CONSTRUÇÃO, REF			30.000,00		30.000,00	14.000,00	14.000,00				16.000,00				16.000,00				
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	182	01	30.000,00		30.000,00	14.000,00	14.000,00				16.000,00				16.000,00				
1043 - AVCB NAS ESCOLAS			10.000,00		10.000,00						10.000,00				10.000,00				
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	183	01	10.000,00		10.000,00						10.000,00				10.000,00				
2024 - MANUTENÇÃO GER			400.000,00		400.000,00	359.463,70	332.603,70	26.860,00	32.176,40	8.359,90	40.536,30	27.315,05	2.363,50	10.857,75	13.221,25	2.363,50	10.857,75	13.221,25	



Balancete da Despesa do período de 01/04/2025 até 30/04/2025

			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCAONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	184	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	185	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	186	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	187	01	110.000,00		110.000,00	92.586,98	65.726,98	26.860,00	9.053,12	8.359,90	17.413,02	8.488,52	2.363,50	6.561,00	8.924,50	2.363,50	6.561,00	8.924,50	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	188	01	20.000,00		20.000,00	18.853,25	18.853,25		1.146,75		1.146,75			1.146,75	1.146,75		1.146,75	1.146,75	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	189	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	190	01	100.000,00		100.000,00	81.173,47	81.173,47		18.826,53		18.826,53	18.826,53							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	191	01	25.000,00		25.000,00	21.850,00	21.850,00		3.150,00		3.150,00			3.150,00	3.150,00		3.150,00	3.150,00	
18 - DESENVOLVIMENTO DO			430.000,00		430.000,00	371.832,21	371.832,21		42.879,61	15.288,18	58.167,79	46.864,09	2.279,60	9.568,90	11.848,50	1.089,60	10.214,10	11.303,70	544,80
1011 - REFORMA E MANUT			30.000,00		30.000,00	15.745,89	15.745,89		14.254,11		14.254,11	14.254,11							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	192	01	30.000,00		30.000,00	15.745,89	15.745,89		14.254,11		14.254,11	14.254,11							
2025 - MANUTENÇÃO GERA			400.000,00		400.000,00	356.086,32	356.086,32		28.625,50	15.288,18	43.913,68	32.609,98	2.279,60	9.568,90	11.848,50	1.089,60	10.214,10	11.303,70	544,80
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	193	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	194	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	195	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	196	01	60.000,00		60.000,00	55.609,00	55.609,00		851,60	3.539,40	4.391,00	4.391,00		544,80	544,80				544,80
3.3.90.32.00 - MATERIAL	197	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	198	01	10.000,00		10.000,00	3.081,22	3.081,22			6.918,78	6.918,78	6.918,78							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	199	01	100.000,00		100.000,00	74.325,00	74.325,00		25.675,00		25.675,00	16.470,20	2.279,60	6.925,20	9.204,80	1.089,60	8.115,20	9.204,80	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	200	01	30.000,00		30.000,00	23.071,10	23.071,10		2.098,90	4.830,00	6.928,90	4.830,00		2.098,90	2.098,90		2.098,90	2.098,90	
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			850.000,00	-94.200,00	755.800,00	6,86	6,86		755.793,14		755.793,14	503.862,10	188.948,28	62.982,76	251.931,04	188.948,28	62.982,76	251.931,04	
19 - DESENVOLVIMENTO DA			850.000,00	-94.200,00	755.800,00	6,86	6,86		755.793,14		755.793,14	503.862,10	188.948,28	62.982,76	251.931,04	188.948,28	62.982,76	251.931,04	
2026 - MANUTENÇÃO GERA			850.000,00	-94.200,00	755.800,00	6,86	6,86		755.793,14		755.793,14	503.862,10	188.948,28	62.982,76	251.931,04	188.948,28	62.982,76	251.931,04	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	201	01	600.000,00	155.800,00	755.800,00	6,86	6,86		755.793,14		755.793,14	503.862,10	188.948,28	62.982,76	251.931,04	188.948,28	62.982,76	251.931,04	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	202	01	250.000,00	-250.000,00															
2 - FUNDEB - FUNDO DE DESEN			20.340.000,00		20.340.000,00	15.395.006,34	15.395.006,34		4.259.581,91	1.500.263,62	5.759.845,53	246.072,80	4.259.581,91	1.500.263,62	5.759.845,53	4.014.439,16	1.499.333,57	5.513.772,73	246.072,80
12 - EDUCAÇÃO			20.340.000,00		20.340.000,00	15.395.006,34	15.395.006,34		4.259.581,91	1.500.263,62	5.759.845,53	246.072,80	4.259.581,91	1.500.263,62	5.759.845,53	4.014.439,16	1.499.333,57	5.513.772,73	246.072,80
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			16.300.000,00		16.300.000,00	12.472.268,98	12.472.268,98		3.418.217,40	1.224.365,49	4.642.582,89	200.603,16	3.418.217,40	1.224.365,49	4.642.582,89	3.220.990,64	1.220.989,09	4.441.979,73	200.603,16
20 - MANUTENÇÃO DO FUN			16.300.000,00		16.300.000,00	12.472.268,98	12.472.268,98		3.418.217,40	1.224.365,49	4.642.582,89	200.603,16	3.418.217,40	1.224.365,49	4.642.582,89	3.220.990,64	1.220.989,09	4.441.979,73	200.603,16
2027 - PROFISSIONAIS D			15.705.000,00		15.705.000,00	11.936.680,61	11.936.680,61		2.557.494,36	1.210.825,03	3.768.319,39	198.353,94	2.557.494,36	1.210.825,03	3.768.319,39	2.362.644,91	1.207.320,54	3.569.965,45	198.353,94
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	203	02	13.340.000,00		13.340.000,00	10.311.583,98	10.311.583,98		2.016.247,84	1.012.168,18	3.028.416,02		2.016.247,84	1.012.168,18	3.028.416,02	2.016.247,84	1.012.168,18	3.028.416,02	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	204	02	1.015.000,00		1.015.000,00	558.134,79	558.134,79		327.551,88	129.313,33	456.865,21	129.010,42	327.551,88	129.313,33	456.865,21	206.933,60	120.921,19	327.854,79	129.010,42
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	205	02	1.350.000,00		1.350.000,00	1.066.961,84	1.066.961,84		213.694,64	69.343,52	283.038,16	69.343,52	213.694,64	69.343,52	283.038,16	139.463,47	74.231,17	213.694,64	69.343,52
2028 - OUTRAS DESPESAS			225.000,00		225.000,00	165.588,37	165.588,37		45.871,17	13.540,46	59.411,63	2.249,22	45.871,17	13.540,46	59.411,63	43.493,86	13.668,55	57.162,41	2.249,22
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	206	02	175.000,00		175.000,00	124.596,11	124.596,11		39.112,65	11.291,24	50.403,89		39.112,65	11.291,24	50.403,89	39.112,65	11.291,24	50.403,89	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	207	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	208	02	35.000,00		35.000,00	25.992,26	25.992,26		6.758,52	2.249,22	9.007,74	2.249,22	6.758,52	2.249,22	9.007,74	4.381,21	2.377,31	6.758,52	2.249,22
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	209	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2060 - PARCELA DIFERIDA				814.851,87	814.851,87				814.851,87		814.851,87		814.851,87		814.851,87	814.851,87		814.851,87	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	413	02		814.851,87	814.851,87				814.851,87		814.851,87		814.851,87		814.851,87	814.851,87		814.851,87	
2063 - FUNDEB - COMPLE			370.000,00		370.000,00	370.000,00	370.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	423	05																	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	210	05	370.000,00		370.000,00	370.000,00	370.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	422	05																	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	424	05																	
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			4.040.000,00		4.040.000,00	2.922.737,36	2.922.737,36		841.364,51	275.898,13	1.117.262,64	45.469,64	841.364,51	275.898,13	1.117.262,64	793.448,52	278.344,48	1.071.793,00	45.469,64
20 - MANUTENÇÃO DO FUN			4.040.000,00		4.040.000,00	2.922.737,36	2.922.737,36		841.364,51	275.898,13	1.117.262,64	45.469,64	841.364,51	275.898,13	1.117.262,64	793.448,52	278.344,48	1.071.793,00	45.469,64
2029 - PROFISSIONAIS DO			4.015.000,00		4.015.000,00	2.897.737,36	2.897.737,36		841.364,51	275.898,13	1.117.262,64	45.469,64	841.364,51	275.898,13	1.117.262,64	793.448,52	278.344,48	1.071.793,00	45.469,64
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	211	02	3.475.000,00		3.475.000,00	2.546.161,32	2.546.161,32		698.410,19	230.428,49	928.838,68		698.410,19	230.428,49	928.838,68	698.410,19	230.428,49	928.838,68	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	212	02	305.000,00		305.000,00	181.888,29	181.888,29		93.647,25	29.464,46	123.111,71	29.464,46	93.647,25	29.464,46	123.111,71	62.850,57	30.796,68	93.647,25	29.464,46
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	213	02	235.000,00		235.000,00	169.687,75	169.687,75		49.307,07	16.005,18	65.312,25	16.005,18	49.307,07	16.005,18	65.312,25	32.187,76	17.119,31	49.307,07	16.005,18
2030 - OUTRAS DESPESAS			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	214	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	215	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 13/05/2025 10:26:31
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 8 / 16)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2025 até 30/04/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
					Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual		
6 - DIRETORIA DE ESPORTE, LA					5.092.304,00	118.264,00	5.210.568,00	3.153.242,67	2.987.635,69	165.606,98	1.759.154,47	298.170,86	2.057.325,33	1.460.105,43	447.020,14	242.104,51	689.124,65	413.038,37	184.181,53	597.219,90	91.904,75		
1 - DIVISÃO DE ESPORTE, LAZ					5.092.304,00	118.264,00	5.210.568,00	3.153.242,67	2.987.635,69	165.606,98	1.759.154,47	298.170,86	2.057.325,33	1.460.105,43	447.020,14	242.104,51	689.124,65	413.038,37	184.181,53	597.219,90	91.904,75		
13 - CULTURA					554.000,00		554.000,00	442.520,58	442.520,58		111.415,82	63,60	111.479,42	93.987,94	13.780,26	14.267,10	28.047,36	13.266,28	4.225,20	17.491,48	10.555,88		
392 - DIFUSÃO CULTURAL					554.000,00		554.000,00	442.520,58	442.520,58		111.415,82	63,60	111.479,42	93.987,94	13.780,26	14.267,10	28.047,36	13.266,28	4.225,20	17.491,48	10.555,88		
21 - PROMOÇÃO A CULTUR					554.000,00		554.000,00	442.520,58	442.520,58		111.415,82	63,60	111.479,42	93.987,94	13.780,26	14.267,10	28.047,36	13.266,28	4.225,20	17.491,48	10.555,88		
2031 - MANUTENÇÃO GER					554.000,00		554.000,00	442.520,58	442.520,58		111.415,82	63,60	111.479,42	93.987,94	13.780,26	14.267,10	28.047,36	13.266,28	4.225,20	17.491,48	10.555,88		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN					216	01	194.000,00	194.000,00	190.105,87	190.105,87		3.894,13		3.894,13		3.894,13	3.894,13	3.894,13		3.894,13			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ					217	01	12.000,00	12.000,00	11.963,71	11.963,71		36,29		36,29		36,29		36,29		36,29			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ					218	01	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00													
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P					219	01	5.000,00	5.000,00	4.404,47	4.404,47		595,53		595,53		595,53	595,53	595,53		595,53			
3.3.90.30.00 - MATERIAL					220	01	86.000,00	86.000,00	78.724,70	78.724,70		7.211,70	63,60	7.275,30	63,60	4.429,00	2.782,70	7.211,70	4.429,00	2.782,70	7.211,70		
3.3.90.39.00 - OUTROS S					221	01	210.000,00	210.000,00	110.321,83	110.321,83		99.678,17		99.678,17	93.924,34	4.825,31	11.484,40	16.309,71	4.311,33	1.442,50	5.753,83		
3.3.90.39.00 - OUTROS S					373	08	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM					222	01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00													
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS							2.219.000,00	2.219.000,00	1.039.094,24	1.039.094,24		990.936,71	188.969,05	1.179.905,76	1.094.537,39	42.038,63	109.862,54	151.901,17	39.960,95	45.407,42	85.368,37	66.532,80	
695 - TURISMO							2.219.000,00	2.219.000,00	1.039.094,24	1.039.094,24		990.936,71	188.969,05	1.179.905,76	1.094.537,39	42.038,63	109.862,54	151.901,17	39.960,95	45.407,42	85.368,37	66.532,80	
22 - DESENVOLVIMENTO DO							2.219.000,00	2.219.000,00	1.039.094,24	1.039.094,24		990.936,71	188.969,05	1.179.905,76	1.094.537,39	42.038,63	109.862,54	151.901,17	39.960,95	45.407,42	85.368,37	66.532,80	
2032 - MANUTENÇÃO GERA							2.219.000,00	2.219.000,00	1.039.094,24	1.039.094,24		990.936,71	188.969,05	1.179.905,76	1.094.537,39	42.038,63	109.862,54	151.901,17	39.960,95	45.407,42	85.368,37	66.532,80	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN					223	01	82.000,00	82.000,00	61.191,64	61.191,64		20.808,36		20.808,36		20.808,36	20.808,36	20.808,36		20.808,36			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ					224	01	7.000,00	7.000,00	4.707,60	4.707,60		2.292,40		2.292,40		2.292,40		1.800,72		491,68	2.292,40		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ					225	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P					226	01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL					227	01	124.000,00	124.000,00	95.931,95	95.931,95		4.292,00	23.776,05	28.068,05	27.833,25		6.637,60	6.637,60		234,80	234,80	6.402,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS S					228	01	1.900.000,00	1.900.000,00	771.263,05	771.263,05		963.543,95	165.193,00	1.128.736,95	1.066.704,14	18.937,87	103.224,94	122.162,81	17.351,87	44.680,94	62.032,81	60.130,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S					229	05	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM					230	01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
27 - DESPORTO E LAZER							2.319.304,00	118.264,00	2.437.568,00	1.671.627,85	1.506.020,87	165.606,98	656.801,94	109.138,21	765.940,15	271.580,10	391.201,25	117.974,87	509.176,12	359.811,14	134.548,91	494.360,05	14.816,07
812 - DESPORTO COMUNITÁR							2.319.304,00	118.264,00	2.437.568,00	1.671.627,85	1.506.020,87	165.606,98	656.801,94	109.138,21	765.940,15	271.580,10	391.201,25	117.974,87	509.176,12	359.811,14	134.548,91	494.360,05	14.816,07
23 - PROMOÇÃO AO DESPOS							2.319.304,00	118.264,00	2.437.568,00	1.671.627,85	1.506.020,87	165.606,98	656.801,94	109.138,21	765.940,15	271.580,10	391.201,25	117.974,87	509.176,12	359.811,14	134.548,91	494.360,05	14.816,07
1041 - REFORMA E ADEQU							47.652,00	118.264,00	165.916,00	165.916,00	309,02	47.656,98											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I					231	01	10.000,00	118.264,00	128.264,00	128.264,00	309,02	127.954,98											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I					378	08	37.652,00		37.652,00	37.652,00		37.652,00											
2033 - MANUTENÇÃO GERA							1.976.652,00		1.976.652,00	1.278.185,72	1.278.185,72		592.832,75	105.633,53	698.466,28	240.145,02	358.641,34	114.495,99	473.137,33	337.511,23	120.810,03	458.321,26	14.816,07
3.1.90.11.00 - VENCIMEN					232	01	952.000,00	952.000,00	651.232,61	651.232,61		222.706,88	78.060,51	300.767,39		222.706,88	78.060,51	300.767,39	222.706,88	78.060,51	300.767,39		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ					233	01	18.000,00		18.000,00	11.217,71	11.217,71		4.328,43	2.453,86	6.782,29	2.453,86	4.328,43	2.453,86	6.782,29	2.355,53	1.972,90	4.328,43	2.453,86
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ					234	01	129.000,00	129.000,00	85.993,48	85.993,48		32.244,31	10.762,21	43.006,52	10.762,21	32.244,31	10.762,21	43.006,52	20.769,73	11.474,58	32.244,31	10.762,21	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P					235	01	20.000,00	20.000,00	19.793,23	19.793,23			206,77	206,77			206,77	206,77		206,77	206,77		
3.3.90.30.00 - MATERIAL					236	01	87.000,00		87.000,00	82.741,00	82.741,00		3.770,40	488,60	4.259,00		3.770,40	488,60	4.259,00	3.770,40	488,60	4.259,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL					237	01	128.000,00		128.000,00	114.731,46	114.731,46		12.162,36	1.106,18	13.268,54	6.591,17	5.267,50	1.409,87	6.677,37	3.112,50	3.564,87	6.677,37	
3.3.90.30.00 - MATERIAL					391	08	5.652,00		5.652,00	1.157,00	1.157,00		4.495,00		4.495,00		4.495,00		4.495,00	4.495,00		4.495,00	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÔ					238	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S					239	01	100.000,00		100.000,00	66.699,60	66.699,60		33.300,40		33.300,40	33.300,40							
3.3.90.39.00 - OUTROS S					240	01	480.000,00		480.000,00	192.569,63	192.569,63		274.874,97	12.555,40	287.430,37	187.037,38	80.878,82	21.114,17	101.992,99	75.351,19	25.041,80	100.392,99	1.600,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S					392	08	12.000,00		12.000,00	7.050,00	7.050,00		4.950,00		4.950,00		4.950,00		4.950,00		4.950,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM					241	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
2034 - MANUTENÇÃO DO C							295.000,00		295.000,00	227.526,13													



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 13/05/2025 10:26:31
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 9 / 16)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2025 até 30/04/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
1018 - REFORMA E REPAR			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	245	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
1019 - CONSTRUÇÃO DA U			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	246	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2035 - MANUTENÇÃO GERA			17.044.478,00	1.950.488,36	18.994.966,36	9.585.595,54	9.301.738,30	283.857,24	8.196.126,69	1.213.244,13	9.409.370,82	4.628.775,24	3.535.985,61	1.422.305,01	4.958.290,62	3.363.971,44	1.416.624,14	4.780.595,58	177.695,04
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	247	01	8.333.000,00		8.333.000,00	5.509.430,58	5.509.430,58		2.093.219,32	730.350,10	2.823.569,42		2.093.219,32	730.350,10	2.823.569,42	2.093.219,32	730.350,10	2.823.569,42	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	248	05	91.000,00		91.000,00	73.684,11	73.684,11		13.357,24	3.958,65	17.315,89		13.357,24	3.958,65	17.315,89	13.357,24	3.958,65	17.315,89	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	249	01	33.000,00		33.000,00	28.284,57	28.284,57		4.141,13	574,30	4.715,43	574,30	4.141,13	574,30	4.715,43	3.223,53	917,60	4.141,13	574,30
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	250	01	1.337.000,00		1.337.000,00	906.831,32	906.831,32		319.146,83	111.021,85	430.168,68	111.021,85	319.146,83	111.021,85	430.168,68	204.006,32	115.140,51	319.146,83	111.021,85
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	251	01	261.000,00		261.000,00	194.097,60	194.097,60		36.915,88	29.986,52	66.902,40		36.915,88	29.986,52	66.902,40	36.915,88	29.986,52	66.902,40	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	252	01	784.000,00	200.000,00	984.000,00	264.135,03	264.135,03		396.911,96	322.953,01	719.864,97	461.573,99	186.655,63	72.162,98	258.818,61	178.564,31	79.726,67	258.290,98	527,63
3.3.90.30.00 - MATERIAL	253	02	69.000,00		69.000,00	60.303,27	60.303,27		6.094,85	2.601,88	8.696,73	2.601,88	6.074,85	1.406,53	7.481,38	6.074,85	20,00	6.094,85	1.386,53
3.3.90.30.00 - MATERIAL	254	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	255	02	130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	256	05	240.000,00		240.000,00	235.921,00	235.921,00			4.079,00	4.079,00	4.079,00		80,00	80,00				80,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	385	08	17.652,00		17.652,00	17.652,00	17.652,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	407	08	43.826,00		43.826,00	43.826,00	43.826,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	257	01	413.000,00		413.000,00	188.578,68	188.578,68		222.071,32	2.350,00	224.421,32	29.522,00	189.899,32	32.695,60	222.594,92	178.098,64	16.800,68	194.899,32	27.695,60
3.3.90.32.00 - MATERIAL	258	02	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	259	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	260	05	875.000,00		875.000,00	875.000,00	875.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	261	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	262	01	3.891.000,00	300.000,00	4.191.000,00	219.558,30	17.693,10	201.865,20	3.956.734,19	14.707,51	3.971.441,70	3.085.110,75	615.297,13	305.052,05	920.349,18	579.233,07	307.097,88	886.330,95	34.018,23
3.3.90.39.00 - OUTROS S	263	02	5.000,00	53.988,36	58.988,36	58.988,36	16.513,19	42.475,17											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	264	02	135.000,00		135.000,00	36.045,83	36.045,83		98.954,17		98.954,17	80.962,51	8.995,83	8.995,83	17.991,66	8.995,83	8.995,83	17.991,66	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	265	05	30.000,00	996.500,00	1.026.500,00	9.338,69	9.338,69		1.026.500,00	-9.338,69	1.017.161,31	838.834,86	58.796,75	119.529,70	178.326,45	58.796,75	119.529,70	178.326,45	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	266	05	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	419	05		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	267	01	70.000,00		70.000,00	53.000,00	53.000,00		17.000,00		17.000,00	12.103,20	796,80	4.100,00	4.896,80	796,80	4.100,00	4.896,80	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	268	01	60.000,00		60.000,00	54.920,20	30.878,53	24.041,67	5.079,80		5.079,80	2.390,90	2.688,90	2.390,90	5.079,80	2.688,90		2.688,90	2.390,90
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	269	05	55.000,00		55.000,00	55.000,00	39.524,80	15.475,20											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	414	05		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00												
302 - ASSISTÊNCIA HOSPIT			6.914.042,00		6.914.042,00	1.038.199,41	1.038.199,41		5.870.027,06	5.815,53	5.875.842,59	3.812.933,00	1.566.683,06	496.226,53	2.062.909,59	1.566.683,06	496.226,53	2.062.909,59	
24 - ATENDIMENTO INTEGR			6.914.042,00		6.914.042,00	1.038.199,41	1.038.199,41		5.870.027,06	5.815,53	5.875.842,59	3.812.933,00	1.566.683,06	496.226,53	2.062.909,59	1.566.683,06	496.226,53	2.062.909,59	
6 - REPASSE AO HOSPITA			6.534.042,00		6.534.042,00	1.036.595,41	1.036.595,41		5.491.631,06	5.815,53	5.497.446,59	3.560.669,00	1.472.084,06	464.693,53	1.936.777,59	1.472.084,06	464.693,53	1.936.777,59	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	270	01	5.480.000,00		5.480.000,00				5.480.000,00		5.480.000,00	3.560.669,00	1.460.453,00	458.878,00	1.919.331,00	1.460.453,00	458.878,00	1.919.331,00	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	271	02	228.000,00		228.000,00	228.000,00	228.000,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	272	05	81.000,00		81.000,00	63.553,41	63.553,41		11.631,06	5.815,53	17.446,59		11.631,06	5.815,53	17.446,59	11.631,06	5.815,53	17.446,59	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	368	08	87.652,00		87.652,00	87.652,00	87.652,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	370	08	87.652,00		87.652,00	87.652,00	87.652,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	375	08	87.652,00		87.652,00	87.652,00	87.652,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	380	08	87.652,00		87.652,00	87.652,00	87.652,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	382	08	87.652,00		87.652,00	87.652,00	87.652,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	387	08	87.652,00		87.652,00	87.652,00	87.652,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	394	08	87.652,00		87.652,00	87.652,00	87.652,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	402	08	87.652,00		87.652,00	87.652,00	87.652,00												
3.3.50.39.00 - OUTROS S	408	08	43.826,00		43.826,00	43.826,00	43.826,00												
2037 - MANUTENÇÃO GERA			380.000,00		380.000,00	1.604,00	1.604,00		378.396,00		378.396,00	252.264,00	94.599,00	31.533,00	126.132,00	94.599,00	31.533,00	126.132,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	273	05	380.000,00		380.000,00	1.604,00	1.604,00		378.396,00		378.396,00	252.264,00	94.599,00	31.533,00	126.132,00	94.599,00	31.533,00	126.132,00	
303 - SUPORTE PROFIÁTICO			1.642.000,00		1.642.000,00	689.750,01	689.750,01		921.891,32	30.358,67	952.249,99	304.445,80	486.889,56	327.060,77	813.950,33	149.534,15	498.270,04	647.804,19	166.146,14
24 - ATENDIMENTO INTEGR			1.642.000,00		1.642.000,00	689.750,01	689.750,01		921.891,32	30.358,67	952.249,99	304.445,80	486.889,56	327.060,77	813.950,33	149.534,15	498.270,04	647.804,19	166.146,14
2038 - ASSISTÊNCIA FARM			1.642.000,00		1.642.000,00	689.750,01	689.750,01		921.891,32	30.358,67	952.249,99	304.445,80	486.889,56	327.060,77	813.950,33	149.534,15	498.270,04	647.804,19	166.146,14
3.3.90.32.00 - MATERIAL	274	01	1.540.000,00		1.540.000,00	596.510,01	596.510,01		921.891,32	21.598,67	943.489,99	295.685,80	486.889,56	327.060,77	813.950,33	149.534,15	498.270,04	647.804,19	166.146,14
3.3.90.32.00 - MATERIAL	275	05	85.000,00		85.000,00	76.240,00	76.240,00			8.760,00	8.760,00	8.760,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 13/05/2025 10:26:31
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 10 / 16)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2025 até 30/04/2025

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	276	05	17.000,00		17.000,00	17.000,00												
2 - SETOR DE VIGILÂNCIA SAN			1.268.000,00		1.268.000,00	977.323,23		224.775,76	65.901,01	290.676,77	18.375,88	217.451,34	68.736,29	286.187,63	207.030,21	65.270,68	272.300,89	13.886,74
10 - SAÚDE			1.268.000,00		1.268.000,00	977.323,23		224.775,76	65.901,01	290.676,77	18.375,88	217.451,34	68.736,29	286.187,63	207.030,21	65.270,68	272.300,89	13.886,74
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			1.263.000,00		1.263.000,00	972.323,23		224.775,76	65.901,01	290.676,77	18.375,88	217.451,34	68.736,29	286.187,63	207.030,21	65.270,68	272.300,89	13.886,74
25 - GESTÃO DA VIGILANCI			1.263.000,00		1.263.000,00	972.323,23		224.775,76	65.901,01	290.676,77	18.375,88	217.451,34	68.736,29	286.187,63	207.030,21	65.270,68	272.300,89	13.886,74
2039 - MANUTENÇÃO GERA			1.263.000,00		1.263.000,00	972.323,23		224.775,76	65.901,01	290.676,77	18.375,88	217.451,34	68.736,29	286.187,63	207.030,21	65.270,68	272.300,89	13.886,74
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	277	01	610.000,00		610.000,00	418.991,71		148.127,61	42.880,68	191.008,29		148.127,61	42.880,68	191.008,29	148.127,61	42.880,68	191.008,29	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	278	05	150.000,00		150.000,00	150.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	279	05	260.000,00		260.000,00	219.540,42		32.425,55	8.034,03	40.459,58		32.425,55	8.034,03	40.459,58	32.425,55	8.034,03	40.459,58	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	280	01	39.000,00		39.000,00	25.499,03		10.629,36	2.871,61	13.500,97	2.871,61	10.629,36	2.871,61	13.500,97	7.730,69	2.898,67	10.629,36	2.871,61
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	281	01	81.000,00		81.000,00	54.136,83		20.161,58	6.701,59	26.863,17	6.701,59	20.161,58	6.701,59	26.863,17	13.094,12	7.067,46	20.161,58	6.701,59
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	282	01	5.000,00		5.000,00	3.490,36		660,00	849,64	1.509,64		660,00	849,64	1.509,64	660,00	849,64	1.509,64	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	283	01	10.000,00		10.000,00	6.251,80		470,30	3.277,90	3.748,20	3.282,50	42,30	3.701,30	3.743,60	42,30	423,40	465,70	3.277,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL	284	05	30.000,00		30.000,00	27.065,62		2.593,82	340,56	2.934,38	260,64	2.506,94	427,44	2.934,38	2.506,94	166,80	2.673,74	260,64
3.3.90.39.00 - OUTROS S	285	01	23.000,00		23.000,00	18.195,46		4.634,54	170,00	4.804,54	4.029,54	455,00	320,00	775,00	455,00	320,00	775,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	286	05	40.000,00		40.000,00	34.152,00		5.073,00	775,00	5.848,00	1.230,00	2.443,00	2.950,00	5.393,00	1.988,00	2.630,00	4.618,00	775,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	287	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00												
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOL			5.000,00		5.000,00	5.000,00												
26 - AÇÕES DE COMBATE A			5.000,00		5.000,00	5.000,00												
2041 - PREVENÇÕES AS E			5.000,00		5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	288	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00												
8 - DIRETORIA DE ASSISTENCIA			7.053.652,00	218.714,24	7.272.366,24	4.586.813,45		2.139.015,39	546.537,40	2.685.552,79	1.220.786,88	936.518,12	600.307,92	1.536.826,04	881.114,19	583.651,72	1.464.765,91	72.060,13
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI			6.872.652,00	184.591,42	7.057.243,42	4.413.111,88		2.111.208,57	532.922,97	2.644.131,54	1.191.798,43	926.576,02	593.112,32	1.519.688,34	871.172,09	581.161,02	1.452.333,11	67.355,23
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			6.872.652,00	184.591,42	7.057.243,42	4.413.111,88		2.111.208,57	532.922,97	2.644.131,54	1.191.798,43	926.576,02	593.112,32	1.519.688,34	871.172,09	581.161,02	1.452.333,11	67.355,23
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO			1.149.652,00	73.502,42	1.223.154,42	221.224,66		729.532,68	272.397,08	1.001.929,76	477.182,44	224.327,06	311.903,48	536.230,54	224.327,06	300.420,26	524.747,32	11.483,22
27 - SERVIÇO ASSISTENCIA			1.149.652,00	73.502,42	1.223.154,42	221.224,66		729.532,68	272.397,08	1.001.929,76	477.182,44	224.327,06	311.903,48	536.230,54	224.327,06	300.420,26	524.747,32	11.483,22
2042 - ASSISTÊNCIA AO ID			1.149.652,00	73.502,42	1.223.154,42	221.224,66		729.532,68	272.397,08	1.001.929,76	477.182,44	224.327,06	311.903,48	536.230,54	224.327,06	300.420,26	524.747,32	11.483,22
3.3.50.39.00 - OUTROS S	289	01	580.000,00		580.000,00			580.000,00		580.000,00	386.666,64	145.000,03	48.333,33	193.333,36	145.000,03	48.333,33	193.333,36	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	290	02	45.000,00	5.502,42	50.502,42	4.893,95		40.349,12	5.259,35	45.608,47	30.222,34	15.386,13	15.386,13	15.386,13		15.386,13	15.386,13	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	291	05	25.000,00		25.000,00	5.958,40		19.041,60		19.041,60	14.813,11	4.228,49		4.228,49	4.228,49		4.228,49	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	369	08	87.652,00		87.652,00			87.652,00	87.652,00			87.652,00	87.652,00		87.652,00	87.652,00		
3.3.50.39.00 - OUTROS S	374	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	379	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	386	08	50.000,00		50.000,00			50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		
3.3.50.39.00 - OUTROS S	393	08	20.000,00		20.000,00	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	399	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	406	08	26.000,00		26.000,00			26.000,00	26.000,00			26.000,00	26.000,00		26.000,00	26.000,00		
3.3.50.39.00 - OUTROS S	412	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	417	05	50.000,00		50.000,00			50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	292	01	161.000,00		161.000,00	118.738,04		25.098,54	17.163,42	42.261,96	16.214,62	25.098,54	12.432,02	37.530,56	25.098,54	948,80	26.047,34	11.483,22
3.3.90.30.00 - MATERIAL	293	02	5.000,00	18.000,00	23.000,00	17.077,69			5.922,31	5.922,31								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	421	02																
3.3.90.39.00 - OUTROS S	294	01	50.000,00		50.000,00	24.556,58		15.043,42	10.400,00	25.443,42	23.343,42		2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	420	02																
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	295	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	296	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00												
244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT			5.723.000,00	111.089,00	5.834.089,00	4.191.887,22		1.381.675,89	260.525,89	1.642.201,78	714.615,99	702.248,96	281.208,84	983.457,80	646.845,03	280.740,76	927.585,79	55.872,01
27 - SERVIÇO ASSISTENCIA			5.723.000,00	111.089,00	5.834.089,00	4.191.887,22		1.381.675,89	260.525,89	1.642.201,78	714.615,99	702.248,96	281.208,84	983.457,80	646.845,03	280.740,76	927.585,79	55.872,01
1020 - REFORMA E REPAR			55.000,00		55.000,00	55.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	297	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	298	05	25.000,00		25.000,00	25.000,00												
1038 - CONSTRUÇÃO DE			500.000,00		500.000,00	500.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	299	01	500.000,00		500.000,00	500.000,00												
2043 - MANUTENÇÃO GERA			1.855.000,00		1.855.000,00	1.309.764,78		411.597,09	133.638,13	545.235,22	18.778,27	407.657,03	133.638,13	541.295,16	390.545,90	135.911,05	526.456,95	14.838,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 13/05/2025 10:26:31
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 11 / 16)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2025 até 30/04/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	300	01	1.285.000,00		1.285.000,00	887.808,11	887.808,11		302.591,97	94.599,92	397.191,89		302.591,97	94.599,92	397.191,89	302.591,97	94.599,92	397.191,89	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	301	01	30.000,00		30.000,00	23.819,32	23.819,32		5.045,55	1.135,13	6.180,68	1.135,13	5.045,55	1.135,13	6.180,68	3.362,36	1.683,19	5.045,55	1.135,13
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	302	01	160.000,00		160.000,00	103.176,19	103.176,19		43.120,73	13.703,08	56.823,81	13.703,08	43.120,73	13.703,08	56.823,81	27.692,79	15.427,94	43.120,73	13.703,08
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	303	01	10.000,00		10.000,00	9.501,22	9.501,22		498,78		498,78		498,78		498,78	498,78		498,78	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	304	01	350.000,00		350.000,00	269.400,00	269.400,00		56.400,00	24.200,00	80.600,00		56.400,00	24.200,00	80.600,00	56.400,00	24.200,00	80.600,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	305	01	20.000,00		20.000,00	16.059,94	16.059,94		3.940,06		3.940,06		3.940,06						
2044 - MANUTENÇÃO GERA			1.724.000,00	111.089,00	1.835.089,00	932.524,45	802.024,45	130.500,00	826.878,09	75.686,46	902.564,55	671.406,92	152.219,72	96.139,91	248.359,63	133.246,92	97.910,71	231.157,63	17.202,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	306	01	160.000,00		160.000,00	145.119,52	145.119,52		12.503,52	2.376,96	14.880,48	6.330,53	7.644,60	956,45	8.601,05	7.558,70	991,25	8.549,95	51,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL	307	05	1.000,00		1.000,00		1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	308	05	10.000,00		10.000,00	9.754,60	9.754,60		245,40		245,40	69,80	175,60	69,80	245,40	175,60		175,60	69,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	309	05	61.000,00		61.000,00	61.000,00	61.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	310	05	3.000,00	10.889,00	13.889,00	13.463,12	13.463,12		425,88		425,88	42,60	339,84	86,04	425,88	339,84	43,44	383,28	42,60
3.3.90.32.00 - MATERIAL	311	01	1.000.000,00	-5.000,00	995.000,00	601.488,37	470.988,37	130.500,00	346.037,13	47.474,50	393.511,63	285.169,13	53.171,00	55.410,00	108.581,00	35.234,00	73.108,50	108.342,50	238,50
3.3.90.32.00 - MATERIAL	312	02	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	313	01	37.000,00	5.000,00	42.000,00	2.971,61	2.971,61		23.728,39	15.300,00	39.028,39	28.847,92	6.786,98	3.393,49	10.180,47	6.786,98	3.393,49	10.180,47	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	314	01	400.000,00	70.200,00	470.200,00	29.457,13	29.457,13		430.207,87	10.535,00	440.742,87	345.956,94	77.461,80	34.124,13	111.585,93	77.461,80	17.324,13	94.785,93	16.800,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	315	05	10.000,00		10.000,00	1.600,00	1.600,00		8.400,00		8.400,00	4.200,00	2.100,00	2.100,00	4.200,00	2.100,00	2.100,00	4.200,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	316	05	2.000,00	30.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	317	01	10.000,00		10.000,00	7.470,10	7.470,10		2.529,90		2.529,90	790,00	1.739,90		1.739,90	790,00	949,90	1.739,90	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	318	05	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	319	05	5.000,00		5.000,00	2.200,00	2.200,00		2.800,00		2.800,00		2.800,00		2.800,00	2.800,00		2.800,00	
2045 - PROGRAMA DE AUX			1.370.000,00		1.370.000,00	1.182.879,89	1.182.879,89		139.397,61	47.722,50	187.120,11	20.123,50	139.397,61	47.722,50	187.120,11	120.077,61	46.919,00	166.996,61	20.123,50
3.3.90.32.00 - MATERIAL	320	01	40.000,00		40.000,00	38.966,50	38.966,50			1.033,50	1.033,50	1.033,50		1.033,50	1.033,50				1.033,50
3.3.90.39.00 - OUTROS S	321	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.48.00 - OUTROS A	322	01	1.300.000,00		1.300.000,00	1.113.913,39	1.113.913,39		139.397,61	46.689,00	186.086,61	19.090,00	139.397,61	46.689,00	186.086,61	120.077,61	46.919,00	166.996,61	19.090,00
2046 - PROGRAMA ALUGUE			11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	323	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00												
2047 - ASSISTÊNCIA AOS			188.000,00		188.000,00	180.718,10	180.718,10		3.803,10	3.478,80	7.281,90	4.307,30	2.974,60	3.708,30	6.682,90	2.974,60		2.974,60	3.708,30
3.3.90.30.00 - MATERIAL	324	01	28.000,00		28.000,00	20.718,10	20.718,10		3.803,10	3.478,80	7.281,90	4.307,30	2.974,60	3.708,30	6.682,90	2.974,60		2.974,60	3.708,30
3.3.90.32.00 - MATERIAL	325	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	326	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
2048 - AÇÕES DE INCENTI			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	327	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSI			181.000,00	34.122,82	215.122,82	173.701,57	173.701,57		27.806,82	13.614,43	41.421,25	28.988,45	9.942,10	7.195,60	17.137,70	9.942,10	2.490,70	12.432,80	4.704,90
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			181.000,00	34.122,82	215.122,82	173.701,57	173.701,57		27.806,82	13.614,43	41.421,25	28.988,45	9.942,10	7.195,60	17.137,70	9.942,10	2.490,70	12.432,80	4.704,90
243 - ASSISTÊNCIA À CRIA			181.000,00	34.122,82	215.122,82	173.701,57	173.701,57		27.806,82	13.614,43	41.421,25	28.988,45	9.942,10	7.195,60	17.137,70	9.942,10	2.490,70	12.432,80	4.704,90
28 - GESTÃO DOS DIREITO			181.000,00	34.122,82	215.122,82	173.701,57	173.701,57		27.806,82	13.614,43	41.421,25	28.988,45	9.942,10	7.195,60	17.137,70	9.942,10	2.490,70	12.432,80	4.704,90
2050 - MANUTENÇÃO DO F			161.000,00	34.122,82	195.122,82	153.701,57	153.701,57		27.806,82	13.614,43	41.421,25	28.988,45	9.942,10	7.195,60	17.137,70	9.942,10	2.490,70	12.432,80	4.704,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL	328	01	60.000,00		60.000,00	47.235,39	47.235,39		11.006,82	1.757,79	12.764,61	1.731,81	9.942,10	2.649,32	12.591,42	9.942,10	1.090,70	11.032,80	1.558,62
3.3.90.30.00 - MATERIAL	329	02	30.000,00	19.122,82	49.122,82	39.855,93	39.855,93			9.266,89	9.266,89	9.266,89		3.146,28	3.146,28				3.146,28
3.3.90.30.00 - MATERIAL	330	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	331	01	30.000,00		30.000,00	21.600,00	21.600,00		8.400,00		8.400,00	7.000,00		1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	332	02	20.000,00	15.000,00	35.000,00	26.600,00	26.600,00		8.400,00		8.400,00	8.400,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	333	05	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	334	05	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	335	01	10.000,00		10.000,00	7.410,25	7.410,25			2.589,75	2.589,75	2.589,75							
2051 - MANUTENÇÃO GER			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	336	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	337	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
17 - DIRETORIA GERAL DE PL			3.513.826,00	200.273,00	3.714.099,00	2.403.213,31	2.379.453,31	23.760,00	1.108.811,95	202.073,74	1.310.885,69	392.660,65	687.838,59	271.175,18	959.013,77	650.678,01	267.547,03	918.225,04	40.788,73
1 - DIRETORIA GERAL DE PL			148.000,00		148.000,00	102.810,48	102.810,48		35.244,10	9.945,42	45.189,52	8.227,73	27.506,90	10.745,42	38.252,32	26.177,06	10.784,73	36.961,79	1.290,53
4 - ADMINISTRAÇÃO			148.000,00		148.000,00	102.810,48	102.810,48		35.244,10	9.945,42	45.189,52	8.227,73	27.506,90	10.745,42	38.252,32	26.177,06	10.784,73	36.961,79	1.290,53
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			148.000,00		148.000,00	102.810,48	102.810,48		35.244,10	9.945,42	45.189,52	8.227,73	27.506,90	10.745,42	38.252,32	26.177,06	10.784,73	36.961,79	1.290,53
36 - PLANEJAMENTO E GE			148.000,00		148.000,00	102.810,48	102.810,48		35.244,10	9.945,42	45.189,52	8.227,73							



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Balancete da Despesa do período de 01/04/2025 até 30/04/2025

				Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2064 - MANUTENÇÃO DA U				148.000,00		148.000,00	102.810,48	102.810,48	35.244,10	9.945,42	45.189,52	8.227,73	27.506,90	10.745,42	38.252,32	26.177,06	10.784,73	36.961,79	1.290,53
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	338		01	119.000,00		119.000,00	87.842,39	87.842,39	22.502,72	8.654,89	31.157,61		22.502,72	8.654,89	31.157,61	22.502,72	8.654,89	31.157,61	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	339		01	10.000,00		10.000,00	5.354,09	5.354,09	3.355,38	1.290,53	4.645,91	1.290,53	3.355,38	1.290,53	4.645,91	2.025,54	1.329,84	3.355,38	1.290,53
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	340		01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	341		01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	342		01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	343		01	10.000,00		10.000,00	614,00	614,00	9.386,00		9.386,00	6.937,20	1.648,80	800,00	2.448,80	1.648,80	800,00	2.448,80	
2 - DIVISÃO DE DESENVOLVIM				271.000,00	200.273,00	471.273,00	314.324,61	314.324,61	145.856,08	11.092,31	156.948,39	87.741,58	54.339,26	19.141,60	73.480,86	53.004,15	16.202,66	69.206,81	4.274,05
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS				271.000,00	200.273,00	471.273,00	314.324,61	314.324,61	145.856,08	11.092,31	156.948,39	87.741,58	54.339,26	19.141,60	73.480,86	53.004,15	16.202,66	69.206,81	4.274,05
691 - PROMOÇÃO COMERCIA				271.000,00		471.273,00	314.324,61	314.324,61	145.856,08	11.092,31	156.948,39	87.741,58	54.339,26	19.141,60	73.480,86	53.004,15	16.202,66	69.206,81	4.274,05
30 - PROMOÇÃO DA INDUST				271.000,00	200.273,00	471.273,00	314.324,61	314.324,61	145.856,08	11.092,31	156.948,39	87.741,58	54.339,26	19.141,60	73.480,86	53.004,15	16.202,66	69.206,81	4.274,05
2053 - MANUTENÇÃO DO D				271.000,00	200.273,00	471.273,00	314.324,61	314.324,61	145.856,08	11.092,31	156.948,39	87.741,58	54.339,26	19.141,60	73.480,86	53.004,15	16.202,66	69.206,81	4.274,05
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	344		01	85.000,00		85.000,00	48.042,93	48.042,93	29.949,66	7.007,41	36.957,07		29.949,66	7.007,41	36.957,07	29.949,66	7.007,41	36.957,07	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	345		01	7.000,00		7.000,00	3.750,15	3.750,15	2.394,95	854,90	3.249,85	854,90	2.394,95	854,90	3.249,85	1.372,32	1.022,63	2.394,95	854,90
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	346		01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00											
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	347		01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	348		01	19.000,00		19.000,00	17.629,92	17.629,92	1.370,08		1.370,08	62,60	1.307,48		1.307,48	995,00	312,48	1.307,48	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	349		01	146.000,00		146.000,00	30.628,61	30.628,61	112.141,39	3.230,00	115.371,39	86.824,08	20.687,17	11.279,29	31.966,46	20.687,17	7.860,14	28.547,31	3.419,15
3.3.90.39.00 - OUTROS S	415		05		200.273,00	200.273,00	200.273,00	200.273,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	350		01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3 - DIVISÃO DE TRANSITO				1.107.826,00		1.107.826,00	722.734,50	722.734,50	338.755,02	46.336,48	385.091,50	93.435,97	204.348,43	103.132,23	307.480,66	196.979,51	94.676,02	291.655,53	15.825,13
6 - SEGURANÇA PÚBLICA				1.107.826,00		1.107.826,00	722.734,50	722.734,50	338.755,02	46.336,48	385.091,50	93.435,97	204.348,43	103.132,23	307.480,66	196.979,51	94.676,02	291.655,53	15.825,13
181 - POLICIAMENTO				1.107.826,00		1.107.826,00	722.734,50	722.734,50	338.755,02	46.336,48	385.091,50	93.435,97	204.348,43	103.132,23	307.480,66	196.979,51	94.676,02	291.655,53	15.825,13
32 - SEGURANÇA PÚBLICA				1.107.826,00		1.107.826,00	722.734,50	722.734,50	338.755,02	46.336,48	385.091,50	93.435,97	204.348,43	103.132,23	307.480,66	196.979,51	94.676,02	291.655,53	15.825,13
2054 - MANUTENÇÃO GERA				1.107.826,00		1.107.826,00	722.734,50	722.734,50	338.755,02	46.336,48	385.091,50	93.435,97	204.348,43	103.132,23	307.480,66	196.979,51	94.676,02	291.655,53	15.825,13
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	351		01	369.000,00		369.000,00	260.883,51	260.883,51	81.386,44	26.730,05	108.116,49		81.386,44	26.730,05	108.116,49	81.386,44	26.730,05	108.116,49	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	352		01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	353		01	50.000,00		50.000,00	35.821,02	35.821,02	10.959,95	3.219,03	14.178,98	3.219,03	10.959,95	3.219,03	14.178,98	6.997,90	3.962,05	10.959,95	3.219,03
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	354		01	5.000,00		5.000,00	3.817,42	3.817,42	1.000,00		182,58		1.000,00		182,58	1.000,00	182,58	1.182,58	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	355		01	408.000,00		408.000,00	289.942,62	289.942,62	101.852,56	16.204,82	118.057,38	16.882,22	68.965,16	44.421,00	113.386,16	68.965,16	32.210,00	101.175,16	12.211,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	356		01	35.000,00		35.000,00	26.006,00	26.006,00	8.994,00		8.994,00			8.994,00	8.994,00		8.994,00	8.994,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	400		08	13.826,00		13.826,00	13.826,00	13.826,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	357		01	148.000,00		148.000,00	15.977,73	15.977,73	132.022,27		132.022,27	73.334,72	39.497,08	19.585,57	59.082,65	36.090,21	22.597,34	58.687,55	395,10
3.3.90.39.00 - OUTROS S	358		01	58.000,00		58.000,00	58.000,00	58.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	359		01	20.000,00		20.000,00	17.460,20	17.460,20	2.539,80		2.539,80		2.539,80		2.539,80	2.539,80		2.539,80	
4 - DIVISÃO DA GUARDA				1.987.000,00		1.987.000,00	1.263.343,72	1.239.583,72	23.760,00	588.956,75	134.699,53	723.656,28	203.255,37	401.644,00	138.155,93	539.799,93	374.517,29	145.883,62	520.400,91
6 - SEGURANÇA PÚBLICA				1.987.000,00		1.987.000,00	1.263.343,72	1.239.583,72	23.760,00	588.956,75	134.699,53	723.656,28	203.255,37	401.644,00	138.155,93	539.799,93	374.517,29	145.883,62	520.400,91
181 - POLICIAMENTO				1.987.000,00		1.987.000,00	1.263.343,72	1.239.583,72	23.760,00	588.956,75	134.699,53	723.656,28	203.255,37	401.644,00	138.155,93	539.799,93	374.517,29	145.883,62	520.400,91
32 - SEGURANÇA PÚBLICA				1.987.000,00		1.987.000,00	1.263.343,72	1.239.583,72	23.760,00	588.956,75	134.699,53	723.656,28	203.255,37	401.644,00	138.155,93	539.799,93	374.517,29	145.883,62	520.400,91
2055 - ATIVIDADE DELEGA				101.000,00		101.000,00	82.343,68	82.343,68		12.200,64	6.455,68			12.200,64	6.455,68	18.656,32	12.200,64	6.455,68	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	360		01	101.000,00		101.000,00	82.343,68	82.343,68	12.200,64		6.455,68			12.200,64	6.455,68	18.656,32	12.200,64	6.455,68	
2056 - MANUTENÇÃO DA U				1.886.000,00		1.886.000,00	1.181.000,04	1.157.240,04	23.760,00	576.756,11	128.243,85	704.999,96	203.255,37	389.443,36	131.700,25	521.143,61	362.316,65	139.427,94	501.744,59
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	361		01	1.195.000,00		1.195.000,00	828.055,16	828.055,16	278.085,29	88.859,55	366.944,84		278.085,29	88.859,55	366.944,84	278.085,29	88.859,55	366.944,84	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	362		01	12.000,00		12.000,00	10.575,17	10.575,17	569,93	854,90	1.424,83	854,90	569,93		1.424,83	569,93		569,93	854,90
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	363		01	172.000,00		172.000,00	118.414,82	118.414,82	41.822,53	11.762,65	53.585,18	11.762,65	41.822,53	11.762,65	53.585,18	26.709,69	15.112,84	41.822,53	11.762,65
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	364		01	20.000,00		20.000,00	18.631,40	18.631,40	368,60	1.000,00	1.368,60		368,60	1.000,00	1.368,60	368,60	1.000,00	1.368,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	365		01	200.000,00	-10.000,00	190.000,00	164.707,43	140.947,43	23.760,00	18.525,82	6.766,75	25.292,57	6.880,27	15.677,05	7.276,75	22.953,80	13.430,51	4.981,79	4.541,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	401		08	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	366		01	247.000,00	10.000,00	257.000,00	8.596,06	8.596,06	229.403,94	19.000,00	248.403,94	183.757,55	44.939,96	21.946,40	66.886,36	43.722,56	20.923,83	64.646,39	2.239,97
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	367		01	20.000,00		20.000,00	12.020,00	12.020,00	7.980,00		7.980,00		7.980,00		7.980,00		7.980,00	7.980,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				123.924.600,00	4.145.453,71	128.070.053,71	71.514.451,70	69.146.137,25	2.368.314,45	49.236.605,00	7.318.997,01	56.555.602,01	26.104.145,33	22.315.497,97	9.811.823,59	32.127.321,56	20.763.706,34	9.687.750,34	1.675.864,88
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5811		01		Repassa para Câmara Municipal											946.350,00	315.450,00	1.261.800,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 13/05/2025 10:26:31
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 13 / 16)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2025 até 30/04/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																946.350,00	315.450,00	1.261.800,00	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5317	01			PENSÃO ALIMENTÍCIA											67.374,18	25.597,43	92.971,61	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5346	01			PENSÃO JUDICIAL											4.697,93	3.130,17	7.828,10	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5318	01			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL											1.820,00	600,00	2.420,00	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5324	01			RETENÇÃO - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER											655.139,99	219.610,43	874.750,42	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5325	01			RETENÇÃO - EMPRESTIMO NOSSA CAIXA											34.477,77	18.138,54	52.616,31	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5312	01			UNIMED											27.988,49	8.033,19	36.021,68	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5316	01			RETENÇÃO FOLHA - CAPSMIT											514.219,93	281.717,33	795.937,26	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5331	01			RETENÇÃO - EMPRESTIMO BRADESCO											27.748,98	7.460,91	35.209,89	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5343	01			EVIDENTE											27.700,83	8.759,84	36.460,67	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5355	01			RETENÇÃO - AVARÉPREV											1.552,58	821,76	2.374,34	
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5356	01			RETENÇÃO SERVIDOR - MULTA CIVIL											1.769,10		1.769,10	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5311	01			INSS - Retenção Folha											251.882,68	93.306,25	345.188,93	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5323	01			INSS											32.450,46		32.450,46	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																1.648.822,92	667.175,85	2.315.998,77	
RESTOS A PAGAR DE 2023																			
3.3.90.39.00 - 02.07.01 10.	6184	02														480,00		480,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR																480,00		480,00	
RESTOS A PAGAR DE 2024																			
3.1.90.13.00 - 02.01.01 04.	6001	01														2.326,58		2.326,58	
3.1.90.13.00 - 02.01.01 08.	6004	01														1.524,96		1.524,96	
3.3.90.30.00 - 02.01.01 08.	6005	01														1.094,35		1.094,35	
3.3.90.30.00 - 02.01.01 08.	6173	08														979,00		979,00	
3.3.90.32.00 - 02.01.01 08.	6007	01														4.656,60		4.656,60	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 04.	6003	01														17.824,18		17.824,18	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 08.	6006	01														192,12		192,12	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 08.	6008	01														192,12		192,12	
3.3.90.30.00 - 02.01.02 06.	6009	01														838,50		838,50	
3.3.90.39.00 - 02.01.02 06.	6010	01														23.029,07		23.029,07	
3.3.90.39.00 - 02.01.03 02.	6012	01														16.679,10	145,50	16.824,60	
3.1.90.13.00 - 02.02.01 04.	6014	01														3.150,10		3.150,10	
3.3.90.30.00 - 02.02.01 04.	6015	01														1.806,50	546,50	2.353,00	
3.3.90.36.00 - 02.02.01 04.	6016	01														14.394,14		14.394,14	
3.3.90.39.00 - 02.02.01 04.	6017	01														128.009,41	1.913,11	129.922,52	
3.3.90.40.00 - 02.02.01 04.	6018	01														42.873,06	2.903,98	45.777,04	
4.4.90.52.00 - 02.02.01 04.	6019	01														4.350,00		4.350,00	
3.3.90.30.00 - 02.03.01 04.	6021	01														34,35		34,35	
3.3.90.39.00 - 02.03.01 04.	6022	01														22.814,92		22.814,92	
3.1.90.13.00 - 02.04.01 15.	6025	01														3.113,87		3.113,87	
3.3.90.30.00 - 02.04.01 15.	6026	01														13.844,54		13.844,54	
3.3.90.39.00 - 02.04.01 15.	6027	01														127.274,60		127.274,60	
3.3.90.39.00 - 02.04.01 15.	6029	01														8.157,50		8.157,50	
3.3.90.39.00 - 02.04.01 15.	6030	01														6.593,66		6.593,66	
4.4.90.51.00 - 02.04.01 15.	6023	01														45.005,80		45.005,80	
3.1.90.13.00 - 02.04.02 26.	6031	01														489,10		489,10	
3.3.90.30.00 - 02.04.02 26.	6032	01														170.441,76	729,00	171.170,76	
3.3.90.30.00 - 02.04.02 26.	6033	01														1.760,88		1.760,88	
3.3.90.30.00 - 02.04.02 26.	6035	05														7.695,88		7.695,88	
3.3.90.39.00 - 02.04.02 26.	6036	01														334.860,98		334.860,98	
3.3.90.39.00 - 02.04.02 26.	6037	01														22.699,92		22.699,92	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 13/05/2025 10:26:31
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 14 / 16)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2025 até 30/04/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - 02.04.02.26.	6039	05														17.863,90		17.863,90	
3.3.90.39.00 - 02.04.02.26.	6042	01														3.012,00		3.012,00	
3.1.90.13.00 - 02.04.03.18.	6044	01														836,73		836,73	
3.3.90.30.00 - 02.04.03.18.	6043	01														18.824,59		18.824,59	
3.3.90.39.00 - 02.04.03.18.	6045	01														11.621,75		11.621,75	
3.1.90.13.00 - 02.04.04.20.	6046	01														508,16		508,16	
3.3.90.30.00 - 02.04.04.20.	6047	01														983,44		983,44	
3.3.90.39.00 - 02.04.04.20.	6048	01														14.733,42		14.733,42	
3.3.90.39.00 - 02.04.04.20.	6050	01														4.999,05		4.999,05	
4.4.90.52.00 - 02.04.04.20.	6049	01														190.880,91		190.880,91	
4.4.90.52.00 - 02.04.04.20.	6172	05														381.819,09		381.819,09	
3.3.90.30.00 - 02.05.01.12.	6052	05														1.327,61		1.327,61	
3.3.90.30.00 - 02.05.01.12.	6053	05														633,60		633,60	
3.3.90.30.00 - 02.05.01.12.	6057	01														25.199,06	2.118,50	27.317,56	
3.3.90.30.00 - 02.05.01.12.	6058	05														1.711,00		1.711,00	
3.3.90.30.00 - 02.05.01.12.	6062	01														5.866,00		5.866,00	
3.3.90.30.00 - 02.05.01.12.	6065	01														4.914,90		4.914,90	
3.3.90.30.00 - 02.05.01.12.	6068	01														1.890,90		1.890,90	
3.3.90.30.00 - 02.05.01.12.	6161	05														3.271,06		3.271,06	
3.3.90.32.00 - 02.05.01.12.	6059	05														90.808,67		90.808,67	
3.3.90.32.00 - 02.05.01.12.	6069	01														42.641,25		42.641,25	
3.3.90.36.00 - 02.05.01.12.	6070	01														2.200,00		2.200,00	
3.3.90.39.00 - 02.05.01.12.	6054	01														50,00		50,00	
3.3.90.39.00 - 02.05.01.12.	6060	01														609.809,26	1.783,48	611.592,74	
3.3.90.39.00 - 02.05.01.12.	6061	05														205.361,39		205.361,39	
3.3.90.39.00 - 02.05.01.12.	6063	01														268,00		268,00	
4.4.90.51.00 - 02.05.01.12.	6055	01														19.527,09		19.527,09	
4.4.90.51.00 - 02.05.01.12.	6056	05														67.136,78	36.026,80	103.163,58	
4.4.90.51.00 - 02.05.01.12.	6160	05														10.000,00		10.000,00	
4.4.90.52.00 - 02.05.01.12.	6064	01														5.750,00		5.750,00	
4.4.90.52.00 - 02.05.01.12.	6066	01														2.098,90		2.098,90	
4.4.90.52.00 - 02.05.01.12.	6072	01														798,90		798,90	
3.1.90.13.00 - 02.05.02.12.	6073	02														43.771,92		43.771,92	
3.1.90.13.00 - 02.05.02.12.	6075	02														10.984,69		10.984,69	
3.3.90.39.00 - 02.05.02.12.	6074	05														56.279,93		56.279,93	
3.1.90.13.00 - 02.06.01.13.	6076	01														817,67		817,67	
3.1.90.13.00 - 02.06.01.23.	6078	01														581,57		581,57	
3.1.90.13.00 - 02.06.01.27.	6082	01														950,50		950,50	
3.3.90.30.00 - 02.06.01.23.	6079	01														3.575,01		3.575,01	
3.3.90.30.00 - 02.06.01.27.	6083	01														1.905,90	365,00	2.270,90	
3.3.90.39.00 - 02.06.01.13.	6077	01														6.001,75		6.001,75	
3.3.90.39.00 - 02.06.01.23.	6080	01														184.671,11	43,52	184.714,63	
3.3.90.39.00 - 02.06.01.27.	6084	01														4.250,00		4.250,00	
3.3.90.39.00 - 02.06.01.27.	6085	01														27.421,75		27.421,75	
3.3.90.39.00 - 02.06.01.13.	6162	05														88.963,95		88.963,95	
3.3.90.45.00 - 02.06.01.13.	6151	05														8.494,16		8.494,16	
4.4.90.51.00 - 02.06.01.27.	6081	01														24.820,00		24.820,00	
3.1.90.13.00 - 02.07.01.10.	6086	01														1.157,00		1.157,00	
3.3.50.39.00 - 02.07.01.10.	6150	05														6.157,62		6.157,62	
3.3.50.39.00 - 02.07.01.10.	6163	02														51.362,52		51.362,52	
3.3.90.30.00 - 02.07.01.10.	6087	01														44.001,60	355,86	44.357,46	
3.3.90.30.00 - 02.07.01.10.	6088	02														2.181,84		2.181,84	
3.3.90.30.00 - 02.07.01.10.	6089	02														3.299,40		3.299,40	
3.3.90.30.00 - 02.07.01.10.	6090	05														387,70		387,70	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 13/05/2025 10:26:31
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 15 / 16)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2025 até 30/04/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.32.00 - 02.07.01.10.	6091	01														965,65	627,92	1.593,57	
3.3.90.39.00 - 02.07.01.10.	6093	01														454.224,31	34.320,36	488.544,67	
3.3.90.39.00 - 02.07.01.10.	6094	02														11.494,48		11.494,48	
3.3.90.39.00 - 02.07.01.10.	6095	02														630,00		630,00	
3.3.90.39.00 - 02.07.01.10.	6096	02														8.995,83		8.995,83	
3.3.90.39.00 - 02.07.01.10.	6097	05														682,58		682,58	
3.3.90.39.00 - 02.07.01.10.	6152	05														15.700,00		15.700,00	
3.3.90.39.00 - 02.07.01.10.	6154	08														4.285,07		4.285,07	
3.3.90.39.00 - 02.07.01.10.	6159	05														32.241,88	3.400,00	35.641,88	
3.3.90.40.00 - 02.07.01.10.	6098	01														3.303,20		3.303,20	
4.4.90.52.00 - 02.07.01.10.	6099	01														3.295,90		3.295,90	
4.4.90.52.00 - 02.07.01.10.	6171	02															200.000,00	200.000,00	
3.1.90.13.00 - 02.07.02.10.	6103	01														1.733,18		1.733,18	
3.3.90.30.00 - 02.07.02.10.	6104	01														105,96		105,96	
3.3.90.30.00 - 02.07.02.10.	6105	05														3.488,70		3.488,70	
3.3.90.30.00 - 02.07.02.10.	6108	01														180,00		180,00	
3.3.90.39.00 - 02.07.02.10.	6106	01														2.592,12		2.592,12	
4.4.90.52.00 - 02.07.02.10.	6107	01															12.990,00	12.990,00	
3.1.90.13.00 - 02.08.01.08.	6114	01														1.510,75		1.510,75	
3.3.90.30.00 - 02.08.01.08.	6111	01														57,40		57,40	
3.3.90.30.00 - 02.08.01.08.	6112	02														739,20		739,20	
3.3.90.30.00 - 02.08.01.08.	6116	01														39.633,12	546,50	40.179,62	
3.3.90.30.00 - 02.08.01.08.	6117	05														779,80		779,80	
3.3.90.30.00 - 02.08.01.08.	6118	05														41,80		41,80	
3.3.90.30.00 - 02.08.01.08.	6119	05														262,35		262,35	
3.3.90.30.00 - 02.08.01.08.	6127	01														2.984,54		2.984,54	
3.3.90.30.00 - 02.08.01.08.	6166	02														3.934,98		3.934,98	
3.3.90.30.00 - 02.08.01.08.	6170	05														380,80		380,80	
3.3.90.32.00 - 02.08.01.08.	6120	01														98.866,86		98.866,86	
3.3.90.36.00 - 02.08.01.08.	6121	01														3.539,35		3.539,35	
3.3.90.39.00 - 02.08.01.08.	6113	01														1.400,00		1.400,00	
3.3.90.39.00 - 02.08.01.08.	6122	01														40.030,10	2.009,53	42.039,63	
3.3.90.39.00 - 02.08.01.08.	6123	05														2.000,00		2.000,00	
3.3.90.39.00 - 02.08.01.08.	6124	05														1.500,00		1.500,00	
3.3.90.39.00 - 02.08.01.08.	6125	01														11.285,37	1.668,63	12.954,00	
3.3.90.39.00 - 02.08.01.08.	6165	02														1.400,00		1.400,00	
3.3.90.48.00 - 02.08.01.08.	6126	01														35.360,10		35.360,10	
4.4.90.52.00 - 02.08.01.08.	6147	08														805,00		805,00	
4.4.90.52.00 - 02.08.01.08.	6149	08														799,90		799,90	
3.3.90.30.00 - 02.08.02.08.	6128	01														2.441,15		2.441,15	
3.3.90.39.00 - 02.08.02.08.	6129	01														26.212,30	9.713,24	35.925,54	
3.3.90.39.00 - 02.08.02.08.	6130	02														3.540,00	1.180,00	4.720,00	
3.3.90.39.00 - 02.08.02.08.	6153	05														5.400,00		5.400,00	
3.1.90.13.00 - 02.17.01.04.	6132	01														737,97		737,97	
3.3.90.30.00 - 02.17.01.04.	6133	01														4.248,00		4.248,00	
3.3.90.39.00 - 02.17.01.04.	6134	01														10.486,00		10.486,00	
3.1.90.13.00 - 02.17.02.23.	6135	01														527,22		527,22	
3.3.90.39.00 - 02.17.02.23.	6137	01														7.576,33	672,02	8.248,35	
3.3.90.30.00 - 02.17.03.06.	6138	01														43.373,98		43.373,98	
3.3.90.39.00 - 02.17.03.06.	6139	01														11.118,09		11.118,09	
3.3.90.30.00 - 02.17.04.06.	6142	01														4.085,48	1.014,40	5.099,88	
3.3.90.36.00 - 02.17.04.06.	6141	01														7.184,72		7.184,72	
3.3.90.39.00 - 02.17.04.06.	6143	01														36.774,12	2.769,50	39.543,62	
3.3.90.39.00 - 02.17.04.06.	6156	08														2.450,00	1.500,00	3.950,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA

Data: 13/05/2025 10:26:31
Usuário: / 339.***.***-32
(Página: 16 / 16)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2025 até 30/04/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - 02.17.04.06.	6157	08														2.595,00		2.595,00	
4.4.90.52.00 - 02.17.04.06.	6144	01														4.499,00		4.499,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2024																4.312.572,19	319.343,35	4.631.915,54	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																6.908.225,11	1.301.969,20	8.210.194,31	
TOTAL																27.671.931,45	10.989.719,54	38.661.650,99	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.444.823,43
BANCOS CONTA VINCULADA	12.338.161,12

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	17.782.984,55

TOTAL GERAL	56.444.635,54
	=====

ITATINGA, 30 de Abril de 2025

PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROQUE
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
- 1.10 - MERENDA ESCOLAR *